



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1000									
ACTIVO						\$413,910,325.46	\$240,683,36...	\$277,597,447.16	\$376,996,23...
1100									
ACTIVO CIRCULANTE						\$69,620,597.04	\$222,555,78...	\$247,463,671.69	\$44,712,707.08
1110									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES						\$50,380,074.59	\$110,718,625.02	\$127,673,511.95	\$33,425,187.66
1111									
EFFECTIVO						\$38,842.70	\$1,670,783.85	\$1,620,629.53	\$88,997.02
1111-1									
CAJA CHICA						-\$71,898.97	\$1,367,395.74	\$1,367,395.74	-\$71,898.97
1111-1-0101									
RECURSOS FISCALES						-\$71,898.97	\$1,367,395.74	\$1,367,395.74	-\$71,898.97
1111-1-0101-01									
CAJA DE REFIS 2020						-\$0.04	\$0.00	\$0.00	-\$0.04
1111-1-0101-02									
CAJA DE REFIS 2021						-\$359.96	\$0.00	\$0.00	-\$359.96
1111-1-0101-03									
CAJA DE REFIS 2022						-\$71,568.79	\$0.00	\$0.00	-\$71,568.79
1111-1-0101-04									
CAJA DE REFIS 2023						\$29.82	\$0.00	\$0.00	\$29.82
1111-1-0101-05									
CAJA REFIS 2024						\$0.00	\$1,367,395.74	\$1,367,395.74	\$0.00
I00188	08/01/2024		08012024		IR:91, CAJA REFIS 2024 (IR Folio: 91)		\$1,459.00	\$0.00	\$1,459.00
I00189	08/01/2024		08012024		IR:92, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA		\$1,678.00	\$0.00	\$3,137.00
I00316	08/01/2024		08012024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI		-\$1,678.00	\$0.00	\$1,459.00
I00433	08/01/2024		08012024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (Cancelación IR : 91)		-\$1,459.00	\$0.00	\$0.00
I00438	08/01/2024		08012024		IR:213, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 REVAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 08 D		\$1,459.00	\$0.00	\$1,459.00
I00439	08/01/2024		08012024		IR:214, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT		\$1,678.00	\$0.00	\$3,137.00
I00190	09/01/2024		09012024		IR:93, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA		\$1,166.00	\$0.00	\$4,303.00
I00191	09/01/2024		09012024		IR:94, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL		\$2,356.00	\$0.00	\$6,659.00
I00317	09/01/2024		09012024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI		-\$1,166.00	\$0.00	\$5,493.00
I00318	09/01/2024		09012024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUD/		-\$2,356.00	\$0.00	\$3,137.00
I00440	09/01/2024		09012024		IR:215, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 09 C		\$1,166.00	\$0.00	\$4,303.00
I00441	09/01/2024		09012024		IR:216, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT		\$2,356.00	\$0.00	\$6,659.00
I00192	10/01/2024		10012024		IR:95, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 10 DE		\$738.00	\$0.00	\$7,397.00
I00193	10/01/2024		10012024		IR:96, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y DREI		\$3,481.00	\$0.00	\$10,878.00
I00194	10/01/2024		10012024		IR:97, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL DI		\$210.00	\$0.00	\$11,088.00
I00319	10/01/2024		10012024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI		-\$738.00	\$0.00	\$10,350.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos
	I00320	10/01/2024		10012024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGU/	-\$3,481.00	\$0.00	\$6,869.00
	I00321	10/01/2024		10012024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGU/	-\$210.00	\$0.00	\$6,659.00
	I00442	10/01/2024		10012024		IR:217, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 10 C	\$738.00	\$0.00	\$7,397.00
	I00443	10/01/2024		10012024		IR:218, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$3,481.00	\$0.00	\$10,878.00
	I00444	10/01/2024		10012024		IR:219, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABEL DEL C	\$210.00	\$0.00	\$11,088.00
	I00195	11/01/2024		11012024		IR:98, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 11 DE	\$1,399.00	\$0.00	\$12,487.00
	I00196	11/01/2024		11012024		IR:99, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTBALE Y PREI	\$3,620.00	\$0.00	\$16,107.00
	I00322	11/01/2024		11012024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$1,399.00	\$0.00	\$14,708.00
	I00323	11/01/2024		11012024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGU/	-\$3,620.00	\$0.00	\$11,088.00
	I00445	11/01/2024		11012024		IR:220, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 11 C	\$1,399.00	\$0.00	\$12,487.00
	I00446	11/01/2024		11012024		IR:221, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$3,620.00	\$0.00	\$16,107.00
	I00197	12/01/2024		12102024		IR:100, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 12 C	\$1,173.00	\$0.00	\$17,280.00
	I00198	12/01/2024		12102024		IR:101, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$1,596.00	\$0.00	\$18,876.00
	I00324	12/01/2024		12102024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$1,173.00	\$0.00	\$17,703.00
	I00325	12/01/2024		12102024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$1,596.00	\$0.00	\$16,107.00
	I00447	12/01/2024		12012024		IR:222, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 REC. DE PREDIAL DEL 12 DE ENERO 2024	\$1,173.00	\$0.00	\$17,280.00
	I00448	12/01/2024		12012024		IR:223, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$1,596.00	\$0.00	\$18,876.00
	I00199	15/01/2024		15012024		IR:102, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 15 C	\$5,841.00	\$0.00	\$24,717.00
	I00200	15/01/2024		15012024		IR:103, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y PREI	\$6,992.00	\$0.00	\$31,709.00
	I00326	15/01/2024		15012024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$5,841.00	\$0.00	\$25,868.00
	I00327	15/01/2024		15012024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGU/	-\$6,992.00	\$0.00	\$18,876.00
	I00449	15/01/2024		15012024		IR:224, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 REC. DE PREDIAL DEL DIA 15/01/2024 IR F	\$5,841.00	\$0.00	\$24,717.00
	I00450	15/01/2024		15012024		IR:225, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 REC. DE PREDIAL Y A.P. DEL DIA 15/01/20	\$6,992.00	\$0.00	\$31,709.00
	I00201	17/01/2024		17012024		IR:104, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 17 C	\$5,179.00	\$0.00	\$36,888.00
	I00202	17/01/2024		17012024		IR:105, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$6,458.00	\$0.00	\$43,346.00
	I00328	17/01/2024		17012024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$5,179.00	\$0.00	\$38,167.00
	I00329	17/01/2024		17012024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$6,458.00	\$0.00	\$31,709.00
	I00451	17/01/2024		17012024		IR:226, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 17/0	\$5,179.00	\$0.00	\$36,888.00
	I00452	17/01/2024		17012024		IR:227, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA P. D	\$6,458.00	\$0.00	\$43,346.00
	I00203	18/01/2024		17012024		IR:106, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 18 C	\$5,212.50	\$0.00	\$48,558.50
	I00204	18/01/2024		18012024		IR:107, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$4,270.00	\$0.00	\$52,828.50
	I00330	18/01/2024		17012024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$5,212.50	\$0.00	\$47,616.00
	I00331	18/01/2024		18012024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$4,270.00	\$0.00	\$43,346.00
	I00453	18/01/2024		18012024		IR:228, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 18/0	\$5,212.50	\$0.00	\$48,558.50



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00454	18/01/2024		18012024		IR:229, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA P. D	\$4,270.00	\$0.00	\$52,828.50
	I00205	19/01/2024		19012024		IR:108, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 19 C	\$3,823.00	\$0.00	\$56,651.50
	I00206	19/01/2024		19012024		IR:109, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$1,982.00	\$0.00	\$58,633.50
	I00332	19/01/2024		19012024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$3,823.00	\$0.00	\$54,810.50
	I00333	19/01/2024		19012024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$1,982.00	\$0.00	\$52,828.50
	I00455	19/01/2024		19012024		IR:230, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 19/0	\$3,823.00	\$0.00	\$56,651.50
	I00456	19/01/2024		19012024		IR:231, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA P. D	\$1,982.00	\$0.00	\$58,633.50
	I00006	20/01/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE ENERO)	\$0.00	\$24,680.40	\$33,953.10
	I00207	22/01/2024		22012024		IR:110, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 22 C	\$13,160.00	\$0.00	\$47,113.10
	I00208	22/01/2024		22012024		IR:111, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 22 C	\$202.00	\$0.00	\$47,315.10
	I00209	22/01/2024		22012024		IR:112, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$12,797.00	\$0.00	\$60,112.10
	I00210	22/01/2024		22012024		IR:113, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$12,797.00	\$0.00	\$72,909.10
	I00211	22/01/2024		22012024		IR:114, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL C	\$210.00	\$0.00	\$73,119.10
	I00334	22/01/2024		22012024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$13,160.00	\$0.00	\$59,959.10
	I00335	22/01/2024		22012024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$202.00	\$0.00	\$59,757.10
	I00336	22/01/2024		22012024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$12,797.00	\$0.00	\$46,960.10
	I00337	22/01/2024		22012024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$12,797.00	\$0.00	\$34,163.10
	I00338	22/01/2024		22012024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGU,	-\$210.00	\$0.00	\$33,953.10
	I00457	22/01/2024		22012024		IR:232, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 22/0	\$13,160.00	\$0.00	\$47,113.10
	I00458	22/01/2024		22012024		IR:233, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 22/0	\$202.00	\$0.00	\$47,315.10
	I00459	22/01/2024		22012024		IR:234, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$12,797.00	\$0.00	\$60,112.10
	I00460	22/01/2024		22012024		IR:235, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL C	\$210.00	\$0.00	\$60,322.10
	I00212	23/01/2024		23012024		IR:115, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 23 C	\$226.00	\$0.00	\$60,548.10
	I00213	23/01/2024		23012024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$226.00	\$0.00	\$60,322.10
	I00214	23/01/2024		23012024		IR:116, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2023 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 23 C	\$1,355.00	\$0.00	\$61,677.10
	I00215	23/01/2024		23012024		IR:117, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$626.00	\$0.00	\$62,303.10
	I00339	23/01/2024		23012024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2023 RECAUDACION DE PREI	-\$1,355.00	\$0.00	\$60,948.10
	I00340	23/01/2024		23012024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$626.00	\$0.00	\$60,322.10
	I00461	23/01/2024		23012024		IR:236, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 23 C	\$1,355.00	\$0.00	\$61,677.10
	I00462	23/01/2024		23012024		IR:237, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$626.00	\$0.00	\$62,303.10
	I00216	24/01/2024		24012024		IR:118, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 24 C	\$11,666.00	\$0.00	\$73,969.10
	I00217	24/01/2024		24012024		IR:119, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$5,566.00	\$0.00	\$79,535.10
	I00218	24/01/2024		24012024		IR:120, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL C	\$105.00	\$0.00	\$79,640.10
	I00219	24/01/2024		24012024		IR:121, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL 24 DE ENER	\$505.00	\$0.00	\$80,145.10



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00341	24/01/2024		24012024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI		-\$11,666.00	\$0.00	\$68,479.10
I00342	24/01/2024		24012024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI		-\$5,566.00	\$0.00	\$62,913.10
I00343	24/01/2024		24012024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGU,		-\$105.00	\$0.00	\$62,808.10
I00344	24/01/2024		24012024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI		-\$505.00	\$0.00	\$62,303.10
I00463	24/01/2024		24012024		IR:238, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 24 C	\$11,666.00		\$0.00	\$73,969.10
I00464	24/01/2024		24012024		IR:239, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 24/0	\$505.00		\$0.00	\$74,474.10
I00465	24/01/2024		24012024		IR:240, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$5,566.00		\$0.00	\$80,040.10
I00466	24/01/2024		24012024		IR:241, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL C	\$105.00		\$0.00	\$80,145.10
I00220	25/01/2024		25012024		IR:122, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 25 C	\$8,120.00		\$0.00	\$88,265.10
I00221	25/01/2024		25012024		IR:123, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 25 C	\$606.00		\$0.00	\$88,871.10
I00222	25/01/2024		25012024		IR:124, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$7,924.00		\$0.00	\$96,795.10
I00223	25/01/2024		25012024		IR:125, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL C	\$210.00		\$0.00	\$97,005.10
I00345	25/01/2024		25012024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI		-\$8,120.00	\$0.00	\$88,885.10
I00346	25/01/2024		25012024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI		-\$606.00	\$0.00	\$88,279.10
I00347	25/01/2024		25012024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI		-\$7,924.00	\$0.00	\$80,355.10
I00348	25/01/2024		25012024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGU,		-\$210.00	\$0.00	\$80,145.10
I00467	25/01/2024		25012024		IR:242, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 25/0	\$8,120.00		\$0.00	\$88,265.10
I00468	25/01/2024		25012024		IR:243, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 250	\$606.00		\$0.00	\$88,871.10
I00469	25/01/2024		25012024		IR:244, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$7,924.00		\$0.00	\$96,795.10
I00470	25/01/2024		25012024		IR:245, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL C	\$210.00		\$0.00	\$97,005.10
I00224	26/01/2024		26012024		IR:126, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 26 C	\$6,048.00		\$0.00	\$103,053.10
I00225	26/01/2024		26012024		IR:127, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y PRE	\$4,810.00		\$0.00	\$107,863.10
I00349	26/01/2024		26012024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI		-\$6,048.00	\$0.00	\$101,815.10
I00350	26/01/2024		26012024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGU,		-\$4,810.00	\$0.00	\$97,005.10
I00471	26/01/2024		26/01/2024		IR:246, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 26/0	\$6,048.00		\$0.00	\$103,053.10
I00472	26/01/2024		26012024		IR:247, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$4,810.00		\$0.00	\$107,863.10
I00226	29/01/2024		29012024		IR:128, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 29 C	\$14,024.00		\$0.00	\$121,887.10
I00227	29/01/2024		29012024		IR:129, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 29 C	\$14,024.00		\$0.00	\$135,911.10
I00228	29/01/2024		29012024		IR:130, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$4,790.00		\$0.00	\$140,701.10
I00229	29/01/2024		29102024		IR:131, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL C	\$105.00		\$0.00	\$140,806.10
I00351	29/01/2024		29012024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI		-\$14,024.00	\$0.00	\$126,782.10
I00352	29/01/2024		29012024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI		-\$14,024.00	\$0.00	\$112,758.10
I00353	29/01/2024		29102024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGU,		-\$105.00	\$0.00	\$112,653.10
I00473	29/01/2024		29012024		IR:248, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 29 C	\$14,024.00		\$0.00	\$126,677.10



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00474	29/01/2024		29012024		IR:249, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT		\$4,790.00	\$0.00	\$131,467.10
I00475	29/01/2024		29012024		IR:250, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL C		\$105.00	\$0.00	\$131,572.10
I00434	29/01/2024		29012024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI		-\$4,790.00	\$0.00	\$126,782.10
I00230	30/01/2024		30012024		IR:132, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 30 C		\$8,928.00	\$0.00	\$135,710.10
I00231	30/01/2024		30012024		IR:133, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 30 C		\$1,111.00	\$0.00	\$136,821.10
I00232	30/01/2024		30012024		IR:134, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y PRE		\$7,827.00	\$0.00	\$144,648.10
I00233	30/01/2024		30012024		IR:135, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL C		\$210.00	\$0.00	\$144,858.10
I00354	30/01/2024		30012024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI		-\$8,928.00	\$0.00	\$135,930.10
I00355	30/01/2024		30012024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI		-\$1,111.00	\$0.00	\$134,819.10
I00356	30/01/2024		30012024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGU/		-\$7,827.00	\$0.00	\$126,992.10
I00357	30/01/2024		30012024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGU/		-\$210.00	\$0.00	\$126,782.10
I00476	30/01/2024		30012024		IR:251, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 30/0		\$8,928.00	\$0.00	\$135,710.10
I00477	30/01/2024		30012024		IR:252, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 30/0		\$1,111.00	\$0.00	\$136,821.10
I00478	30/01/2024		30012024		IR:253, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT		\$7,827.00	\$0.00	\$144,648.10
I00479	30/01/2024		30012024		IR:254, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL C		\$210.00	\$0.00	\$144,858.10
I00007	31/01/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE ENERO)		\$0.00	\$54,040.10	\$90,818.00
I00234	31/01/2024		31012024		IR:136, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 31 C		\$15,016.00	\$0.00	\$105,834.00
I00235	31/01/2024		31012024		IR:137, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 31 C		\$606.00	\$0.00	\$106,440.00
I00236	31/01/2024		31012024		IR:138, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT		\$8,050.00	\$0.00	\$114,490.00
I00237	31/01/2024		31012024		IR:139, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT		\$8,050.00	\$0.00	\$122,540.00
I00238	31/01/2024		31102024		IR:140, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POATBLE DEL C		\$105.00	\$0.00	\$122,645.00
I00358	31/01/2024		31012024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI		-\$15,016.00	\$0.00	\$107,629.00
I00359	31/01/2024		31012024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI		-\$606.00	\$0.00	\$107,023.00
I00360	31/01/2024		31012024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI		-\$8,050.00	\$0.00	\$98,973.00
I00361	31/01/2024		31012024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI		-\$8,050.00	\$0.00	\$90,923.00
I00362	31/01/2024		31102024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGU/		-\$105.00	\$0.00	\$90,818.00
I00480	31/01/2024		31012024		IR:255, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 31/0		\$15,016.00	\$0.00	\$105,834.00
I00481	31/01/2024		31012024		IR:256, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 31/0		\$606.00	\$0.00	\$106,440.00
I00482	31/01/2024		31012024		IR:257, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT		\$8,050.00	\$0.00	\$114,490.00
I00483	31/01/2024		31012024		IR:258, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL C		\$105.00	\$0.00	\$114,595.00
I00239	01/02/2024		01022024		IR:141, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 01 C		\$1,844.00	\$0.00	\$116,439.00
I00240	01/02/2024		01022024		IR:142, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT		\$4,106.00	\$0.00	\$120,545.00
I00241	01/02/2024		01022024		IR:143, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL C		\$224.00	\$0.00	\$120,769.00
I00363	01/02/2024		01022024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI		-\$1,844.00	\$0.00	\$118,925.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	Abonos
I00364	01/02/2024		01022024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$4,106.00	\$0.00	\$114,819.00
I00365	01/02/2024		01022024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGU,	-\$224.00	\$0.00	\$114,595.00
I00484	01/02/2024		01022024		IR:259, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 01 C	\$1,844.00	\$0.00	\$116,439.00
I00485	01/02/2024		01022024		IR:260, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$4,106.00	\$0.00	\$120,545.00
I00486	01/02/2024		01022024		IR:261, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$224.00	\$0.00	\$120,769.00
I00242	02/02/2024		02022024		IR:144, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 02 C	\$1,139.00	\$0.00	\$121,908.00
I00243	02/02/2024		02022024		IR:145, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$744.00	\$0.00	\$122,652.00
I00244	02/02/2024		02022024		IR:146, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL C	\$105.00	\$0.00	\$122,757.00
I00366	02/02/2024		02022024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$1,139.00	\$0.00	\$121,618.00
I00367	02/02/2024		02022024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$744.00	\$0.00	\$120,874.00
I00368	02/02/2024		02022024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGU,	-\$105.00	\$0.00	\$120,769.00
I00487	02/02/2024		02022024		IR:262, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$1,139.00	\$0.00	\$121,908.00
I00488	02/02/2024		02022024		IR:263, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$744.00	\$0.00	\$122,652.00
I00489	02/02/2024		02022024		IR:264, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$105.00	\$0.00	\$122,757.00
I00245	06/02/2024		06202024		IR:147, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 06 C	\$3,241.00	\$0.00	\$125,998.00
I00246	06/02/2024		06022024		IR:148, CAJA REFIS 2024 (REFIS -2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 06 I	\$206.00	\$0.00	\$126,204.00
I00247	06/02/2024		06022024		IR:149, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$3,626.00	\$0.00	\$129,830.00
I00248	06/02/2024		06022024		IR:150, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL C	\$105.00	\$0.00	\$129,935.00
I00369	06/02/2024		06202024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$3,241.00	\$0.00	\$126,694.00
I00370	06/02/2024		06022024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS -2024 RECAUDACION DE PRE	-\$206.00	\$0.00	\$126,488.00
I00371	06/02/2024		06022024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$3,626.00	\$0.00	\$122,862.00
I00372	06/02/2024		06022024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGU,	-\$105.00	\$0.00	\$122,757.00
I00490	06/02/2024		06022024		IR:265, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$3,241.00	\$0.00	\$125,998.00
I00491	06/02/2024		06022024		IR:266, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$206.00	\$0.00	\$126,204.00
I00492	06/02/2024		06022024		IR:267, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$3,626.00	\$0.00	\$129,830.00
I00493	06/02/2024		06022024		IR:268, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$105.00	\$0.00	\$129,935.00
I00069	07/02/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$18,876.00	\$111,059.00
I00249	07/02/2024		07022024		IR:151, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 07 C	\$434.00	\$0.00	\$111,493.00
I00250	07/02/2024		07022024		IR:152, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$306.00	\$0.00	\$111,799.00
I00373	07/02/2024		07022024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$434.00	\$0.00	\$111,365.00
I00374	07/02/2024		07022024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$306.00	\$0.00	\$111,059.00
I00494	07/02/2024		07022024		IR:269, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$434.00	\$0.00	\$111,493.00
I00495	07/02/2024		07022024		IR:270, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$306.00	\$0.00	\$111,799.00
I00251	08/02/2024		08022024		IR:153, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 08 C	\$3,086.00	\$0.00	\$114,885.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos		Abonos	Saldos
	I00252	08/02/2024		08022024		IR:154, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 08 C	\$505.00	\$0.00	\$115,390.00
	I00253	08/02/2024		08022024		IR:155, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$466.00	\$0.00	\$115,856.00
	I00375	08/02/2024		08022024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$3,086.00	\$0.00	\$112,770.00
	I00376	08/02/2024		08022024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$505.00	\$0.00	\$112,265.00
	I00377	08/02/2024		08022024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$466.00	\$0.00	\$111,799.00
	I00496	08/02/2024		08022024		IR:271, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$3,086.00	\$0.00	\$114,885.00
	I00497	08/02/2024		08022024		IR:272, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$505.00	\$0.00	\$115,390.00
	I00498	08/02/2024		08022024		IR:273, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$466.00	\$0.00	\$115,856.00
	I00254	09/02/2024		09022024		IR:156, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2023 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 09 C	\$1,093.00	\$0.00	\$116,949.00
	I00255	09/02/2024		09022024		IR:157, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 09 C	\$160.00	\$0.00	\$117,109.00
	I00378	09/02/2024		09022024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2023 RECAUDACION DE PREI	-\$1,093.00	\$0.00	\$116,016.00
	I00379	09/02/2024		09022024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$160.00	\$0.00	\$115,856.00
	I00499	09/02/2024		09022024		IR:274, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$1,093.00	\$0.00	\$116,949.00
	I00500	09/02/2024		09022024		IR:275, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$160.00	\$0.00	\$117,109.00
	I00256	12/02/2024		12022024		IR:158, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 12 C	\$705.00	\$0.00	\$117,814.00
	I00257	12/02/2024		12022024		IR:159, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$386.00	\$0.00	\$118,200.00
	I00380	12/02/2024		12022024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$705.00	\$0.00	\$117,495.00
	I00381	12/02/2024		12022024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$386.00	\$0.00	\$117,109.00
	I00501	12/02/2024		12022024		IR:276, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$705.00	\$0.00	\$117,814.00
	I00502	12/02/2024		12022024		IR:277, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$386.00	\$0.00	\$118,200.00
	I00258	13/02/2024		13022024		IR:160, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 13 C	\$271.00	\$0.00	\$118,471.00
	I00259	13/02/2024		13022024		IR:161, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$750.00	\$0.00	\$119,221.00
	I00314	13/02/2024		13022024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$271.00	\$0.00	\$118,950.00
	I00315	13/02/2024		13022024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$750.00	\$0.00	\$118,200.00
	I00503	13/02/2024		13022024		IR:278, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$271.00	\$0.00	\$118,471.00
	I00504	13/02/2024		13022024		IR:279, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$750.00	\$0.00	\$119,221.00
	I00260	15/02/2024		15022024		IR:162, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 15 C	\$1,410.00	\$0.00	\$120,631.00
	I00261	15/02/2024		15022024		IR:163, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$1,662.00	\$0.00	\$122,293.00
	I00262	15/02/2024		15022024		IR:164, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL C	\$105.00	\$0.00	\$122,398.00
	I00382	15/02/2024		15022024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$1,410.00	\$0.00	\$120,988.00
	I00383	15/02/2024		15022024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$1,662.00	\$0.00	\$119,326.00
	I00384	15/02/2024		15022024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGU/	-\$105.00	\$0.00	\$119,221.00
	I00505	15/02/2024		15022024		IR:280, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$1,410.00	\$0.00	\$120,631.00
	I00506	15/02/2024		15022024		IR:281, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$1,662.00	\$0.00	\$122,293.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
	I00507	15/02/2024		15022024	IR:282, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$105.00	\$0.00	\$122,398.00
	I00071	16/02/2024			S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$106,515.74	\$15,882.26
	I00263	16/02/2024		16022024	IR:165, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 16 C	\$271.00	\$0.00	\$16,153.26
	I00264	16/02/2024		16022024	IR:166, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 16 C	\$1,030.00	\$0.00	\$17,183.26
	I00385	16/02/2024		16022024	Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$271.00	\$0.00	\$16,912.26
	I00386	16/02/2024		16022024	Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$1,030.00	\$0.00	\$15,882.26
	I00508	16/02/2024		16022024	IR:283, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$271.00	\$0.00	\$16,153.26
	I00509	16/02/2024		16022024	IR:284, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$1,030.00	\$0.00	\$17,183.26
	I00265	19/02/2024		19022024	IR:167, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 19 C	\$2,820.00	\$0.00	\$20,003.26
	I00266	19/02/2024		19022024	IR:168, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$1,012.00	\$0.00	\$21,015.26
	I00387	19/02/2024		19022024	Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$2,820.00	\$0.00	\$18,195.26
	I00388	19/02/2024		19022024	Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$1,012.00	\$0.00	\$17,183.26
	I00510	19/02/2024		19022024	IR:285, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$2,820.00	\$0.00	\$20,003.26
	I00511	19/02/2024		19022024	IR:286, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$1,012.00	\$0.00	\$21,015.26
	I00267	20/02/2024		20022024	IR:169, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 20 C	\$705.00	\$0.00	\$21,720.26
	I00268	20/02/2024		20022024	IR:170, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$1,616.00	\$0.00	\$23,336.26
	I00269	20/02/2024		20022024	IR:171, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL C	\$105.00	\$0.00	\$23,441.26
	I00389	20/02/2024		20022024	Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$705.00	\$0.00	\$22,736.26
	I00390	20/02/2024		20022024	Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$1,616.00	\$0.00	\$21,120.26
	I00391	20/02/2024		20022024	Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGU/	-\$105.00	\$0.00	\$21,015.26
	I00512	20/02/2024		20022024	IR:287, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$705.00	\$0.00	\$21,720.26
	I00513	20/02/2024		20022024	IR:288, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$1,616.00	\$0.00	\$23,336.26
	I00552	20/02/2024		20022024	IR:327, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$105.00	\$0.00	\$23,441.26
	I00270	21/02/2024		21022024	IR:172, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE HUYECA`	\$16,058.00	\$0.00	\$39,499.26
	I00271	21/02/2024		21022024	IR:173, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE HUYECA`	\$16,058.00	\$0.00	\$55,557.26
	I00272	21/02/2024		21022024	IR:174, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 21 C	\$2,960.00	\$0.00	\$58,517.26
	I00392	21/02/2024		21022024	Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$16,058.00	\$0.00	\$42,459.26
	I00393	21/02/2024		21022024	Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$16,058.00	\$0.00	\$26,401.26
	I00394	21/02/2024		21022024	Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$2,960.00	\$0.00	\$23,441.26
	I00514	21/02/2024		21022024	IR:289, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$16,058.00	\$0.00	\$39,499.26
	I00515	21/02/2024		21022024	IR:290, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$2,960.00	\$0.00	\$42,459.26
	I00273	22/02/2024		22022024	IR:175, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 22 C	\$50,778.00	\$0.00	\$93,237.26
	I00274	22/02/2024		22022024	IR:176, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 22 C	\$9,360.00	\$0.00	\$102,597.26
	I00395	22/02/2024		22022024	Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$50,778.00	\$0.00	\$51,819.26



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	I00396	22/02/2024		22022024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$9,360.00	\$0.00	\$42,459.26
	I00516	22/02/2024		22022024		IR:291, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$50,778.00	\$0.00	\$93,237.26
	I00517	22/02/2024		22022024		IR:292, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$9,360.00	\$0.00	\$102,597.26
	I00275	23/02/2024		23022024		IR:177, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 23 C	\$266,742.00	\$0.00	\$369,339.26
	I00276	23/02/2024		23022024		IR:178, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 23 C	\$44,960.00	\$0.00	\$414,299.26
	I00277	23/02/2024		23022024		IR:179, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 23 C	\$1,414.00	\$0.00	\$415,713.26
	I00397	23/02/2024		23022024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$266,742.00	\$0.00	\$148,971.26
	I00398	23/02/2024		23022024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$44,960.00	\$0.00	\$104,011.26
	I00399	23/02/2024		23022024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$1,414.00	\$0.00	\$102,597.26
	I00518	23/02/2024		23022024		IR:293, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$266,742.00	\$0.00	\$369,339.26
	I00519	23/02/2024		23022024		IR:294, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$1,414.00	\$0.00	\$370,753.26
	I00520	23/02/2024		23022024		IR:295, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$44,960.00	\$0.00	\$415,713.26
	I00278	26/02/2024		26022024		IR:180, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 26D	\$91,178.00	\$0.00	\$506,891.26
	I00279	26/02/2024		26022024		IR:181, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE LA COMU	\$14,240.00	\$0.00	\$521,131.26
	I00280	26/02/2024		26022024		IR:182, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE LA COMU	\$3,333.00	\$0.00	\$524,464.26
	I00400	26/02/2024		26022024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$91,178.00	\$0.00	\$433,286.26
	I00401	26/02/2024		26022024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$14,240.00	\$0.00	\$419,046.26
	I00402	26/02/2024		26022024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$3,333.00	\$0.00	\$415,713.26
	I00521	26/02/2024		26022024		IR:296, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$91,178.00	\$0.00	\$506,891.26
	I00522	26/02/2024		26022024		IR:297, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$3,333.00	\$0.00	\$510,224.26
	I00523	26/02/2024		26022024		IR:298, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$14,240.00	\$0.00	\$524,464.26
	I00281	27/02/2024		27022024		IR:183, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 27 C	\$3,307.00	\$0.00	\$527,771.26
	I00282	27/02/2024		27022024		IR:184, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 27 C	\$202.00	\$0.00	\$527,973.26
	I00283	27/02/2024		27022024		IR:185, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$1,238.00	\$0.00	\$529,211.26
	I00403	27/02/2024		27022024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$3,307.00	\$0.00	\$525,904.26
	I00404	27/02/2024		27022024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$202.00	\$0.00	\$525,702.26
	I00405	27/02/2024		27022024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$1,238.00	\$0.00	\$524,464.26
	I00524	27/02/2024		27022024		IR:299, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$3,307.00	\$0.00	\$527,771.26
	I00525	27/02/2024		27022024		IR:300, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$202.00	\$0.00	\$527,973.26
	I00526	27/02/2024		27022024		IR:301, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$1,238.00	\$0.00	\$529,211.26
	I00284	28/02/2024		28022024		IR:186, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE LA COMU	\$337,198.00	\$0.00	\$866,409.26
	I00285	28/02/2024		28022024		IR:187, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE LA COMU	\$1,717.00	\$0.00	\$868,126.26
	I00286	28/02/2024		28022024		IR:188, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE LA COMU	\$1,717.00	\$0.00	\$869,843.26
	I00287	28/02/2024		28022024		IR:189, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE LA COMU	\$66,480.00	\$0.00	\$936,323.26



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	I00406	28/02/2024		28022024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$337,198.00	\$0.00	\$599,125.26
	I00407	28/02/2024		28022024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$1,717.00	\$0.00	\$597,408.26
	I00408	28/02/2024		28022024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$1,717.00	\$0.00	\$595,691.26
	I00409	28/02/2024		28022024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$66,480.00	\$0.00	\$529,211.26
	I00527	28/02/2024		28022024		IR:302, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$337,198.00	\$0.00	\$866,409.26
	I00528	28/02/2024		28022024		IR:303, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$1,717.00	\$0.00	\$868,126.26
	I00529	28/02/2024		28022024		IR:304, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$66,480.00	\$0.00	\$934,606.26
	I00073	29/02/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$53,367.32	\$881,238.94
	I00288	29/02/2024		29022024		IR:190, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 29 C	\$271.00	\$0.00	\$881,509.94
	I00289	29/02/2024		29022024		IR:191, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$976.00	\$0.00	\$882,485.94
	I00290	29/02/2024		29022024		IR:192, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 29 C	\$34.00	\$0.00	\$882,519.94
	I00410	29/02/2024		29022024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$271.00	\$0.00	\$882,248.94
	I00411	29/02/2024		29022024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$976.00	\$0.00	\$881,272.94
	I00412	29/02/2024		29022024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$34.00	\$0.00	\$881,238.94
	I00530	29/02/2024		29022024		IR:305, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$271.00	\$0.00	\$881,509.94
	I00531	29/02/2024		29022024		IR:306, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$976.00	\$0.00	\$882,485.94
	I00532	29/02/2024		29022024		IR:307, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$34.00	\$0.00	\$882,519.94
	I00159	01/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE MARZO)	\$0.00	\$19,100.70	\$863,419.24
	I00291	01/03/2024		01032024		IR:193, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 01 C	\$271.00	\$0.00	\$863,690.24
	I00292	01/03/2024		01032024		IR:194, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL C	\$300.00	\$0.00	\$863,990.24
	I00413	01/03/2024		01032024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$271.00	\$0.00	\$863,719.24
	I00414	01/03/2024		01032024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGU/	-\$300.00	\$0.00	\$863,419.24
	I00533	01/03/2024		010202024		IR:308, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL I	\$300.00	\$0.00	\$863,719.24
	I00534	01/03/2024		01032024		IR:309, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$271.00	\$0.00	\$863,990.24
	I00293	04/03/2024		04032024		IR:195, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 04 C	\$1,520.00	\$0.00	\$865,510.24
	I00294	04/03/2024		04032024		IR:196, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$3,171.00	\$0.00	\$868,681.24
	I00415	04/03/2024		04032024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$1,520.00	\$0.00	\$867,161.24
	I00416	04/03/2024		04032024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$3,171.00	\$0.00	\$863,990.24
	I00535	04/03/2024		04032024		IR:310, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$1,520.00	\$0.00	\$865,510.24
	I00536	04/03/2024		04032024		IR:311, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$3,171.00	\$0.00	\$868,681.24
	I00160	06/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE MARZO)	\$0.00	\$35,880.00	\$832,801.24
	I00295	06/03/2024		06032024		IR:197, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 06 C	\$1,400.00	\$0.00	\$834,201.24
	I00296	06/03/2024		06032024		IR:198, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 06 C	\$101.00	\$0.00	\$834,302.24
	I00297	06/03/2024		06032024		IR:199, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$1,622.00	\$0.00	\$835,924.24



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00298	06/03/2024		06032024		IR:200, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT		\$1,622.00	\$0.00	\$837,546.24
I00299	06/03/2024		06032024		IR:201, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL C		\$315.00	\$0.00	\$837,861.24
I00417	06/03/2024		06032024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI		-\$1,400.00	\$0.00	\$836,461.24
I00418	06/03/2024		06032024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI		-\$101.00	\$0.00	\$836,360.24
I00419	06/03/2024		06032024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI		-\$1,622.00	\$0.00	\$834,738.24
I00420	06/03/2024		06032024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI		-\$1,622.00	\$0.00	\$833,116.24
I00421	06/03/2024		06032024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGU,		-\$315.00	\$0.00	\$832,801.24
I00537	06/03/2024		06032024		IR:312, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT		\$1,400.00	\$0.00	\$834,201.24
I00538	06/03/2024		06032024		IR:313, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT		\$101.00	\$0.00	\$834,302.24
I00539	06/03/2024		06032024		IR:314, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT		\$1,622.00	\$0.00	\$835,924.24
I00540	06/03/2024		06032024		IR:315, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT		\$315.00	\$0.00	\$836,239.24
I00300	07/03/2024		07032024		IR:202, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL C		\$1,164.00	\$0.00	\$837,403.24
I00301	07/03/2024		07032024		IR:203, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL C		\$140.00	\$0.00	\$837,543.24
I00422	07/03/2024		07032024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGU,		-\$1,164.00	\$0.00	\$836,379.24
I00423	07/03/2024		07032024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGU,		-\$140.00	\$0.00	\$836,239.24
I00541	07/03/2024		07032024		IR:316, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT		\$1,164.00	\$0.00	\$837,403.24
I00542	07/03/2024		07032024		IR:317, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT		\$140.00	\$0.00	\$837,543.24
I00302	11/03/2024		11032024		IR:204, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 11 C		\$2,360.00	\$0.00	\$839,903.24
I00303	11/03/2024		11032024		IR:205, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT		\$612.00	\$0.00	\$840,515.24
I00424	11/03/2024		11032024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI		-\$2,360.00	\$0.00	\$838,155.24
I00425	11/03/2024		11032024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI		-\$612.00	\$0.00	\$837,543.24
I00543	11/03/2024		11032024		IR:318, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT		\$2,360.00	\$0.00	\$839,903.24
I00544	11/03/2024		11032024		IR:319, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT		\$612.00	\$0.00	\$840,515.24
I00313	12/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE MARZO 2024)		\$0.00	\$16,800.00	\$823,715.24
I00304	14/03/2024		14032024		IR:206, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL C		\$904.00	\$0.00	\$824,619.24
I00426	14/03/2024		14032024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGU,		-\$904.00	\$0.00	\$823,715.24
I00545	14/03/2024		14032024		IR:320, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT		\$904.00	\$0.00	\$824,619.24
I00305	15/03/2024		15032024		IR:207, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 15 C		\$271.00	\$0.00	\$824,890.24
I00306	15/03/2024		15032024		IR:208, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT		\$532.00	\$0.00	\$825,422.24
I00427	15/03/2024		15032024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI		-\$271.00	\$0.00	\$825,151.24
I00428	15/03/2024		15032024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI		-\$532.00	\$0.00	\$824,619.24
I00546	15/03/2024		15032024		IR:321, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT		\$271.00	\$0.00	\$824,890.24
I00547	15/03/2024		15032024		IR:322, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT		\$532.00	\$0.00	\$825,422.24
I00553	15/03/2024		15032024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI		-\$271.00	\$0.00	\$825,151.24



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
I00554	15/03/2024		15032024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$532.00	\$824,619.24
I00555	15/03/2024		15032024		IR:328, CAJA REFIS 2024 (REFIS 2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$532.00	\$825,151.24
I00556	15/03/2024		15032024		IR:329, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$271.00	\$825,422.24
I00307	19/03/2024		19032024		IR:209, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 19 C	\$1,032.00	\$826,454.24
I00308	19/03/2024		19032024		IR:210, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 19 C	\$160.00	\$826,614.24
I00429	19/03/2024		19032024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$1,032.00	\$825,582.24
I00430	19/03/2024		19032024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$160.00	\$825,422.24
I00548	19/03/2024		19032024		IR:323, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$1,032.00	\$826,454.24
I00549	19/03/2024		19032024		IR:324, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$160.00	\$826,614.24
I00309	20/03/2024		20032024		IR:211, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 20 C	\$489.00	\$827,103.24
I00310	20/03/2024		20032024		IR:212, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 20 C	\$80.00	\$827,183.24
I00431	20/03/2024		20032024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$489.00	\$826,694.24
I00432	20/03/2024		20032024		Cancelación Ingreso Rec. CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	-\$80.00	\$826,614.24
I00550	20/03/2024		20032024		IR:325, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$489.00	\$827,103.24
I00551	20/03/2024		20032024		IR:326, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$80.00	\$827,183.24
I00312	27/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE MARZO)	\$0.00	\$732,757.94
D00089	01/04/2024				S/C (REFIS 2024 RECLASIFICACION DE REGISTRO ERRONEO DEL 01 DE ENERO	\$112,323.94	\$845,081.88
I00651	01/04/2024	ENE-MAR-20.			IR:384, CAJA REFIS 2024 (REFIS 2024 REGISTRO DE REZAGOS GENERADOS EL	\$10,611.00	\$855,692.88
I00651	01/04/2024	ENE-MAR-20.			S/C (REFIS 2024 REGISTRO DE REZAGOS GENERADOS EL 01 AL 31 DE MARZO	-\$10,611.00	\$845,081.88
I00652	01/04/2024	ENE-MAR-24			IR:385, CAJA REFIS 2024 (REFIS 2024 REGISTRO DE REZAGO DE ENERO A MAR	\$43,888.00	\$888,969.88
I00652	01/04/2024	ENE-MAR-24			S/C (REFIS 2024 REGISTRO DE REZAGO DE ENERO A MARZO 2024 (RECLASIFI	-\$43,888.00	\$845,081.88
I00653	01/04/2024		01042024		IR:386, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIA	\$4,223.00	\$849,304.88
I00654	01/04/2024		0104202		IR:387, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIA	\$150.00	\$849,454.88
I00655	01/04/2024		01042024		IR:388, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIA	\$2,136.00	\$851,590.88
I00656	01/04/2024		01042024		IR:389, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE AGUA F	\$1,314.00	\$852,904.88
I00657	01/04/2024		01042024		IR:390, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE AGUA F	\$315.00	\$853,219.88
I00571	08/04/2024		080424		IR:337, CAJA REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COF	\$2,528.80	\$855,748.68
I00572	08/04/2024		080424		IR:338, CAJA REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COF	\$1,000.00	\$856,748.68
I00573	09/04/2024		090424		IR:339, CAJA REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COF	\$1,080.00	\$857,828.68
I00574	09/04/2024		090424		IR:340, CAJA REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COF	\$500.00	\$858,328.68
I00658	09/04/2024		09042024		IR:391, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE AGUA F	\$292.00	\$858,620.68
I00659	09/04/2024		09042024		IR:392, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE AGUA F	\$70.00	\$858,690.68
I00575	10/04/2024		100424		IR:341, CAJA REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COF	\$1,081.70	\$859,772.38
I00576	11/04/2024		110424		IR:342, CAJA REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COF	\$718.80	\$860,491.18



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
I00577	11/04/2024		110424		IR:343, CAJA REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COF	\$500.00	\$0.00	\$860,991.18
I00578	12/04/2024		120424		IR:344, CAJA REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COF	\$760.00	\$0.00	\$861,751.18
I00660	12/04/2024		12042024		IR:393, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE AGUA F	\$226.00	\$0.00	\$861,977.18
I00661	12/04/2024		12042024		IR:394, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE AGUA F	\$40.00	\$0.00	\$862,017.18
I00579	15/04/2024		150424		IR:345, CAJA REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COF	\$1,083.80	\$0.00	\$863,100.98
I00580	16/04/2024		160424		IR:346, CAJA REFIS 2024 (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIE	\$1,033.80	\$0.00	\$864,134.78
I00586	16/04/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE ABRIL 2024)	\$0.00	\$350,000.00	\$514,134.78
I00662	16/04/2024		16042024		IR:395, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE AGUA F	\$342.00	\$0.00	\$514,476.78
I00581	17/04/2024		170424		IR:347, CAJA REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION EN CAJA GENERAL COF	\$965.00	\$0.00	\$515,441.78
I00663	17/04/2024		17042024		IR:396, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE AGUA F	\$452.00	\$0.00	\$515,893.78
I00664	17/04/2024		17042024		IR:397, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE AGUA F	\$40.00	\$0.00	\$515,933.78
I00582	18/04/2024		180424		IR:348, CAJA REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COF	\$320.00	\$0.00	\$516,253.78
I00583	19/04/2024		190424		IR:349, CAJA REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COF	\$1,625.00	\$0.00	\$517,878.78
I00665	19/04/2024		19042024		IR:398, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE AGUA F	\$438.00	\$0.00	\$518,316.78
I00666	19/04/2024		19042024		IR:399, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE AGUA F	\$604.00	\$0.00	\$518,920.78
I00667	19/04/2024		19042024		IR:400, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE AGUA F	\$185.00	\$0.00	\$519,105.78
I00584	22/04/2024		220424		IR:350, CAJA REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COF	\$1,405.00	\$0.00	\$520,510.78
I00585	23/04/2024		230424		IR:351, CAJA REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COF	\$1,008.80	\$0.00	\$521,519.58
I00668	23/04/2024		23042024		IR:401, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDI	\$543.00	\$0.00	\$522,062.58
I00669	23/04/2024		23042024		IR:402, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDI	\$48.00	\$0.00	\$522,110.58
I00670	23/04/2024		23042024		IR:403, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE AGUA F	\$876.00	\$0.00	\$522,986.58
I00671	23/04/2024		23042024		IR:404, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE AGUA F	\$904.00	\$0.00	\$523,890.58
I00672	23/04/2024		23042024		IR:405, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE AGUA F	\$290.00	\$0.00	\$524,180.58
I00587	24/04/2024		240424		IR:352, CAJA REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COF	\$565.00	\$0.00	\$524,745.58
I00594	24/04/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE ABRIL 2024)	\$0.00	\$18,026.00	\$506,719.58
I00673	24/04/2024		24042024		IR:406, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDI	\$1,930.00	\$0.00	\$508,649.58
I00674	24/04/2024		24042024		IR:407, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDI	\$298.00	\$0.00	\$508,947.58
I00675	24/04/2024		24042024		IR:408, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL C	\$438.00	\$0.00	\$509,385.58
I00676	24/04/2024		24042024		IR:409, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL C	\$105.00	\$0.00	\$509,490.58
I00679	24/04/2024		24042024		IR:412, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 24 C	\$80.00	\$0.00	\$509,570.58
I00588	25/04/2024		250424		IR:353, CAJA REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COF	\$805.00	\$0.00	\$510,375.58
I00589	26/04/2024		260424		IR:354, CAJA REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COF	\$558.80	\$0.00	\$510,934.38
I00677	26/04/2024		26042024		IR:410, CAJA REFIS 2024 (REFI-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL	\$543.00	\$0.00	\$511,477.38
I00678	26/04/2024		26042024		IR:411, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDI	\$40.00	\$0.00	\$511,517.38



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00680	26/04/2024		26042024		IR:413, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL C	\$9,682.00	\$0.00	\$521,199.38
	I00681	26/04/2024		26042024		IR:414, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL C	\$729.00	\$0.00	\$521,928.38
	I00590	29/04/2024		290424		IR:355, CAJA REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COF	\$961.40	\$0.00	\$522,889.78
	I00682	29/04/2024		29042024		IR:415, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 29 C	\$543.00	\$0.00	\$523,432.78
	I00683	29/04/2024		24042024		IR:416, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 29 C	\$48.00	\$0.00	\$523,480.78
	I00684	29/04/2024		29042024		IR:417, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL C	\$1,020.00	\$0.00	\$524,500.78
	I00685	29/04/2024		29042024		IR:418, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL C	\$244.00	\$0.00	\$524,744.78
	I00591	30/04/2024		300424		IR:356, CAJA REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COF	\$1,577.80	\$0.00	\$526,322.58
	I00593	30/04/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE ABRIL 2024)	\$0.00	\$241,300.00	\$285,022.58
	I00686	30/04/2024		30042024		IR:419, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL C	\$800.00	\$0.00	\$285,822.58
	I00608	02/05/2024		020524		IR:359, CAJA REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COF	\$960.00	\$0.00	\$286,782.58
	I00609	02/05/2024		020524		IR:360, CAJA REFIS 2024 (RECAUDACION DE CAJA GEENRAL CORRESPONDIE	\$1,000.00	\$0.00	\$287,782.58
	I00687	02/05/2024		02052024		IR:420, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 02 C	\$2,570.00	\$0.00	\$290,352.58
	I00688	02/05/2024		02052024		IR:421, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 02 C	\$459.00	\$0.00	\$290,811.58
	I00689	02/05/2024		02052024		IR:422, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$530.00	\$0.00	\$291,341.58
	I00610	03/05/2024		030524		IR:361, CAJA REFIS 2024 (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIE	\$2,201.80	\$0.00	\$293,543.38
	I00644	03/05/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE MAYO 2024)	\$0.00	\$20,078.70	\$273,464.68
	I00611	06/05/2024		060524		IR:362, CAJA REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GEENRAL COF	\$480.00	\$0.00	\$273,944.68
	I00612	07/05/2024		070524		IR:363, CAJA REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COF	\$360.00	\$0.00	\$274,304.68
	I00690	07/05/2024		07052024		IR:423, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL C	\$370.00	\$0.00	\$274,674.68
	I00613	08/05/2024		080524		IR:364, CAJA REFIS 2024 (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIE	\$725.00	\$0.00	\$275,399.68
	I00614	09/05/2024		090524		IR:365, CAJA REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COF	\$880.00	\$0.00	\$276,279.68
	I00691	09/05/2024		09052024		IR:424, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 09 C	\$600.00	\$0.00	\$276,879.68
	I00615	10/05/2024		100524		IR:366, CAJA REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COF	\$358.80	\$0.00	\$277,238.48
	I00616	13/05/2024		130524		IR:367, CAJA REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COF	\$600.00	\$0.00	\$277,838.48
	I00692	13/05/2024		13052024		IR:425, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 13 C	\$1,629.00	\$0.00	\$279,467.48
	I00693	13/05/2024		13052024		IR:426, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 13 C	\$195.00	\$0.00	\$279,662.48
	I00694	13/05/2024		13052024		IR:427, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL C	\$1,356.00	\$0.00	\$281,018.48
	I00695	13/05/2024		13052024		IR:428, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL C	\$1,314.00	\$0.00	\$282,332.48
	I00696	13/05/2024		13052024		IR:429, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL C	\$477.00	\$0.00	\$282,809.48
	I00617	14/05/2024		140524		IR:368, CAJA REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COF	\$640.00	\$0.00	\$283,449.48
	I00645	14/05/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE MAYO 2024)	\$0.00	\$142,146.00	\$141,303.48
	I00697	14/05/2024		14052024		IR:430, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 14 C	\$814.00	\$0.00	\$142,117.48
	I00698	14/05/2024		14052024		IR:431, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 14 C	\$65.00	\$0.00	\$142,182.48



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00699	14/05/2024		14052024		IR:432, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$534.00	\$0.00	\$142,716.48
	I00700	14/05/2024		14052024		IR:433, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL C	\$18.00	\$0.00	\$142,734.48
	I00618	15/05/2024		150524		IR:369, CAJA REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COF	\$645.00	\$0.00	\$143,379.48
	I00619	16/05/2024		160524		IR:370, CAJA REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUACION DE CAJA GENERAL CORF	\$985.00	\$0.00	\$144,364.48
	I00620	17/05/2024		170524		IR:371, CAJA REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COF	\$1,215.00	\$0.00	\$145,579.48
	I00701	17/05/2024		17052024		IR:434, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL C	\$452.00	\$0.00	\$146,031.48
	I00702	17/05/2024		17052024		IR:435, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL C	\$2,190.00	\$0.00	\$148,221.48
	I00703	17/05/2024		17052024		IR:436, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL C	\$580.00	\$0.00	\$148,801.48
	I00621	20/05/2024		200524		IR:372, CAJA REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COF	\$280.00	\$0.00	\$149,081.48
	I00622	21/05/2024		210524		IR:373, CAJA REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COF	\$480.00	\$0.00	\$149,561.48
	I00623	22/05/2024		220524		IR:374, CAJA REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COF	\$1,080.00	\$0.00	\$150,641.48
	I00624	23/05/2024		230524		IR:375, CAJA REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COF	\$280.00	\$0.00	\$150,921.48
	I00704	23/05/2024		23052024		IR:437, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL C	\$942.00	\$0.00	\$151,863.48
	I00705	23/05/2024		23052024		IR:438, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL C	\$144.00	\$0.00	\$152,007.48
	I00706	23/05/2024		23052024		IR:439, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL C	\$35.00	\$0.00	\$152,042.48
	I00625	24/05/2024		240524		IR:376, CAJA REFIS 2024 (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIE	\$1,573.80	\$0.00	\$153,616.28
	I00707	24/05/2024		24052024		IR:440, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 24 C	\$109.00	\$0.00	\$153,725.28
	I00708	24/05/2024		25042024		IR:441, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$902.00	\$0.00	\$154,627.28
	I00709	24/05/2024		24052024		IR:442, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL C	\$54.00	\$0.00	\$154,681.28
	I00626	27/05/2024		270524		IR:377, CAJA REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COF	\$398.80	\$0.00	\$155,080.08
	I00710	27/05/2024		27052024		IR:443, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL C	\$531.00	\$0.00	\$155,611.08
	I00711	27/05/2024		27052024		IR:444, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL C	\$1,266.00	\$0.00	\$156,877.08
	I00712	27/05/2024		27052024		IR:445, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL C	\$1,808.00	\$0.00	\$158,685.08
	I00647	28/05/2024		280524		IR:380, CAJA REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COF	\$560.00	\$0.00	\$159,245.08
	I00648	29/05/2024		290524		IR:381, CAJA REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COF	\$205.00	\$0.00	\$159,450.08
	I00713	29/05/2024		29052024		IR:446, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE AGUA F	\$822.00	\$0.00	\$160,272.08
	I00714	29/05/2024		29052024		IR:447, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUACION DE AGUA POTABLE DEL DI	\$54.00	\$0.00	\$160,326.08
	I00649	30/05/2024		300524		IR:382, CAJA REFIS 2024 (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIE	\$120.00	\$0.00	\$160,446.08
	I00646	31/05/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE MAYO 2024)	\$0.00	\$123,500.00	\$36,946.08
	I00650	31/05/2024		310524		IR:383, CAJA REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COF	\$640.00	\$0.00	\$37,586.08
	I00715	31/05/2024		31052024		IR:448, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 31 C	\$271.00	\$0.00	\$37,857.08
	I00716	31/05/2024		31052024		IR:449, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$306.00	\$0.00	\$38,163.08
	I00719	03/06/2024		030624		IR:450, CAJA REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COF	\$480.00	\$0.00	\$38,643.08
	I00717	04/06/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE JUNIO 2024)	\$0.00	\$30,330.20	\$8,312.88



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00720	04/06/2024		040624		IR:451, CAJA REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COF		\$398.80	\$0.00	\$8,711.68
I00721	05/06/2024		050624		IR:452, CAJA REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COF		\$678.80	\$0.00	\$9,390.48
I00722	06/06/2024		060624		IR:453, CAJA REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COF		\$760.00	\$0.00	\$10,150.48
I00723	06/06/2024		06062024		IR:454, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL C		\$370.00	\$0.00	\$10,520.48
I00727	07/06/2024		070624		IR:458, CAJA REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COF		\$835.00	\$0.00	\$11,355.48
I00729	10/06/2024		100624		IR:460, CAJA REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COF		\$440.00	\$0.00	\$11,795.48
I00730	11/06/2024		110624		IR:461, CAJA REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COF		\$320.00	\$0.00	\$12,115.48
I00731	12/06/2024		120624		IR:462, CAJA REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COF		\$600.00	\$0.00	\$12,715.48
I00724	13/06/2024		13062024		IR:455, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL C		\$452.00	\$0.00	\$13,167.48
I00725	13/06/2024		130620224		IR:456, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL C		\$68.00	\$0.00	\$13,235.48
I00732	13/06/2024		130624		IR:463, CAJA REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COF		\$365.00	\$0.00	\$13,600.48
I00726	17/06/2024		17062024		IR:457, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL C		\$1,052.00	\$0.00	\$14,652.48
I00728	17/06/2024		17062024		IR:459, CAJA REFIS 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL C		\$158.00	\$0.00	\$14,810.48
I00734	17/06/2024		170624		IR:465, CAJA REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERA CORF		\$520.00	\$0.00	\$15,330.48
I00735	18/06/2024		180624		IR:466, CAJA REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COF		\$720.00	\$0.00	\$16,050.48
I00736	19/06/2024		190624		IR:467, CAJA REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COF		\$678.80	\$0.00	\$16,729.28
I00737	21/06/2024		210624		IR:468, CAJA REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COF		\$480.00	\$0.00	\$17,209.28
I00738	24/06/2024		240624		IR:469, CAJA REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COF		\$1,120.00	\$0.00	\$18,329.28
D00123	28/06/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE JULIO 2024)		\$0.00	\$18,329.28	\$0.00
1111-2					FONDO FIJO	\$110,741.67	\$303,388.11	\$253,233.79	\$160,895.99
1111-2-1501					FONDO DE FONDO GENERAL 2023	\$86,212.99	\$0.00	\$0.00	\$86,212.99
1111-2-1501-23					FONDO DE FGP 2023	\$86,212.99	\$0.00	\$0.00	\$86,212.99
1111-2-2023					FONDO FIJO 2023	\$24,528.68	\$12,500.00	\$2,025.90	\$35,002.78
1111-2-2023-1101					FONDO DE REFIS 2023	\$27,583.59	\$0.00	\$2,025.90	\$25,557.69
1111-2-2023-1101-01					FONDO DE REFIS 2023	\$27,583.59	\$0.00	\$2,025.90	\$25,557.69
	C00163	11/03/2024	ERASMO LARA GREGOR		TRANSFERE S/C (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprol	\$0.00	\$0.00	\$25.90	\$27,557.69
	C00093	14/03/2024	NOMINA		NOMINA S/C (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2024. G	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$25,557.69
1111-2-2023-1501					FONDO DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023	-\$18,249.91	\$12,500.00	\$0.00	-\$5,749.91
1111-2-2023-1501-01					FG FONDO GENERAL 2023	\$744.00	\$0.00	\$0.00	\$744.00
1111-2-2023-1501-02					FONDO DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023	-\$18,993.91	\$12,500.00	\$0.00	-\$6,493.91



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00507	17/01/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		126	S/C (FFM 2023 CH 126 FONDO REVOLVENTE)	
1111-2-2023-2501					FONDO DE FORTAMUN 2023	
1111-2-2023-2501-02					FONDO DE FORTAMUN 2023	
1111-2-2024					FONDO FIJO 2024	
1111-2-2024-1101					FONDO DE INGRESOS PROPIOS 2024	
1111-2-2024-1101-01					FONDO DE REFIS 2024	
I00020	08/01/2024		08012023		IR:2, FONDO DE REFIS 2024 (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC	
I00021	08/01/2024		08012023		IR:3, FONDO DE REFIS 2024 (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC	
I00098	08/01/2024		08012023		Cancelación Ingreso Rec. FONDO DE REFIS 2024 (RECAUDACION DE CAJA GENE	
I00099	08/01/2024		08012023		Cancelación Ingreso Rec. FONDO DE REFIS 2024 (RECAUDACION DE CAJA GENE	
I00120	08/01/2024		080124		IR:51, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	
I00121	08/01/2024		080124		IR:52, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	
I00122	08/01/2024		0801254		IR:53, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	
I00024	09/01/2024		09012023		IR:5, FONDO DE REFIS 2024 (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC	
I00025	09/01/2024		060120223		IR:6, FONDO DE REFIS 2024 (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC	
I00101	09/01/2024		09012023		Cancelación Ingreso Rec. FONDO DE REFIS 2024 (RECAUDACION DE CAJA GENE	
I00102	09/01/2024		060120223		Cancelación Ingreso Rec. FONDO DE REFIS 2024 (RECAUDACION DE CAJA GENE	
I00123	09/01/2024		090124		IR:54, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	
I00124	09/01/2024		090124		IR:55, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	
I00026	10/01/2024		100123		IR:7, FONDO DE REFIS 2024 (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC	
I00103	10/01/2024		100123		Cancelación Ingreso Rec. FONDO DE REFIS 2024 (RECAUDACION DE CAJA GENE	
I00125	10/01/2024		100124		IR:56, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	
I00027	11/01/2024		11012023		IR:8, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL (	
I00104	11/01/2024		11012023		Cancelación Ingreso Rec. FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION D	
I00126	11/01/2024		110124		IR:57, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	
I00028	12/01/2024		120123		IR:9, FONDO DE REFIS 2024 (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC	
I00105	12/01/2024		120123		Cancelación Ingreso Rec. FONDO DE REFIS 2024 (RECAUDACION DE CAJA GENE	
I00127	12/01/2024		120124		IR:58, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	
I00030	15/01/2024		150123		IR:11, FONDO DE REFIS 2024 (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORREPONC	
I00031	15/01/2024		150123		IR:12, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	
I00106	15/01/2024		150123		Cancelación Ingreso Rec. FONDO DE REFIS 2024 (RECAUDACION DE CAJA GENE	
I00107	15/01/2024		150123		Cancelación Ingreso Rec. FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION D	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00128	15/01/2024		150124		IR:59, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$2,050.00	\$0.00	\$19,654.00
	I00129	15/01/2024		150124		IR:60, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$2,000.00	\$0.00	\$21,654.00
	I00032	16/01/2024		160124		IR:13, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$440.00	\$0.00	\$22,094.00
	I00108	16/01/2024		160124		Cancelación Ingreso Rec. FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION C	-\$440.00	\$0.00	\$21,654.00
	I00130	16/01/2024		160124		IR:61, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$440.00	\$0.00	\$22,094.00
	I00033	17/01/2024		170124		IR:14, FONDO DE REFIS 2024 (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$1,426.40	\$0.00	\$23,520.40
	I00109	17/01/2024		170124		Cancelación Ingreso Rec. FONDO DE REFIS 2024 (RECAUDACION DE CAJA GENE	-\$1,426.40	\$0.00	\$22,094.00
	I00131	17/01/2024		170124		IR:62, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$1,426.40	\$0.00	\$23,520.40
	I00034	18/01/2024		180124		IR:15, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$1,160.00	\$0.00	\$24,680.40
	I00110	18/01/2024		180124		Cancelación Ingreso Rec. FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION C	-\$1,160.00	\$0.00	\$23,520.40
	I00132	18/01/2024		180124		IR:63, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$1,160.00	\$0.00	\$24,680.40
	I00035	19/01/2024		190124		IR:16, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$2,598.80	\$0.00	\$27,279.20
	I00111	19/01/2024		190124		Cancelación Ingreso Rec. FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION C	-\$2,598.80	\$0.00	\$24,680.40
	I00133	19/01/2024		190124		IR:64, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$2,598.80	\$0.00	\$27,279.20
	I00036	22/01/2024		220124		IR:17, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$2,055.00	\$0.00	\$29,334.20
	I00112	22/01/2024		220124		Cancelación Ingreso Rec. FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION C	-\$2,055.00	\$0.00	\$27,279.20
	I00135	22/01/2024		220124		IR:65, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$2,055.00	\$0.00	\$29,334.20
	I00022	23/01/2024		230123		IR:4, FONDO DE REFIS 2024 (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC	\$300.00	\$0.00	\$29,634.20
	I00037	23/01/2024		230124		IR:18, FONDO DE REFIS 2024 (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$1,330.00	\$0.00	\$30,964.20
	I00100	23/01/2024		230123		Cancelación Ingreso Rec. FONDO DE REFIS 2024 (RECAUDACION DE CAJA GENE	-\$300.00	\$0.00	\$30,664.20
	I00113	23/01/2024		230124		Cancelación Ingreso Rec. FONDO DE REFIS 2024 (RECAUDACION DE CAJA GENE	-\$1,330.00	\$0.00	\$29,334.20
	I00136	23/01/2024		230124		IR:66, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$1,330.00	\$0.00	\$30,664.20
	I00435	23/01/2024		230124		Cancelación Ingreso Rec. FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION C	-\$1,330.00	\$0.00	\$29,334.20
	I00038	24/01/2024		240124		IR:19, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$920.00	\$0.00	\$30,254.20
	I00114	24/01/2024		240124		Cancelación Ingreso Rec. FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION C	-\$920.00	\$0.00	\$29,334.20
	I00137	24/01/2024		240124		IR:67, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$920.00	\$0.00	\$30,254.20
	I00039	25/01/2024		250124		IR:20, FONDO DE REFIS 2024 (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$605.00	\$0.00	\$30,859.20
	I00115	25/01/2024		250124		Cancelación Ingreso Rec. FONDO DE REFIS 2024 (RECAUDACION DE CAJA GENE	-\$605.00	\$0.00	\$30,254.20
	I00138	25/01/2024		250124		IR:68, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$605.00	\$0.00	\$30,859.20
	I00040	26/01/2024		260124		IR:21, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$1,848.80	\$0.00	\$32,708.00
	I00116	26/01/2024		260124		Cancelación Ingreso Rec. FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION C	-\$1,848.80	\$0.00	\$30,859.20
	I00139	26/01/2024		260124		IR:69, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$1,848.80	\$0.00	\$32,708.00
	I00041	29/01/2024		290124		IR:22, FONDO DE REFIS 2024 (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$3,360.00	\$0.00	\$36,068.00
	I00117	29/01/2024		290124		Cancelación Ingreso Rec. FONDO DE REFIS 2024 (RECAUDACION DE CAJA GENE	-\$3,360.00	\$0.00	\$32,708.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00140	29/01/2024		290124		IR:70, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$3,360.00	\$0.00	\$36,068.00
I00042	30/01/2024		300124		IR:23, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$1,565.00	\$0.00	\$37,633.00
I00118	30/01/2024		300124		Cancelación Ingreso Rec. FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION D		-\$1,565.00	\$0.00	\$36,068.00
I00141	30/01/2024		300124		IR:71, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$1,565.00	\$0.00	\$37,633.00
I00043	31/01/2024		310124		IR:24, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$2,000.00	\$0.00	\$39,633.00
I00119	31/01/2024		310124		Cancelación Ingreso Rec. FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION C		-\$2,000.00	\$0.00	\$37,633.00
I00142	31/01/2024		310124		IR:72, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$2,000.00	\$0.00	\$39,633.00
I00044	01/02/2024		010224		IR:25, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$3,492.60	\$0.00	\$43,125.60
I00045	02/02/2024		020224		IR:26, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$5,427.60	\$0.00	\$48,553.20
I00046	06/02/2024		060224		IR:27, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$2,655.00	\$0.00	\$51,208.20
I00047	07/02/2024		070224		IR:28, FONDO DE REFIS 2024 (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$500.00	\$0.00	\$51,708.20
I00048	07/02/2024		070224		IR:29, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$2,774.84	\$0.00	\$54,483.04
I00049	08/02/2024		080224		IR:30, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$2,087.60	\$0.00	\$56,570.64
I00050	09/02/2024		090224		IR:31, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$2,252.90	\$0.00	\$58,823.54
I00051	12/02/2024		120224		IR:32, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$4,267.60	\$0.00	\$63,091.14
I00052	12/02/2024		120224		IR:33, FONDO DE REFIS 2024 (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$150.00	\$0.00	\$63,241.14
I00053	13/02/2024		130224		IR:34, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$3,478.80	\$0.00	\$66,719.94
I00054	14/02/2024		140224		IR:35, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$1,495.00	\$0.00	\$68,214.94
I00055	15/02/2024		150224		IR:36, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$2,023.80	\$0.00	\$70,238.74
I00056	16/02/2024		160224		IR:37, FONDO DE REFIS 2024 (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$2,410.00	\$0.00	\$72,648.74
I00057	19/02/2024		190224		IR:38, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$2,043.80	\$0.00	\$74,692.54
I00058	20/02/2024		200224		IR:39, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$1,333.80	\$0.00	\$76,026.34
I00059	21/02/2024		210224		IR:40, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$1,678.80	\$0.00	\$77,705.14
I00060	22/02/2024		220224		IR:41, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$1,365.00	\$0.00	\$79,070.14
I00061	22/02/2024		220224		IR:42, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$150.00	\$0.00	\$79,220.14
I00062	23/02/2024		230224		IR:43, FONDO DE REFIS 2024 (		\$2,911.70	\$0.00	\$82,131.84
I00063	23/02/2024		230224		IR:44, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$500.00	\$0.00	\$82,631.84
C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		002	S/C (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 24 FAUSTINO BAUTIS		\$6,084.32	\$0.00	\$88,716.16
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 9 (REFIS 2024 CH-002 FONDO R		\$0.00	\$6,084.32	\$82,631.84
I00064	26/02/2024		260224		IR:45, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$3,458.80	\$0.00	\$86,090.64
I00065	27/02/2024		270224		IR:46, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$920.00	\$0.00	\$87,010.64
I00066	28/02/2024		280224		IR:47, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$1,290.00	\$0.00	\$88,300.64
I00067	29/02/2024		290224		IR:48, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$1,038.80	\$0.00	\$89,339.44
I00143	01/03/2024		010324		IR:73, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$1,883.80	\$0.00	\$91,223.24



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00144	04/03/2024		040324		IR:74, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$1,885.00	\$0.00	\$93,108.24
I00145	05/03/2024		050324		IR:75, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$680.00	\$0.00	\$93,788.24
C00141	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		3	S/C (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 94 FAUSTINO BAUTIST		\$4,401.09	\$0.00	\$98,189.33
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 40 (REFIS 2024 CH-03 FONDO RE		\$0.00	\$4,401.09	\$93,788.24
I00146	06/03/2024		060324		IR:76, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$680.00	\$0.00	\$94,468.24
I00147	07/03/2024		070324		IR:77, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$965.00	\$0.00	\$95,433.24
I00148	07/03/2024		070324		IR:78, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$965.00	\$0.00	\$96,398.24
I00149	08/03/2024		080324		IR:79, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$1,826.70	\$0.00	\$98,224.94
I00150	11/03/2024		110324		IR:80, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$1,530.00	\$0.00	\$99,754.94
I00151	12/03/2024		120324		IR:81, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$150.00	\$0.00	\$99,904.94
I00152	12/03/2024		120324		IR:82, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$1,410.00	\$0.00	\$101,314.94
I00153	13/03/2024		130324		IR:83, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$2,000.00	\$0.00	\$103,314.94
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	S/C (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTINO BAUTIS		\$8,591.63	\$0.00	\$111,906.57
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 49 (REFIS 2024 CH-04 FONDO RE		\$0.00	\$8,316.29	\$103,590.28
I00154	14/03/2024		140324		IR:84, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$4,044.00	\$0.00	\$107,634.28
I00155	15/03/2024		150324		IR:85, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$2,265.00	\$0.00	\$109,899.28
I00156	15/03/2024		150324		IR:86, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$500.00	\$0.00	\$110,399.28
I00157	19/03/2024		190324		IR:87, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$1,200.00	\$0.00	\$111,599.28
I00158	19/03/2024		190324		IR:88, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$1,000.00	\$0.00	\$112,599.28
D00089	01/04/2024				S/C (REFIS 2024 RECLASIFICACION DE REGISTRO ERRONEO DEL 01 DE ENER		\$0.00	\$112,323.94	\$275.34
I00557	08/04/2024		080424		IR:330, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERA		\$2,528.80	\$0.00	\$2,804.14
I00558	08/04/2024		080424		IR:331, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERA		\$1,000.00	\$0.00	\$3,804.14
I00559	09/04/2024		090424		IR:332, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERA		\$1,080.00	\$0.00	\$4,884.14
I00560	09/04/2024		090424		IR:333, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERA		\$500.00	\$0.00	\$5,384.14
I00561	10/04/2024		100424		IR:334, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERA		\$1,081.70	\$0.00	\$6,465.84
I00562	11/04/2024		110424		IR:335, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERA		\$718.80	\$0.00	\$7,184.64
I00563	11/04/2024		110424		IR:336, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERA		\$500.00	\$0.00	\$7,684.64
C00377	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GP Directo 212 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 214 (REFIS 2024 CH-07 PA		\$0.00	\$2,657.00	\$5,027.64
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 164 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F		\$0.00	\$16,243.58	-\$11,215.94
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	S/C (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTINO BAUTIS		\$18,900.58	\$0.00	\$7,684.64
I00564	24/04/2024		110424		Cancelación Ingreso Rec. FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION D		-\$500.00	\$0.00	\$7,184.64
I00565	24/04/2024		110424		Cancelación Ingreso Rec. FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION D		-\$718.80	\$0.00	\$6,465.84
I00566	24/04/2024		100424		Cancelación Ingreso Rec. FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION D		-\$1,081.70	\$0.00	\$5,384.14
I00567	24/04/2024		090424		Cancelación Ingreso Rec. FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION D		-\$500.00	\$0.00	\$4,884.14



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos Saldos
I00568	24/04/2024		090424	Cancelación Ingreso Rec. FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION D	-\$1,080.00	\$0.00 \$3,804.14
I00569	24/04/2024		080424	Cancelación Ingreso Rec. FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION D	-\$1,000.00	\$0.00 \$2,804.14
I00570	24/04/2024		080424	Cancelación Ingreso Rec. FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION D	-\$2,528.80	\$0.00 \$275.34
C00493	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	10	S/C (REFIS 2024 CH-10 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 269 FAUSTINO BAUTIS	\$1,200.00	\$0.00 \$1,475.34
C00494	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA B022BEC2	10	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 167 (REFIS 2024 CH-10 FONDO F	\$0.00	\$1,025.90 \$449.44
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA B30E9CB3	12	S/C (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIRE	\$23,864.99	\$0.00 \$24,314.43
C00581	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	12	GP Directo 312 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 315 (REFIS 2024 CH-12 FO	\$0.00	\$23,864.99 \$449.44
C00694	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	14	S/C (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 358 MAGDA AIDE OCH	\$9,999.55	\$0.00 \$10,448.99
C00695	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	14	GP Directo 359 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 362 (REFIS 2024 CH-14	\$0.00	\$3,075.00 \$7,373.99
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA 69905874	14	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 242 (REFIS 2024 CH-14 FONDO F	\$0.00	\$6,924.55 \$449.44
C00885	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	15	S/C (REFIS 2024 CH-15 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 474 MAGDA AIDE OCH	\$4,940.00	\$0.00 \$5,389.44
C00886	13/06/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA FCD345EB	15	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 298 (REFIS 2024 CH-15 FONDO F	\$0.00	\$3,946.00 \$1,443.44
I00733	14/06/2024		140624	IR:464, FONDO DE REFIS 2024 (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERA	\$525.00	\$0.00 \$1,968.44
C00887	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	17	S/C (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 475 MAGDA AIDE OCH	\$8,438.00	\$0.00 \$10,406.44
C00888	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	17	GP Directo 476 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 480 (REFIS 2024 CH-17	\$0.00	\$5,342.00 \$5,064.44
C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC 13F4AF4F	17	GP MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio Pago: 300 (REFIS 2024 CH-17 FOND	\$0.00	\$3,096.00 \$1,968.44
1111-2-2024-1501			FONDO DE PARTICIPACIONES 2024		\$0.00	\$91,619.01 \$53,907.23 \$37,711.78
1111-2-2024-1501-02			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2024		\$0.00	\$91,619.01 \$53,907.23 \$37,711.78
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	CH-002	GP Directo 13 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 14 (FFM 2024 APOYO POR \	\$7,725.00	\$0.00 \$7,725.00
C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA LERE881004	CH-002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 2 (FFM 2024 PAGO DE VARIOS G	\$0.00	\$7,725.00 \$0.00
D00048	01/03/2024			FFM 2024 FONDO REVOLVENTE PARA EL AREA DEL DIF (FFM 2024 FONDO RE'	\$50,000.00	\$0.00 \$50,000.00
C00197	01/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	CH-06	GP Directo 117 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 118 (FFM 2023 APOYO PAF	\$0.00	\$4,000.00 \$46,000.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA 91442D9E	CH-06	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 63 (FFM 2024 CH- 06 COMPROB/	\$4,000.00	\$0.00 \$50,000.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	CH-07	S/C (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 F	\$850.00	\$0.00 \$50,850.00
C00283	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA MAED010809	CH-07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 92 (FFM 2024 CH-07 PAGO DE G,	\$0.00	\$850.00 \$50,000.00
C00548	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA D7C90394	CH-009	AYUDAS SOCIALES (FFM 2024 PAGO DE GASTOS Y APOYOS DEL MUNICIPIO. (	\$15,400.00	\$0.00 \$65,400.00
C00548	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA D7C90394	CH-009	GASTOS MEDICOS (FFM 2024 PAGO DE GASTOS Y APOYOS DEL MUNICIPIO. G	\$1,940.01	\$0.00 \$67,340.01
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	CH-009	GP Directo 298 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 301 (FFM 2024 PAGO DE A	\$0.00	\$17,340.01 \$50,000.00
D00138	03/05/2024			S/C (FFM 2024 PAGO DE DEUDOR POLIZAS D00080, D00134 Y D00135 PETRA M.	\$0.00	\$13,592.40 \$36,407.60
C00818	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA C3938EEE	13	S/C (FFM 2024 CH-13. GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 285)	\$11,704.00	\$0.00 \$48,111.60
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	13	GP Directo 428 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 432 (FFM CH-13 FONDO RI	\$0.00	\$8,485.82 \$39,625.78
C00889	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA 487AEE11	13	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 299 (FFM 2024 CH-13 FONDO RE	\$0.00	\$1,914.00 \$37,711.78
1112			BANCOS/TESORERÍA		\$50,341,231.89	\$109,047,84... \$126,052,882.42 \$33,336,190.64



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-1					EJERCICIO ACTUAL	\$50,341,231.89	\$109,047,841.17	\$126,052,882.42	\$33,336,190.64
1112-1-1					EJERCICIO 2020	\$10,668.91	\$0.00	\$0.00	\$10,668.91
1112-1-1-1					INGRESOS FISCALES	-\$10,198.06	\$0.00	\$0.00	-\$10,198.06
1112-1-1-1-01					RECURSOS FISCALES	-\$10,198.06	\$0.00	\$0.00	-\$10,198.06
1112-1-1-1-01-03					REFIS 2020 CTA 1127129069 BTE	-\$10,198.06	\$0.00	\$0.00	-\$10,198.06
1112-1-1-2					PARTICIPACIONES	\$20,867.18	\$0.00	\$0.00	\$20,867.18
1112-1-1-2-01					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,595.50	\$0.00	\$0.00	\$10,595.50
1112-1-1-2-01-01					FGP 2020 CTA 1095656909 BTE	\$10,237.64	\$0.00	\$0.00	\$10,237.64
1112-1-1-2-01-03					FGP 2020 CTA 1127133114 BTE	\$357.86	\$0.00	\$0.00	\$357.86
1112-1-1-2-02					FOMENTO MUNICIPAL	\$79.89	\$0.00	\$0.00	\$79.89
1112-1-1-2-02-04					FFM 2020 CTA 1127126787 BTE	\$79.89	\$0.00	\$0.00	\$79.89
1112-1-1-2-04					IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	-\$6.29	\$0.00	\$0.00	-\$6.29
1112-1-1-2-04-02					IEPS TAB 2020 CTA 1127136601 BTE	-\$6.29	\$0.00	\$0.00	-\$6.29
1112-1-1-2-06					COMPENSACION POR IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES N	\$22.20	\$0.00	\$0.00	\$22.20
1112-1-1-2-06-02					CISAN 2020 CTA 1127138221 BTE	\$22.20	\$0.00	\$0.00	\$22.20
1112-1-1-2-07					FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$107.88	\$0.00	\$0.00	\$107.88
1112-1-1-2-07-02					FOFISYRE 2020 CTA 1127139415 BTE	\$107.88	\$0.00	\$0.00	\$107.88
1112-1-1-2-09					PARTICIPACION POR LA RECAUDACION OBTENIDA DEL ISI	\$10,039.00	\$0.00	\$0.00	\$10,039.00
1112-1-1-2-09-02					PRISR 2020 CTA 1127130524 BTE	\$10,039.00	\$0.00	\$0.00	\$10,039.00
1112-1-1-2-14					FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS EN	\$29.00	\$0.00	\$0.00	\$29.00
1112-1-1-2-14-02					FEIEF 2020 CTA 1127141089 BTE	\$29.00	\$0.00	\$0.00	\$29.00
1112-1-1-3					APORTACIONES	-\$0.21	\$0.00	\$0.00	-\$0.21
1112-1-1-3-01					FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-\$0.16	\$0.00	\$0.00	-\$0.16
1112-1-1-3-01-02					FISM 2020 CTA 1127134791 BTE	-\$0.16	\$0.00	\$0.00	-\$0.16
1112-1-1-3-02					FONDO DE APORT. P/FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-\$0.05	\$0.00	\$0.00	-\$0.05
1112-1-1-3-02-03					FAFM 2020 CTA 1127124934 BTE	-\$0.05	\$0.00	\$0.00	-\$0.05



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-2					EJERCICIO 2019	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
1112-1-2-2					PARTICIPACIONES	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
1112-1-2-2-01					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
1112-1-2-2-01-01					FGP 2019 CTA 1045953229 BTE	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
1112-1-3					EJERCICIO 2021	\$11,592.09	\$0.00	\$11,316.34	\$275.75
1112-1-3-03					APORTACIONES	\$11,592.09	\$0.00	\$11,316.34	\$275.75
1112-1-3-03-01					FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL `	\$7,354.83	\$0.00	\$7,079.08	\$275.75
1112-1-3-03-01-01					FAISM 2021 CTA 18000169989 STD	\$7,354.83	\$0.00	\$7,079.08	\$275.75
E00185	15/01/2024	TESORERIA DE LA FEDE			PAGO ELEC S/C (FAISM 2021 REINTEGRO A LA TESOFE)		\$0.00	\$7,079.08	\$275.75
1112-1-3-03-02					FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO I	\$4,237.26	\$0.00	\$4,237.26	\$0.00
1112-1-3-03-02-01					FAFM 2021 CTA 18000170040 STD	\$4,237.26	\$0.00	\$4,237.26	\$0.00
E00184	15/01/2024	TESORERIA DE LA FEDE			PAGO ELEC S/C (FAFM 2021 REINTEGRO A LA TESOFE)		\$0.00	\$4,237.26	\$0.00
1112-1-4					EJERCICIO 2022	\$1,978.40	\$0.00	\$1,978.40	\$0.00
1112-1-4-02					PARTICIPACIONES	\$1,978.40	\$0.00	\$1,978.40	\$0.00
1112-1-4-02-11					Recurso Extraordinario 2022	\$1,978.40	\$0.00	\$1,978.40	\$0.00
1112-1-4-02-11-01					Recurso Extraordinario Proyecto AW014 CTA 18000222718 :	\$1,978.40	\$0.00	\$1,978.40	\$0.00
E00186	15/01/2024	TESORERIA DE LA FEDE			PAGO ELEC S/C (RECURSO EXTRAORDINARIO 2022 REINTEGRO A LA TESOFE)		\$0.00	\$1,978.40	\$0.00
1112-1-5					EJERCICIO 2023	\$50,316,992.50	\$2,944,769.02	\$53,261,762.28	-\$0.76
1112-1-5-11					RECURSOS FISCALES 2023	\$218,807.47	\$80,249.94	\$299,056.41	\$1.00
1112-1-5-11-01					RECURSOS FISCALES 2023	\$218,807.47	\$80,249.94	\$299,056.41	\$1.00
1112-1-5-11-01-23					RECURSOS FISCALES 2023	\$218,807.47	\$80,249.94	\$299,056.41	\$1.00
1112-1-5-11-01-23-01					REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE	\$218,807.47	\$80,249.94	\$299,056.41	\$1.00
E00214	04/01/2024	ALBERTO BAUTISTA HEF			2764949070 S/C (REFIS 2023 PAGO DE RENTA DE OFICINA MODULO DE REGISTRO DEL ES`		\$0.00	\$4,500.00	\$214,307.47
E00198	08/01/2024	JAVIER HERNANDEZ JU/			2773541036 4454817A (REFIS 2023 PAGO DE IMPRESORA PARA AREA DE CATASTRO)		\$0.00	\$18,500.00	\$195,807.47
E00153	15/01/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			43 S/C (REFIS 2023 CH-43 FONDO REVOLVENTE)		\$0.00	\$50,000.00	\$145,807.47
E00184	15/01/2024	TESORERIA DE LA FEDE			PAGO ELEC S/C (FAFM 2021 REINTEGRO A LA TESOFE)		\$0.00	\$4,237.00	\$141,570.47
E00184	15/01/2024	TESORERIA DE LA FEDE			PAGO ELEC S/C (FAFM 2021 REINTEGRO A LA TESOFE)		\$4,237.26	\$0.00	\$145,807.73
E00185	15/01/2024	TESORERIA DE LA FEDE			PAGO ELEC S/C (FAISM 2021 REINTEGRO A LA TESOFE)		\$0.00	\$7,079.00	\$138,728.73



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
E00185	15/01/2024	TESORERIA DE LA FEDE		PAGO ELEC	S/C (FAISM 2021 REINTEGRO A LA TESOFE)		\$7,079.08	\$0.00	\$145,807.81	
E00186	15/01/2024	TESORERIA DE LA FEDE		PAGO ELEC	S/C (RECURSO EXTRAORDINARIO 2022 REINTEGRO A LA TESOFE)		\$0.00	\$1,978.00	\$143,829.81	
E00186	15/01/2024	TESORERIA DE LA FEDE		PAGO ELEC	S/C (RECURSO EXTRAORDINARIO 2022 REINTEGRO A LA TESOFE)		\$1,978.40	\$0.00	\$145,808.21	
I00017	17/01/2024				S/C (REFIS 2023 REGISTRO DE INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRA)		\$3,109.89	\$0.00	\$148,918.10	
I00017	17/01/2024				S/C (REFIS 2023 REGISTRO DE INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRA)		\$4,803.43	\$0.00	\$153,721.53	
I00017	17/01/2024				S/C (REFIS 2023 REGISTRO DE INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRA)		\$5,226.95	\$0.00	\$158,948.48	
I00017	17/01/2024				S/C (REFIS 2023 REGISTRO DE INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRA)		\$6,949.58	\$0.00	\$165,898.06	
I00017	17/01/2024				S/C (REFIS 2023 REGISTRO DE INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRA)		\$9,334.19	\$0.00	\$175,232.25	
I00017	17/01/2024				S/C (REFIS 2023 REGISTRO DE INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRA)		\$13,204.86	\$0.00	\$188,437.11	
I00017	17/01/2024				S/C (REFIS 2023 REGISTRO DE INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRA)		\$19,278.01	\$0.00	\$207,715.12	
E00247	19/01/2024	AURELIO FERMIN HERNANDEZ		2797225985	97F077B8 (REFIS 2023 PAGO DE FORMAS VALORADAS PARA REGISTRO CIVIL)		\$0.00	\$11,600.00	\$196,115.12	
E00225	25/01/2024	SECRETARÍA DE HACIENDA		PAGO ELEC	16/02/2024 (ISR 2023 PAGO DE PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO)		\$5,000.00	\$0.00	\$201,115.12	
E00225	25/01/2024	SECRETARÍA DE HACIENDA		PAGO ELEC	S/C (ISR 2023 PAGO DE PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO SE		\$0.00	\$5,136.00	\$195,979.12	
I00018	31/01/2024				S/C (REFIS 2023 REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE ENERO		\$38.10	\$0.00	\$196,017.22	
E00242	07/02/2024	ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ		PAGO ELEC	5E762D1A (REFIS 2023 PAGO DE RENTA DE OFICINA MODULO DE REGISTRO D		\$0.00	\$4,500.00	\$191,517.22	
D00044	08/02/2024				S/C (REFIS 2023 PAGO DE COMIDAS Y TRASLADO ASUNTOS CFE SOLICITADO		\$0.00	\$4,920.00	\$186,597.22	
E00374	08/02/2024	ENRIQUE HERNANDEZ MORALES		2838570742	S/C (REFIS 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE		\$0.00	\$140,000.00	\$46,597.22	
E00239	15/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ		44	S/C (REFIS 2023 CH-44 FONDO REVOLVENTE)		\$0.00	\$14,729.28	\$31,867.94	
E00240	15/02/2024	MARIA NAVARRO MORAN		2854112160	(REFIS 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO A DISCAPACITADO)		\$0.00	\$6,000.00	\$25,867.94	
E00354	16/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ		CH-131	S/C (REFIS 2023 PAGO DE DIFERENTES GASTOS DEL AYUNTAMIENTO)		\$0.00	\$22,944.38	\$2,923.56	
D00043	16/02/2024				S/C (REFIS 2023 REGISTRO DE COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE)		\$0.00	\$158.40	\$2,765.16	
D00043	16/02/2024				S/C (REFIS 2023 REGISTRO DE COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE)		\$0.00	\$990.00	\$1,775.16	
E00127	21/02/2024	GABRIELA HERNANDEZ		TRANSFERENCIA	C4427940 (REFIS 2023 PAGO DEVIATICOS A PERSONAL DE TESORERIA)		\$0.00	\$1,774.16	\$1.00	
I00134	29/02/2024				S/C (REFIS 2023 REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE FEBRERO		\$10.19	\$0.00	\$11.19	
D00046	05/03/2024				S/C (REFIS 2023 TRASPASO A REFIS 2024 INTERESES GENERADOS EN EL MES		\$0.00	\$10.19	\$1.00	
1112-1-5-15					PARTICIPACIONES 2023		\$6,635,632.47	\$2,344,825.65	\$8,980,459.88	-\$1.76
1112-1-5-15-01					PARTICIPACIONES 2023		\$6,635,632.47	\$2,344,825.65	\$8,980,459.88	-\$1.76
1112-1-5-15-01-23					PARTICIPACIONES 2023		\$6,635,632.47	\$2,344,825.65	\$8,980,459.88	-\$1.76
1112-1-5-15-01-23-01					FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE		\$4,353,406.93	\$1,952,806.03	\$6,306,212.96	\$0.00
E00133	02/01/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION		PAGO ELEC	S/C (FGP 2023 PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS)		\$0.00	\$836,404.00	\$3,517,002.93	
E00133	02/01/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION		PAGO ELEC	S/C (FGP 2023 PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS)		\$132,764.00	\$0.00	\$3,649,766.93	
E00133	02/01/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION		PAGO ELEC	S/C (FGP 2023 PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS)		\$321,010.00	\$0.00	\$3,970,776.93	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00134	02/01/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		PAGO ELEC	S/C (FGP 2023 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2023)		\$0.00	\$254,667.00	\$3,716,109.93
E00134	02/01/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		PAGO ELEC	S/C (FGP 2023 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2023)		\$48,603.00	\$0.00	\$3,764,712.93
E00134	02/01/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		PAGO ELEC	S/C (FGP 2023 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2023)		\$67,781.00	\$0.00	\$3,832,493.93
E00510	02/01/2024	MARIBEL SANCHEZ DE L		2714033772	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA FESTIVIDADES DECEMBRI		\$0.00	\$4,000.00	\$3,828,493.93
E00063	03/01/2024	KARLA FERNANDA ZUÑI		2763377084	65898C7B (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE		\$0.00	\$10,000.00	\$3,818,493.93
E00070	03/01/2024	OCTAVIO HERNANDEZ V		2763377125	4321E39C (FGP 2023 PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES EN LA LOCALIDAD DE		\$0.00	\$7,420.00	\$3,811,073.93
E00236	04/01/2024	JOSE LUIS HERRERA DC		2764949109	43A239BB (FGP 2023 PAGO DE ACTUACION GRUPO MUSICAL EN LA LOCALIDA		\$0.00	\$139,200.00	\$3,671,873.93
E00237	04/01/2024	JOSE LUIS HERRERA DC		2764949111	72D3D868 (FGP 2023 PAGO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO		\$0.00	\$69,600.00	\$3,602,273.93
E00238	04/01/2024	JOSE LUIS HERRERA DC		2764949114	A8322D37 (FGP 2023 PAGO DE ACTUACION TRIO MUSICAL EN EVENTO DE FER		\$0.00	\$75,400.00	\$3,526,873.93
E00263	04/01/2024	CARLOS PEREZ GARCIA		2764949070	FACTURA (FGP 2023 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN COMODATC		\$0.00	\$4,640.00	\$3,522,233.93
E00264	04/01/2024	CARLOS HERNANDEZ AL		2764949076	4B74C188 (FGP 2023 PAGO DE OBSEQUIOS PARA DIA DEL PERIODISTA)		\$0.00	\$5,729.00	\$3,516,504.93
E00265	04/01/2024	GILBERTO RODRIGUEZ V		2764949097	0C7FAD36 (FGP 2023 PAGO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENT		\$0.00	\$69,600.00	\$3,446,904.93
E00266	04/01/2024	GILBERTO RODRIGUEZ V		2764949098	17D6562F (FGP 2023 PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVNETO ENCENDIDO		\$0.00	\$30,160.00	\$3,416,744.93
E00267	04/01/2024	GILBERTO RODRIGUEZ V		2764949101	3913832D (FGP 2023 PAGO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA LA LOC.		\$0.00	\$40,600.00	\$3,376,144.93
E00268	04/01/2024	GILBERTO RODRIGUEZ V		2764949104	523E35A0 (FGP 2023 PAGO DE SONORIZACION EVENTO ENTREGA DE DESPEN		\$0.00	\$16,240.00	\$3,359,904.93
E00269	04/01/2024	MARIANA TAPIA ANGELE		2764919120	FACTURA (FGP 2023 PAGO DE ZACAHUIL EN ATENCION A SOLICITUD DE TLALI		\$0.00	\$33,640.00	\$3,326,264.93
E00326	04/01/2024	LADY AQUINO HERNANC			TRANSFERE CF0F2C3F (FGP 2023 PAGO DE RENTA DE MOBILIALIRO)		\$0.00	\$75,539.00	\$3,250,725.93
E00200	05/01/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M		1109	A493BAED (FGP 2023 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA Y AUDIO PARA SESION		\$0.00	\$1,950.00	\$3,248,775.93
E00201	05/01/2024	EBELIN SANCHEZ HERN		2769117887	5F657870 (FGP 2023 PAGO DE 8 ROSCAS DE REYES PARA CONVIVIO CON PER		\$0.00	\$3,600.00	\$3,245,175.93
E00202	05/01/2024	OMAR MORALES NICAN		2767676552	CEBBABEE (FGP 2023 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTPOS (BANQUETE DE C		\$0.00	\$9,500.00	\$3,235,675.93
E00203	05/01/2024	FRANCISCA HERNANDE		2767664668	0660CF25 (FGP 2023 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ASAMBLEA MF		\$0.00	\$4,700.00	\$3,230,975.93
E00271	05/01/2024				TRANSFERE FACTURA (FGP 2023 PAGO DE REGALO PARA CONVIVIO DE ASAMBLEA)		\$0.00	\$5,499.00	\$3,225,476.93
E00062	08/01/2024	VICTORIA HERNANDEZ E		2773523246	8DD5CA72 (FGP 2023 PAGO DE APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMILIARE		\$0.00	\$10,000.00	\$3,215,476.93
E00064	08/01/2024	JUAN HERNANDEZ BAUT			D5FF5843 (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO A COMITE DE IGLESIA DE I		\$0.00	\$8,000.00	\$3,207,476.93
E00089	08/01/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD		2773431281	B828731F (FGP 2023 PAGO DE REVISION DE RED ELECTRICA DE SISTEMA DE E		\$0.00	\$30,000.00	\$3,177,476.93
E00196	08/01/2024	MARCELO LARA ANTONI		2772587627	B125C8B9 (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTC		\$0.00	\$10,000.00	\$3,167,476.93
E00199	08/01/2024	LEODEGARIO VAZQUEZ		2773431292	48540602 (FGP 2023 PAGO DE ROSCAS DE REYES PARA CONVIVIO DE ESCUEL		\$0.00	\$3,150.00	\$3,164,326.93
E00211	08/01/2024	PILAR REDONDO ORTA		2773442937	FD57122F (FGP 2023 PAGO DE COMIDA A PERIODISTAS)		\$0.00	\$8,500.00	\$3,155,826.93
E00272	08/01/2024				PAGO ELEC S/C (FGP 2023 PAGO DE FINIQUITO)		\$0.00	\$14,707.00	\$3,141,119.93
E00066	10/01/2024	KIRO AGUADO PEREZ		2776239651	672BCF6D (FGP 2023 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAST		\$0.00	\$10,000.00	\$3,131,119.93
E00187	10/01/2024	MARINA HERNANDEZ CF		2776547671	201D9211 (FGP 2023 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS (BARBACOA) EVENT		\$0.00	\$17,980.00	\$3,113,139.93
E00192	10/01/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M		1125	aa4ddaf4 (FGP 2023 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA PARA EVENTO COPLADI		\$0.00	\$1,800.00	\$3,111,339.93
E00193	10/01/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M		1124	AE1E9B69 (FGP 2023 PAGO DE 35 BASTONES DE MANDO ARTESANALES QUE		\$0.00	\$12,950.00	\$3,098,389.93
E00194	10/01/2024	IVAN LARA TOLENTINO		1129	F1C386C2 (FGP 2023 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE COMUNICA		\$0.00	\$2,485.00	\$3,095,904.93



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00204	10/01/2024	FRANCISCA HERNANDEZ		2776423306	9d564bbd (FGP 2023 PAGO DE OBSEQUIOS PARA DELEGADOS EN EVENTO COI		\$0.00	\$6,650.00	\$3,089,254.93
E00212	10/01/2024	JUAN MANUEL TORRES		1131	13745FC9 (FGP 2023 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL DIF MPAL. I		\$0.00	\$1,885.00	\$3,087,369.93
E00213	10/01/2024	COPPEL		1130	318D4B23 (FGP 2023 PAGO DE OBSEQUIO A JOSUE EN EVENTO NAVIDEÑO)		\$0.00	\$5,658.99	\$3,081,710.94
E00216	10/01/2024	PILAR REDONDO ORTA		2776696913	94FED88D (FGP 2023 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE		\$0.00	\$5,000.00	\$3,076,710.94
E00273	10/01/2024				PAGO ELEC CFDI (FGP 2023 PAGO DE FINIQUITO)		\$0.00	\$40,564.00	\$3,036,146.94
E00065	11/01/2024	MARLEN DE LA CRUZ RC		2778315723	6D4666FF (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO		\$0.00	\$12,000.00	\$3,024,146.94
E00274	11/01/2024	PILAR REDONDO ORTA		2779173579	AC419539 (FGP 2023 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MPAL.)		\$0.00	\$1,245.00	\$3,022,901.94
E00067	12/01/2024	ISAIAS RAMIREZ HERNA		2781282899	S/C (FGP 2023 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE		\$0.00	\$9,500.00	\$3,013,401.94
E00183	13/01/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF		2784216916	4C70E8EA (FGP 2023 PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA LONAS COMPLADEM)		\$0.00	\$25,056.00	\$2,988,345.94
E00191	13/01/2024	SENON NAVARRO MORA		1136	1F203856 (FGP 2023 PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MPAL.)		\$0.00	\$1,926.00	\$2,986,419.94
C00004	15/01/2024	NOMINA			TRANSFERE 08/02/2024 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO :	\$626,032.00		\$0.00	\$3,612,451.94
C00004	15/01/2024	NOMINA			TRANSFERE 11/01/2024 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO :	\$0.00		\$12,725.00	\$3,599,726.94
C00004	15/01/2024	NOMINA			TRANSFERE 15/01/2024 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO :	\$0.00		\$9,123.00	\$3,590,603.94
C00004	15/01/2024	NOMINA			TRANSFERE 15/01/2024 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO :	\$0.00		\$10,000.00	\$3,580,603.94
C00004	15/01/2024	NOMINA			TRANSFERE 15/01/2024 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO :	\$0.00		\$586,184.00	\$2,994,419.94
C00004	15/01/2024	NOMINA			TRANSFERE 16/01/2024 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO :	\$0.00		\$3,000.00	\$2,991,419.94
C00004	15/01/2024	NOMINA			TRANSFERE 16/01/2024 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO :	\$0.00		\$3,000.00	\$2,988,419.94
C00004	15/01/2024	NOMINA			TRANSFERE 16/01/2024 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO :	\$0.00		\$3,000.00	\$2,985,419.94
C00004	15/01/2024	NOMINA			TRANSFERE 16/01/2024 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO :	\$0.00		\$3,500.00	\$2,981,919.94
C00004	15/01/2024	NOMINA			TRANSFERE 16/01/2024 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO :	\$0.00		\$5,500.00	\$2,976,419.94
C00004	15/01/2024	NOMINA			TRANSFERE DEV. DEPOSITO ELECTRONICO (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QI	\$10,000.00		\$0.00	\$2,986,419.94
E00275	15/01/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		34	CFDI (FGP 2023 PAGO DE APOYOS)		\$0.00	\$339,000.00	\$2,647,419.94
E00118	16/01/2024	ALMA LORENA HERNANI			TRANSFERE 35ABF243, 958E3984, 87EE87A8 (FGP 2023 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PER		\$0.00	\$8,354.34	\$2,639,065.60
E00060	17/01/2024	ERASMO ONTIVEROS BA		1154	5b31e086 (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$0.00	\$6,500.00	\$2,632,565.60
E00182	17/01/2024	SABINO LONGINOS MON		2792977516	799978c3 (FGP 2023 PAGO DE TORTILLAS EVENTO COPLADEM)		\$0.00	\$1,800.00	\$2,630,765.60
E00197	17/01/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M		1150	S/C (FGP 2023 PAGO DE COFFE BREAK REUNION CON PERSONALIDADES DE L		\$0.00	\$1,300.00	\$2,629,465.60
E00233	17/01/2024	NICOLAS LARA DE LA CF		2792585615	CE78175B (FGP 2023 PAGO DE BANDA DE VIENTO "LA ORIGINAL BANDA ESPEF		\$0.00	\$3,500.00	\$2,625,965.60
E00234	17/01/2024	NICOLAS LARA DE LA CF		2792585613	5DF824D3 (FGP 2023 PAGO DE BANDA DE VIENTO "LA ORIGINAL BANDA ESPEF		\$0.00	\$3,500.00	\$2,622,465.60
E00278	17/01/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		35	S/C (FGP 2023 CH-35 FONDO REVOLVENTE)		\$0.00	\$18,000.00	\$2,604,465.60
E00279	17/01/2024	PILAR REDONDO ORTA		2792585622	FACTURA (FGP 2023 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MPAL.)		\$0.00	\$2,865.00	\$2,601,600.60
E00252	18/01/2024	CELIA BAUTISTA CABRE			TRANSFERE FACTURA (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO		\$0.00	\$13,150.00	\$2,588,450.60
E00280	19/01/2024	LEXLY MERARI HERNAN		2796317310	FACTURA (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO		\$0.00	\$12,000.00	\$2,576,450.60
E00004	20/01/2024	EDISNELY AGUILAR SER		2798857439	S/C (FGP 2023 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PRESIDENTE MU		\$0.00	\$3,860.20	\$2,572,590.40
E00281	20/01/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :		2798842558	A82FCFD7 (FGP 2023 PAGO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO DE		\$0.00	\$133,400.00	\$2,439,190.40



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00002	22/01/2024	ALFREDO VELAZQUEZ H		2802312887	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MED	\$0.00
E00005	22/01/2024	MATILDE CORTES DOMII		1162	S/C (FGP 2023 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDOR)	\$2,810.00
E00011	22/01/2024	EPIFANIA HERNANDEZ N		2802400362	4E56C82A (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO	\$10,000.00
E00012	22/01/2024	MONICA CHALE ALVARE		2802290943	B353A537 (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO	\$10,000.00
E00101	22/01/2024	NEREYDA HERNANDEZ I		2802607951	046B8878 (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATER	\$12,500.00
E00001	23/01/2024	LORI CRUZ HENANDEZ		2804117651	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$4,400.00
E00003	23/01/2024	JUAN NICOLAS HERNAN		2804164554	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$5,000.00
E00008	23/01/2024	SERGIO TORRES HERNAN		2804164556	5C295C9C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE CRI	\$18,000.00
E00010	23/01/2024	CAYETANO HERNANDEZ		2804034219	CB8FF2FC (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO	\$24,000.00
E00016	23/01/2024	PABLO HERNANDEZ MAI		2803880933	CF8BD3BC (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO	\$12,000.00
E00026	23/01/2024	JAVIER HERNANDEZ JU		2804039195	2B7B55A5 (FGP 2023 PAGO DE CONSUMIBLE Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	\$5,149.96
E00114	23/01/2024	ADELIA BAUTISTA HERN		2803599476	61818727 (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO	\$11,000.00
E00115	23/01/2024	MARIA HERNANDEZ BAL		2803599463	689BC5C2 (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO	\$11,500.00
E00116	23/01/2024	SARA RUIZ NAVARRETE		2803599466	0CF250DD (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO	\$11,500.00
E00117	23/01/2024	ROGELIO ALVAREZ BAU		2803599471	224AAC41 (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO	\$11,000.00
E00147	23/01/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		36	S/C (FGP 2023 CH-36 FONDO REVOLVENTE)	\$53,807.92
E00228	23/01/2024	SAID GUSTAVO RUIZ HE		2804530877	2047EB4D (FGP 2023 PAGO DE CHILE ANCHO QUE SE REPARTIO EN LAS LOCA	\$56,335.01
E00230	23/01/2024	GILBERTH BAUTISTA HE		1177	5CD8A05C, 30EECADB, 8D7DC73E (FGP 2023 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PE	\$4,830.48
E00282	23/01/2024	JESSICA JONGUITUD GA			TRANSFERE FACTURA (FGP 2023 PAGO DE COMBUSTIBLE A CONTRALOR MPAL.)	\$1,580.19
E00283	23/01/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			TRANSFERE S/C (FGP 2023 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE TESORERIA MPAL)	\$6,600.00
E00284	23/01/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			TRANSFERE S/C (FGP 2023 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A COMITIVA DE SANTA TEI	\$5,940.00
E00040	24/01/2024	GABINO SANJUAN CORT		2805400783	78271851 (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO	\$12,000.00
E00109	24/01/2024	JOSE ANTONIO DE LA CI		2805850401	4A66FAC4 (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO	\$50,000.00
E00285	24/01/2024	SARAI GONZALEZ HERN		2805850405	FACTURA (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO	\$3,500.00
E00286	24/01/2024	HORTENCIA HERNANDE		2806057776	FACTURA (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO	\$10,000.00
E00287	24/01/2024	GUILLERMO DE LA CRUZ		2806057779	FACTURA (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO	\$10,000.00
E00084	26/01/2024	FRANCISCA HERNANDE		2810053574	c5afae30 (FGP 2023 PAGO DE COFFE BREAK REUNIO DE ASAMBLEA)	\$1,500.00
E00210	26/01/2024	JORGE BAUTISTA HERN		1190	RECIBO, B8A1788D (FGP 2023 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE TESORERIA	\$1,500.00
E00288	26/01/2024	KARINA ESTHER ORTEG			TRANSFERE FACTURA (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO	\$4,000.00
E00077	27/01/2024	VICTORIA BAUTISTA BAL		2812277023	826AE7B7 (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO	\$3,500.00
E00083	27/01/2024	PILAR REDONDO ORTA		2812877364	26E4FF40, 9657ED66 (FGP 2023 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION	\$1,780.00
E00289	28/01/2024	JAVIER HERNANDEZ JU		2814488819	210E9F7C (FGP 2023 PAGO DE IMPRESORA PARA EL AREA DE TESORERIA MP	\$7,200.00
D00005	29/01/2024				29/01/2024 (FGP 2023 REINTEGRO DE RECURSO)	\$8,000.00
D00005	29/01/2024				31/01/2024 (FGP 2023 REINTEGRO DE RECURSO)	\$8,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00082	29/01/2024	PILAR REDONDO ORTA		2816084921	1ADE6F14 (FGP 2023 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERIODISTAS)	\$0.00
E00085	29/01/2024	FRANCISCA HERNANDE		2815672760	73013438 (FGP 2023 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN SEGUNDA SESIO	\$0.00
E00108	29/01/2024	HERCULANO CUEVAS HI		2815581260	CAF1416C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTC	\$0.00
E00135	29/01/2024	OCTAVIO ARTEAGA HINC		1198-	A910637A (FGP 2023 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJC	\$0.00
E00235	29/01/2024	MARIA ROMERO HERNAL		2816046840	6C22BAAD (FGP 2023 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES AREA DE JURIDIC	\$0.00
E00290	30/01/2024	EDISNELY AGUILAR SER		2818681525-	0EA490A4 (FGP 2023 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MPAL.)	\$0.00
C00306	30/01/2024	NOMINA		PAGO ELEC	28/01/2024 (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER	\$0.00
C00306	30/01/2024	NOMINA		PAGO ELEC	31/01/2024 (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER	\$660,062.00
E00081	31/01/2024	NICOLAS HERRERA CAN		2821590094	5A5CA122, 447B5FA3 (FGP 2023 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PACHUCA	\$0.00
E00226	31/01/2024	JESSICA JONGUITUD GA			59F5B136 (FGP 2023 PAGO DE COMBUSTIBLE A CONTRALOR MPAL.)	\$0.00
E00232	31/01/2024	INSTITUTO UNIVERSITAF		2820495164	F3E8B159 (FGP 2023 PAGO DE COLEGIATURA A SINDICO MUNICIPAL)	\$0.00
E00323	31/01/2024	SECRETARIA DE HACIEN		PAGO ELEC	S/C (FGP 2023 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2021)	\$0.00
E00325	31/01/2024	SECRETARIA DE HACIEN		PAGO ELEC	S/C (FGP 2023 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021)	\$0.00
I00186	31/01/2024				S/C (FGP 2023 REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO 2024)	\$568.72
E00059	01/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		37	S/C (FGP 2023 CH-37 PAGO DE APOYOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER	\$0.00
E00086	01/02/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M		1215	565e72a9 (FGP 2023 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA SESIONES DE CAE	\$0.00
E00087	01/02/2024	INSTITUTO PARA EL DES		2824931407	FACTURA (FGP 2023 PAGO DE ANUALIDAD 2024 DE SISTEMA CONTABLE SAAC	\$0.00
E00088	01/02/2024	FABIOLA MARTINEZ VAR		1211	925989A3 (FGP 2023 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO EN COMODATO	\$0.00
E00102	01/02/2024	LORENZO SAN JUAN HEI		2825412921	FB5F8B0B (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTC	\$0.00
E00103	01/02/2024	REFUGIO ALVAREZ HERI		2825412918	2D5DE528 (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE OLI	\$0.00
E00104	01/02/2024	MARIA ISABEL FLORES E		2825412914	BE9D77DB (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTC	\$0.00
E00105	01/02/2024	GISELA TORRES TORRE		2825412910	63B7349F (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO	\$0.00
E00106	01/02/2024	MONICA ROSARIO HERN		2825412906	5C2C6C29 (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTC	\$0.00
E00107	01/02/2024	JOSE HERNANDEZ HERI		2825412903	D1321161 (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA I	\$0.00
E00209	01/02/2024	COMISION FEDERAL DE		2825412895	S/C (FGP 2024 PAGO DE RECIBO DE LUZ DE BOMBEO DE PEPEYOCATITLA)	\$0.00
E00245	01/02/2024	JULISSA NAVARRO SOTC		2825513531	C3D8B1C6 (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTC	\$0.00
E00246	01/02/2024	JUVENCIO HERNANDEZ		2825031738	954c3787 (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO	\$0.00
E00375	01/02/2024	MARIA JUANA ANTONIA I		2825031747	563D2959 (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO	\$0.00
E00496	01/02/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M		TRANSFERE	S/C (FGP 2023 PAGO DE RENTA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA MESA DE	\$0.00
E00123	02/02/2024	ARELY DAMARID GREGI		2827491083	556F13DC (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTC	\$0.00
E00124	02/02/2024	MARIA INES ONTIVEROS		2827491091	1114C364 (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO	\$0.00
E00125	02/02/2024	JOSEFA BAUTISTA BERN		2827491095	6F8C9A19 (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO	\$0.00
E00126	02/02/2024	MARLEN RAMOS HERRE		2827491100	336E9E95 (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO	\$0.00
E00128	02/02/2024	MARCOS BAUTISTA HER		2827491109	F0A8DC1B (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTC	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E00129	02/02/2024	YANET RIVERA HERNAN		2827491106	F26C7F33 (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO		\$0.00	\$11,000.00	\$1,158,246.79
E00130	02/02/2024	MARIA MAGDALENA SAN		2827491086	CB05BA85 (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTC		\$0.00	\$12,000.00	\$1,146,246.79
E00173	02/02/2024	VLADIMIR LARA CORTES		2827501796	26ED69B5 (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTC		\$0.00	\$12,500.00	\$1,133,746.79
E00174	02/02/2024	MARCELO LARA ANTONI		2827501799	A8CF5F75 (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTC		\$0.00	\$12,000.00	\$1,121,746.79
E00376	02/02/2024	ALMA LORENA HERNANI		2829345998	25A906EB, RECIBO, CE2F4848 (FGP 2023 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSO		\$0.00	\$3,470.00	\$1,118,276.79
E00161	05/02/2024	ZEFERINO HERNANDEZ		2833997134	361070E9 (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO:		\$0.00	\$14,000.00	\$1,104,276.79
E00179	05/02/2024	RUFINA BAUTISTA CABR		1239	23130B50, BEE116FE, E224ED7F, E07841E5, 20BAF99E (FGP 2023 PAGO DE GA		\$0.00	\$10,350.00	\$1,093,926.79
E00377	05/02/2024	ROSA NELLY CONTRER		transferencia	S/C (FGP 2023 PAGO DE RENTA MENSUAL DE INTERNET PARA EL AREA DE TE		\$0.00	\$1,100.00	\$1,092,826.79
E00111	07/02/2024	EUSTAQUIO PEREZ LAR		2837595647	23B74B14 (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO		\$0.00	\$10,000.00	\$1,082,826.79
E00113	07/02/2024	JULIO LARA LARA		2836636649	A9E487F3 (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO		\$0.00	\$3,000.00	\$1,079,826.79
E00215	07/02/2024	PILAR REDONDO ORTA		2837618001	6FBEB91B, 1180FBBC (FGP 2023 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A ASAME		\$0.00	\$7,100.00	\$1,072,726.79
E00364	07/02/2024	FELIX REYNOSO PEREZ		2837595621	D20AE355 (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTC		\$0.00	\$3,500.00	\$1,069,226.79
E00378	07/02/2024	FRANCISCA HERNANDE		2836540499	314dc08f (FGP 2023 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ASAMBLEA MP/		\$0.00	\$2,400.00	\$1,066,826.79
E00379	07/02/2024	FRANCISCA HERNANDE		2836540501	8F91DFD3 (FGP 2023 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ASAMBLEA MI		\$0.00	\$2,000.00	\$1,064,826.79
E00384	07/02/2024	SECRETARÍA DE HACIE		PAGO ELEC	S/C (FGP 2023 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE AGOSTO 202		\$0.00	\$134,688.00	\$930,138.79
E00385	07/02/2024	EDISNELY AGUILAR SER		2838064729	18C272EE, 1870780B (FGP 2023 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDE		\$0.00	\$2,560.00	\$927,578.79
E00391	07/02/2024	JESSICA JONGUITUD GA		1245-	0A766490 (FGP 2023 PAGO DE COMBUSTIBLE A CONTRALOR MPAL.)		\$0.00	\$1,660.12	\$925,918.67
E00166	08/02/2024	SECRETARÍA DE HACIE		PAGO ELEC	S/C (FGP 2023 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 20		\$0.00	\$116,472.00	\$809,446.67
E00167	08/02/2024	SECRETARÍA DE HACIE		PAGO ELEC	S/C (FGP 2023 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO 2022)		\$0.00	\$224,325.00	\$585,121.67
E00168	08/02/2024	SECRETARÍA DE HACIE		PAGO ELEC	S/C (FGP 2023 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO 2022)		\$0.00	\$115,099.00	\$470,022.67
E00169	08/02/2024	SECRETARÍA DE HACIE		PAGO ELEC	S/C (FGP 2023 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2022)		\$0.00	\$109,683.00	\$360,339.67
E00175	08/02/2024	MARTIN BAUTISTA HERN		1254	28AE9F21 (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO		\$0.00	\$10,000.00	\$350,339.67
E00386	08/02/2024	SECRETARÍA DE HACIE		PAGO ELEC	AFC7C85B (FGP 2023 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTI		\$0.00	\$129,581.00	\$220,758.67
E00387	08/02/2024	JOSE MAGALDI RIVERA		1253	B6F57B7B (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO A BOMBEROS SEGUN COI		\$0.00	\$4,000.00	\$216,758.67
E00163	09/02/2024	OCTAVIO ARTEAGA HINC		1263	4199E743 (FGP 2023 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA)		\$0.00	\$11,600.00	\$205,158.67
E00164	09/02/2024	HERMINIA LARA JUAREZ		2841157696	F0418FC4 (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO		\$0.00	\$10,000.00	\$195,158.67
E00165	09/02/2024	MIREYA DE LA CRUZ RO		2840990355	4CC9F243 (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATER		\$0.00	\$20,000.00	\$175,158.67
E00172	09/02/2024	ROMEO MARTINEZ TOLE		2841853368	6484EA36 (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO A ESCUELA PREESCOLAR		\$0.00	\$10,000.00	\$165,158.67
E00178	09/02/2024	JESSICA JONGUITUD GA		1265	CF8C462F (FGP 2023 PAGO DE VIATICOS A CONTRALOR MPAL.)		\$0.00	\$642.00	\$164,516.67
E00190	09/02/2024	ANGELICA YOLANDA ES		2842605436	S/C (FGP 2023 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA)		\$0.00	\$8,561.00	\$155,955.67
E00380	09/02/2024	MIGUEL ANTONIA LARA		2840990373	2769B9AF (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA SECUNDAF		\$0.00	\$20,000.00	\$135,955.67
E00171	11/02/2024	FRANCISCA HERNANDE		2845331038	bf685896 (FGP 2023 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNIO DE TR/		\$0.00	\$2,000.00	\$133,955.67
E00176	11/02/2024	JIMENA HERNANDEZ HE		2845237621	DE1442FF (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTC		\$0.00	\$11,000.00	\$122,955.67
E00177	11/02/2024	HIGINIO HERNANDEZ BA		2845237622	5249A0B1 (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO		\$0.00	\$11,000.00	\$111,955.67



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00141	15/01/2024	DIANA GUADALUPE PER		TRANSF	2802B9FC (FFM 2023 APOYO A GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y GASTOS F.	\$0.00
E00142	16/01/2024	HUGO LEOBARDO LUCIC		TRANSF	9ECD202F (FFM 2023 REFACCIONES PARA VEHICULO(CAMIONETA) DEL DIF)	\$2,620.00
E00144	16/01/2024	MARIO BAUTISTA HERN/		TRANSF.	S/C (FFM 2023 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES)	\$12,000.00
E00145	16/01/2024	LINO HERNANDEZ BAUT		TRANSF	1bf2cdb0 (FFM 2023 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESII	\$12,000.00
E00149	17/01/2024	NICOLAS HERNANDEZ JI		TRANSF.	3E777044 (FFM 2023 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y GASTC	\$10,000.00
E00150	17/01/2024	GUILLERMINA LARA MAI		TRANSF.	080DFA35 (FFM 2023 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y GASTI	\$10,000.00
E00180	17/01/2024	PETRA MARTINEZ PERE		CH-127	FFM 2023 VARIOS GASTOS GENERADOS DEL DIF MUNICIPAL (FFM 2023 VARIC	\$50,000.00
E00507	17/01/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		126	S/C (FFM 2023 CH 126 FONDO REVOLVENTE)	\$12,500.00
E00152	18/01/2024	CARLOS HERNANDEZ AI		TRANSF.	00D29066 (FFM 2023 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL INYECCION DE TINTA, CO	\$12,026.00
E00155	19/01/2024	JESUS HERNANDEZ MAF		TRANSF	0C4A0EC8 (FFM 2023 PAGO DE PRENSA DE HIDALGO DIGITAL CORRESPONDIE	\$5,800.00
E00229	19/01/2024	RENE MARTINEZ VAREL		TRANSF	F566DE46 (FFM 2023 PAGO DE RENTA DE 4 DIAS DE AMBULANCIA)	\$20,000.00
E00231	20/01/2024	RENE MARTINEZ VAREL		TRANSF	C838B7A3 (FFM 2023 PAGO DE AMBULANCIA LA SR RENE MARTINEZ VAREL PC	\$20,000.00
E00156	23/01/2024	DIANA LAURA ALVARAD		TRANSF	29C1E3A3 (FFM 2023 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES DE LA S	\$12,000.00
E00158	24/01/2024	CATALINA ESPINOZA BA		TRANSF	E16F9CA2 (FFM 2023 PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE COPL	\$27,202.00
E00159	24/01/2024	HERIBERTO GEHOVANY		TRANSF	A54976C1 (FFM 2023 TRASLADO DE PERSONAL DE TENAMAZTEPEC A LA CIUD	\$7,500.00
E00056	29/01/2024	DIANA GUADALUPE PER		TRANSF	95F27F43 (FFM 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO:	\$12,000.00
E00160	29/01/2024	LORENA RUIZZ HERNAN		TRANSF	3BF5E7A4 (FFM 2023 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD A LA SR.	\$12,000.00
E00162	29/01/2024	CELESTINA HERNANDEZ		TRANSF	3D2D2B78 (FFM 2023 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y GASTC	\$11,000.00
E00181	31/01/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-130	FFM 2023 APOYO POR GASTOS GENERADOS EN LA PRESIDENCIA VIATICOS EI	\$35,363.33
I00436	31/01/2024				S/C (FFM 2023 REGISTRO DE INTERES GENERADO EN EL MES DE ENERO 2024	\$130.23
E00330	09/02/2024	ESMERALDA CEDILLO B		TRANSF	E1E2363B (FFM 2023 APOYO ECONOMICO POR GASTOS DE PRIMERA NECESII	\$12,500.00
E00335	12/02/2024	MARIA JUANA ANTONIA			941228BC (FFM 2023 APOYO ECONOMICO POR GASTOS DE PERSONA DE ESC,	\$11,000.00
E00340	12/02/2024	JOSE ROSARIO MARTINI			70C1DAC7 (FFM 2023 PAGO DE PRENSA DEL MES DE ENERO)	\$9,180.00
E00342	12/02/2024	LUCERO HERVERT FRAN		TRANSF.	0073F4D1 (FFM 2023 PAGO DE PRENSA DEL MES DE ENERO)	\$5,800.00
E00345	12/02/2024	MARIA MANUELA LARA /			9CFC0C99 (FFM 2023 APOYO POR GASTOS FAMILIARES POR PROBLEMAS PEF	\$11,000.00
E00346	12/02/2024	GENARO ZUVIRI GONZAI			75D6FB5E (FFM 2023 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE E	\$12,760.00
E00347	12/02/2024	MARTIN CORTES HERNAN		TRANSF	BDCC2494 (FFM 2023 PAGO DE PASIVO GESTION Y RECUPERACION DE IMPUE	\$160,000.00
E00349	12/02/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ		TRANSF	521E30C5 (FFM 2023 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO)	\$23,200.00
E00350	12/02/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ		TRANSF	F2B31408 (FFM 2023 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES	\$23,200.00
E00351	13/02/2024	MARLEN DE LA CRUZ RC		TRANSF	AB6A4326 (FFM 2023 APOYO ECONOMICO POR GASTOS DE LA ESCUELA)	\$11,000.00
E00367	13/02/2024	ROBERTO ELOY MEJIA F		TRANSF	FFM 2023 PAGO DE PASTELES POR BODAS COLECTVAS (FFM 2023 PAGO DE I	\$3,200.00
E00370	14/02/2024	ODICEO SAN JUAN MAR		TRANSF	FFM 2023 PAGO DE VIENTO POR EVENTO DE CARNAVAL DEL MUNICIPIO DE YA	\$6,000.00
E00352	15/02/2024	ALICIA RODRIGUEZ FLOI		TRANSF	CC758B0D (FFM 2023 APOYO POR GASTO FAMILIARES)	\$10,000.00
E00369	15/02/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		TRANSF	GEH690116NV7 (FFM 2023 CARGO POR PAGO DE CONCENTRACION)	\$58,238.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00474	15/02/2024	EVODIO FLORES NUÑEZ		TRANSF	FFM 2023 APOYO A DESPENSAS A PERSONAS (FFM 2023 APOYO A DESPENSAS A PERSONAS)	\$0.00
E00505	15/02/2024	GOBIERNO DEL ESTADOC		TRANSF.	FFM 2023 CARGO POR PAGO DE CONCENTRACION (FFM 2023 CARGO POR PAGO DE CONCENTRACION)	\$11,603.50
E00354	16/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-131	FFM 2023 PAGO DE DIFERENTES GASTOS DEL AYUNTAMIENTO (REFIS 2023 PAGO DE DIFERENTES GASTOS DEL AYUNTAMIENTO)	\$110,848.00
E00354	16/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-131	S/C (REFIS 2023 PAGO DE DIFERENTES GASTOS DEL AYUNTAMIENTO)	\$22,944.38
E00368	23/02/2024	ALBERTO HERNANDEZ H		TRANSF.	70C1DAC7 (FFM 2023 PAGO POR TRASLADO DE ALUMNOS MANGOCUATITLA Y	\$0.00
E00353	24/02/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		TRANSF.	1331E8D0 (FFM 2023 PAGO DE ATAUD POR APOYO)	\$6,000.00
E00356	24/02/2024	ANTONIO CRUZ ZUMAYA		TRANSF	744E676B (FFM 2023 PAGO DE PRENSA PERIODICO ZUCESOS CORRESPONDIE	\$2,900.00
D00036	28/02/2024				S/C (FFM 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCELACION DE CUENTA BAI	\$4,590.00
D00036	28/02/2024				S/C (FFM 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCELACION DE CUENTA BAI	\$0.54
I00437	29/02/2024				S/C (FFM 2023 REGISTRO DE INTERES GENERADO EN EL MES DE FEBRERO 20	\$11.00
D00070	29/02/2024				S/C (FFM 2023 CANCELACION DE REGISTROS EN LIBROS 2023)	\$4,882.95
D00070	29/02/2024				S/C (FFM 2023 CANCELACION DE REGISTROS EN LIBROS 2023)	\$0.00
D00070	29/02/2024				S/C (FFM 2023 CANCELACION DE REGISTROS EN LIBROS 2023)	\$2,089.95
D00070	29/02/2024				S/C (FFM 2023 CANCELACION DE REGISTROS EN LIBROS 2023)	\$3,680.00
D00070	29/02/2024				S/C (FFM 2023 CANCELACION DE REGISTROS EN LIBROS 2023)	\$0.00
D00070	29/02/2024				S/C (FFM 2023 CANCELACION DE REGISTROS EN LIBROS 2023)	\$76.00
D00070	29/02/2024				S/C (FFM 2023 CANCELACION DE REGISTROS EN LIBROS 2023)	\$4,590.00
D00052	05/03/2024				S/C (REFIS 2024 TRASPASO A REFIS PARA CANCELACION DE CUENTA BANCAI	\$0.00
1112-1-5-15-01-23-03				ISAN 2023 CTA. 1214308773 BANORTE		\$65,189.39
E00195	04/01/2024	MARTIN BAUTISTA HERN		120	E4347299 (ISAN 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO	\$1,243.22
E00078	10/01/2024	MARIA MANUELA LARA A		2776935535	701E90F4 (ISAN 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO	\$66,432.61
E00079	10/01/2024	ESTEFANIA SANJUAN JL		2776940292	88AC4C6E (ISAN 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO	\$0.00
E00080	10/01/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD		2776845259	8A1FAD89 (ISAN 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE YA	\$8,000.00
E00207	30/01/2024	LEYDI AQUINO HERNANI		125-	D6878395 (ISAN 2023 PAGO DE RENTA DE CARPA PARA EVENTO FESTIVAL DE	\$32,189.39
E00208	30/01/2024	LEYDI AQUINO HERNANI		124-	B3D03EC1 (ISAN 2023 PAGO DE RENTA DE LONA PARA EVENTO DE 3ER INFOR	\$28,000.00
I00003	31/01/2024				S/C (ISAN 2023 REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO	\$4,189.39
E00260	26/02/2024	PILAR REDONDO ORTA		2877829226	886C8D58 (ISAN 2023 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DI	\$1,147.50
C00027	26/02/2024	NOE ALVARADO HERNAI		TRASFERE	GP Directo 21 NOE ALVARADO HERNANDEZ, Pago: 22 (FGP 2024 PAGO DE GAS	\$1,147.50
C00027	26/02/2024	NOE ALVARADO HERNAI		TRASFERE	S/C (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE ASAMBLEA. GP D	\$2,241.00
D00038	28/02/2024				S/C (ISAN 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCELACION DE CUENTA BA	\$0.00
E00366	28/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			S/C (ISAN 2023 TRASPASO A REFIS 2024 PARA CENCELACION DE CUENTA BAN	\$376.00
1112-1-5-15-01-23-04				IEPS TAB 2023 CTA. 1214310253 BANORTE		\$86,063.56
E00076	13/01/2024	CARLOS AQUINO AGUAL		2784165401	0C20B425 (IEPS TAB 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR G/	\$10.55
E00072	18/01/2024	FIDELINA GOMEZ SANC		2794414669	E9FD559E (IEPS TAB 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR C	\$86,074.11
E00243	18/01/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD		2794363699	087513FA (IEPS TAB 2023 PAGO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEM	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00090	30/01/2024	FELIX AGUADO HERNAN		2818295665	B7F9F196 (IEPS TAB 2023 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE EN A	\$0.00
E00205	30/01/2024	LEYDI AQUINO HERNANI		135-	4EAEF44D (IEPS TAB 2023 PAGO DE RENTA DE CARPA PARA FIESTA PATRONA	\$0.00
I00016	31/01/2024				S/C (IEPS TAB 2023 REGISTRO DEL INTERES GENERADO EN EL MES DE ENER	\$10.55
E00259	26/02/2024	FRANCISCA HERNANDE		2877775021	9A1CD905 (IEPS TAB 2023 PAGO DE COMIDA PARA REGIDORES CUARTA SESI	\$0.00
D00033	28/02/2024				S/C (IEPS TAB 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCELACION DE CUENT	\$0.00
D00033	28/02/2024				S/C (IEPS TAB 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCELACION DE CUENT	\$0.00
1112-1-5-15-01-23-05				IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE	\$50.91	\$0.00
D00071	02/01/2024				S/C (IEPS GAS 2023 CANCELACION DE REGISTRO CONTABLE DUPLICADO EN 2	\$0.00
D00029	28/02/2024				S/C (IEPS GAS 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCELACION DE CUENT	\$0.00
D00029	28/02/2024				S/C (IEPS GAS 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCELACION DE CUENT	\$0.00
1112-1-5-15-01-23-06				CISAN 2023 CTA. 1214322498 BANORTE	\$8,819.18	\$0.00
E00069	30/01/2024	YARELI SANCHEZ JUARE		2818633456	ae1b7ca7 (CISAN 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAST	\$0.00
E00329	08/02/2024	ELFEGO ONTIVEROS TO		2838662877	d89f1c61 (CISAN 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTC	\$0.00
E00258	26/02/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M		41	e25b4082 (CISAN 2023 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA PARA SESION DE CAE	\$0.00
D00032	28/02/2024				S/C (CISAN 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCELACION DE CUENTA E	\$0.00
D00032	28/02/2024				S/C (CISAN 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCELACION DE CUENTA E	\$0.00
1112-1-5-15-01-23-07				FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE	\$23,782.45	\$1.39
E00217	15/01/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		2788780522	BAB74905 (FOFIR 2023 PAGO DE ATAUTES EN ATENCION A SOLICITUDES)	\$0.00
E00219	15/01/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		2788780536	95DF0C6F (FOFIR 2023 PAGO DE ATAUD EN ATENCION A SOLICITUD)	\$0.00
E00220	15/01/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		2788780530	1F635503 (FOFIR 2023 PAGO DE ATAUD EN ATENCION A SOLICITUD)	\$0.00
I00015	31/01/2024				S/C (FOFIR 2023 - REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO 2024)	\$1.39
E00328	16/02/2024	JOSE ALFREDO CASTILL		2858141402	E821CE20 (FOFIR 2023 PAGO DE FUMIGACION SOLICITADO POR PROTECCION	\$0.00
E00261	26/02/2024			164	S/C (FOFIR 2023 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATI	\$0.00
D00039	28/02/2024				S/C (ISAN 2023 TRASPASO A REFIS 2024 PARA CENCELACION DE CUENTA BAN	\$0.00
D00072	01/04/2024				S/C (FOFIR 2023 CANCELACION DE REGISTRO DUPLICADO I00808, D00222)	\$0.00
1112-1-5-15-01-23-08				ISR 2023 CTA. 1214314569 BANORTE	\$331,707.99	\$15,082.25
E00170	02/01/2024	ADOLFO DE JESUS LAR/		2023112526	SC (ISR 2023 FINIQUITO DE PAGO DE LETRAS MECATLAN (PAGADO EL 25/11/20	\$0.00
D00069	02/01/2024				S/C (ISR 2023 CANCELACION DE POLIZA C01766 REGISTRADO EL 19/12/2023)	\$15,000.00
E00250	04/01/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		2764949081	FACTURA (ISR 2023 PAGO DE ATAUTES EN ATENCION A SOLICITUD)	\$0.00
E00068	16/01/2024	JAVIER HERNANDEZ HEI		2790587853	FEA8F5E3 (ISR 2023 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GATOS	\$0.00
E00251	16/01/2024	ALVARA HERNANDEZ BA		2790602272	FACTURA (ISR 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00071	18/01/2024	CELIA BAUTISTA CABRE		2794512518	D7ABE7AB (ISR 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO		\$0.00	\$13,750.00	\$268,157.99
E00073	18/01/2024	JUAN HERNANDEZ HER		2794496175	18053ABB (ISR 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE XOC		\$0.00	\$4,000.00	\$264,157.99
E00074	18/01/2024	MARGARITO MARTINEZ		135	384B6614 (ISR 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$0.00	\$12,000.00	\$252,157.99
E00221	18/01/2024	JESUS OMAR ANGELES		2794347609	882FCE71 (ISR 2023 PAGO DE SERVICIO DE CARROSA EN ATENCION A SOLICI		\$0.00	\$11,020.00	\$241,137.99
E00225	25/01/2024	SECRETARIA DE HACIEN		PAGO ELEC	16/02/2024 (ISR 2023 PAGO DE PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL DEL EST/		\$0.00	\$5,000.00	\$236,137.99
E00206	30/01/2024	LEYDI AQUINO HERNANI		138-	A357C1A6 (ISR 2023 PAGO DE RENTA DE CARPA PARA EVENTO FESTIVAL DE L		\$0.00	\$9,180.00	\$226,957.99
I00019	31/01/2024				S/C (ISR 2023 REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO 2		\$66.10	\$0.00	\$227,024.09
E00112	06/02/2024	NEREYDA HERNANDEZ I		2835537468	C32BD18D (ISR 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE AGL		\$0.00	\$20,000.00	\$207,024.09
E00331	07/02/2024	LUIS SAN JUAN HERNAN		2837872495	FACTURA (ISR 2023 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A SOLICITUD DE LA		\$0.00	\$7,500.00	\$199,524.09
E00148	12/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN			S/C (ISR 2023 - PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$122,042.00	\$77,482.09
E00336	14/02/2024	MARISOL CRUZ HERNAN		2851018410	AA84E858 (ISR 2023 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO)		\$0.00	\$7,308.00	\$70,174.09
E00339	15/02/2024	NOEMI MELO HERNANDI		2854132708	A33B782E (ISR 2023 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA)		\$0.00	\$62,640.00	\$7,534.09
E00344	15/02/2024	ALEJANDRO BAUTISTA C		2854523798	FACTURA (ISR 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$0.00	\$2,000.00	\$5,534.09
D00040	15/02/2024	JUAN NABOR AGUADO I			S/C (ISR 2023 PAGO DE COMIDAS Y TRANSPORTE SOLICITADO POR EL JURIDI		\$0.00	\$5,271.00	\$263.09
D00028	28/02/2024				S/C (ISR 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCELACION DE CUENTA BAN		\$0.00	\$0.89	\$262.20
D00028	28/02/2024				S/C (ISR 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCELACION DE CUENTA BAN		\$0.00	\$263.00	-\$0.80
I00068	29/02/2024				S/C (ISR 2023 REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO		\$16.15	\$0.00	\$15.35
D00052	05/03/2024				S/C (REFIS 2024 TRASPASO A REFIS PARA CANCELACION DE CUENTA BANCAI		\$0.00	\$16.15	-\$0.80
1112-1-5-15-01-23-09				ISR EBI 2023 CTA. 1214338211 BANORTE		\$11,220.42	\$0.00	\$11,220.42	\$0.00
E00249	02/01/2024	MARIA DEL ROCIO MOT/			FACTURA (ISR EBI 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$0.00	\$8,000.00	\$3,220.42
E00075	18/01/2024	ALVARO MARTINEZ HER		2794496170	58885DA7 (ISR EBI 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$0.00	\$3,000.00	\$220.42
D00035	28/02/2024				S/C (ISR EBI REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCELACION DE CUENTA BANC		\$0.00	\$0.42	\$220.00
D00035	28/02/2024				S/C (ISR EBI REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCELACION DE CUENTA BANC		\$0.00	\$220.00	\$0.00
1112-1-5-15-01-23-10				FEIEF 2023 CTA. 1214327792 BANORTE		\$534,540.05	\$436.64	\$534,977.65	-\$0.96
E00006	18/01/2024	NICASIO VELAZQUEZ HE		2794995382	2F20E902 (FEIEF 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAST		\$0.00	\$6,000.00	\$528,540.05
E00007	18/01/2024	HERMILO AVISAY VELAZ		2794995377	11AA8F2B (FEIEF 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAST		\$0.00	\$6,000.00	\$522,540.05
E00013	18/01/2024	EDUARDO HERNANDEZ		2794995427	E6798D5B (FEIEF 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAST		\$0.00	\$2,000.00	\$520,540.05
E00014	18/01/2024	GUMERSINDO HERNANC		2794995422	7752EA74 (FEIEF 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAST		\$0.00	\$2,000.00	\$518,540.05
E00015	18/01/2024	FLORENTINO HERNANDI		2794995417	8EE665D6 (FEIEF 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAST		\$0.00	\$2,000.00	\$516,540.05
E00017	18/01/2024	AGUSTIN HERNANDEZ N		2794995366	8BEAF1A7 (FEIEF 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS1		\$0.00	\$2,000.00	\$514,540.05
E00018	18/01/2024	JUAN BAUTISTA HERNAI		2794995371	7079C04F (FEIEF 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAST		\$0.00	\$6,000.00	\$508,540.05
E00019	18/01/2024	LORENZO BAUTISTA HEI		2794995416	980BC02E (FEIEF 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAST		\$0.00	\$2,000.00	\$506,540.05
E00020	18/01/2024	MARISA BAUTISTA GARC		2494995425	30075E38 (FEIEF 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAST		\$0.00	\$2,000.00	\$504,540.05



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00021	18/01/2024	RUBEN HERNANDEZ BAI		2794995112	F3SEDCAF (FEIEF 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
E00022	18/01/2024	ALONSO MARTINEZ BAU		2794995410	E7A7BEF7 (FEIEF 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS1	\$2,000.00
E00023	18/01/2024	MOISES HERNANDEZ HE		2794995406	53F84D15 (FEIEF 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAST	\$2,000.00
E00025	18/01/2024	MARCOS BAUTISTA HER		2794995402	291FE41F (FEIEF 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAST	\$2,000.00
E00027	18/01/2024	GUILLERMO HERNANDE		2794995398	23805359 (FEIEF 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTC	\$4,000.00
E00029	18/01/2024	ISAIAS HERNANDEZ HEF		2794995395	B8E4FD7D (FEIEF 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$2,000.00
E00033	18/01/2024	EMILIO MARTINEZ HERN		2794995391	ec286bdc (FEIEF 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTC	\$2,000.00
E00036	18/01/2024	KARLA HERNANDEZ HEF		2794995387	4BC1A6B7 (FEIEF 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS1	\$2,000.00
E00041	18/01/2024	RICARDO ORTEGA VELE		2794995560	D4FCA599 (FEIEF 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS1	\$6,000.00
E00043	18/01/2024	BRIJIDA MARTINEZ HERI		279499453	A870F63D (FEIEF 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAST	\$6,000.00
E00045	18/01/2024	MARIA CONCEPCION HE		2794995446	661170CF (FEIEF 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAST	\$6,000.00
E00047	18/01/2024	JOSE VELAZQUEZ HERN		2794995535	3C1F9825 (FEIEF 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAST	\$6,000.00
E00048	18/01/2024	GERMANA CEDILLO GUZ		2794995442	5347F5A2 (FEIEF 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAST	\$6,000.00
E00051	18/01/2024	MINERVA HERNANDEZ H		2794995441	04A78DDD (FEIEF 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$6,000.00
E00052	18/01/2024	RUZVIN DE JESUS RUIZ		2794995437	F8ADF0A6 (FEIEF 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS1	\$6,000.00
E00053	18/01/2024	ERASMO PEREZ ALVARA		2794995434	1C884993 (FEIEF 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAST	\$6,000.00
E00054	18/01/2024	MARIA NAVARRO MORAI		2794995564	F4A82B8C (FEIEF 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAST	\$6,000.00
E00055	18/01/2024	MARIA LORENZA OLIVAF		2794995432	AE9D0BA4 (FEIEF 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$6,000.00
E00057	18/01/2024	JOSE OLIVARES HERNAI		2794995428	8BDE6DFA (FEIEF 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$6,000.00
E00253	19/01/2024	MATEO HERNANDEZ LUI		2798204566	FACTURA (FEIEF 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAST	\$12,000.00
E00224	26/01/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		2810162980	339B79BD,95DF0C6F, EB183DA5 (FEIEF 2023 PAGO DE ATAUDES EN ATENCION	\$20,300.00
E00254	27/01/2024	LUIS ANGEL HERNANDE		2812912476	FACTURA (FEIEF 2023 PAGO DE RENTA DE TORTON PARA TRABAJOS DEL DIF	\$12,000.00
E00061	29/01/2024	MIREYA DE LA CRUZ RO		2815263583	7AD28BD0 (FEIEF 2023 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MA	\$20,000.00
E00100	31/01/2024	GUTBERTO HERRERA R		2820967518	3ABEA31D (FEIEF 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE E	\$210,000.00
E00255	31/01/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		2821822618	6B87BD5C (FEIEF 2023 PAGO DE ATAUD EN ATENCION A SOLICITUD)	\$8,700.00
I00023	31/01/2024				S/C (FEIEF 2023 REGISTRO DE INTERES GENERADO EN EL MES DE ENERO 20:	\$106.03
E00256	31/01/2024	SECRETARIA DE HACIEN			PAGO ELEC S/C (FEIEF 2023 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00
E00146	07/02/2024	JESUS OMAR ANGELES		2838070212	S/C (FEIEF 2023 - PAGO DE SERVICIOS DE GASTOS FUNERARIOS EN ATENCIO	\$5,510.00
D00030	28/02/2024				S/C (FEIEF 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCELACION DE CUENTA B	\$0.75
D00030	28/02/2024				S/C (FEIEF 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCELACION DE CUENTA B	\$653.00
D00072	01/04/2024				S/C (FOFIR 2023 CANCELACION DE REGISTRO DUPLICADO I00808, D00222)	\$261.30
D00073	01/04/2024				S/C (FEIEF 2023 REGISTRO DE INGRESO NO REGISTRADO EN LIBROS EN 2023	\$69.31
D00074	01/04/2024				S/C (FEIEF 2023 CANCELACION DE REGISTRO ERRONEO POLIZA I00829 SE RE	\$0.00
D00075	01/04/2024				S/C (FEIEF 2023 REGISTRO DE GASTO NO REGISTRADO EN 2023)	\$1,340.40



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-1-5-15-01-23-11					FOCOM 2023 CTA. 1214305008 BANORTE	\$1,084.50
E00371	26/02/2024	PILAR REDONDO ORTA		TRANSF	6B656612 (FOCOM 2023 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE	\$0.00
D00037	28/02/2024				S/C (FOCOM 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCELACION DE CUENTA	\$0.00
D00037	28/02/2024				S/C (FOCOM 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCELACION DE CUENTA	\$0.00
1112-1-5-25					APORTACIONES 2023	\$43,462,552.56
1112-1-5-25-01					APORTACIONES 2023	\$43,462,552.56
1112-1-5-25-01-23					APORTACIONES 2023	\$43,462,552.56
1112-1-5-25-01-23-01					FAISM 2023 CTA. 1214317775 BANORTE	\$40,861,419.79
E00134	02/01/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		PAGO ELEC	S/C (FGP 2023 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2023)	\$0.00
E00134	02/01/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		PAGO ELEC	S/C (FGP 2023 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2023)	\$48,603.00
E00009	11/01/2024	ZURIBETH PALACIOS RI		9077074	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 1 OBRA 2023/FAISM080053 CONSTRUCCIÓN DE GL	\$0.00
E00024	12/01/2024	KARLA GISELLE GONZAL		265548	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 3 FIN. OBRA 2023/FAISM080029 CONSTRUCCIÓN D	\$0.00
E00028	17/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		214	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080053 CONSTRUCCIÓN DE I	\$0.00
E00030	17/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		215	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080047 CONSTRUCCIÓN DE I	\$0.00
E00031	17/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		216	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080039 CONSTRUCCIÓN DE I	\$0.00
E00032	17/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		217	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080030 AMPLIACIÓN DE RED	\$0.00
E00034	17/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		218	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080029 CONSTRUCCIÓN DE I	\$0.00
E00035	17/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		219	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080024 AMPLIACIÓN DE RED	\$0.00
E00037	17/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		220	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080020 CONSTRUCCIÓN DE I	\$0.00
E00038	17/01/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		914033	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080053 CONSTRUCCIÓN	\$0.00
E00039	17/01/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		914035	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080047 CONSTRUCCIÓN	\$0.00
E00042	17/01/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		914037	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080039 CONSTRUCCIÓN	\$0.00
E00044	17/01/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		914038	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080030 AMPLIACIÓN DE I	\$0.00
E00046	17/01/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		914039	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080029 CONSTRUCCIÓN	\$0.00
E00049	17/01/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		914042	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080024 AMPLIACIÓN DE I	\$0.00
E00050	17/01/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		914045	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080020 CONSTRUCCIÓN	\$0.00
E00058	18/01/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC		905240	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 3 FIN. OBRA 2023/FAISM080019 CONSTRUCCIÓN D	\$0.00
E00131	23/01/2024	NORBERTO RIVERA CER		252301	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 1 OBRA 2023/FAISM080056 REHABILITACION DE M	\$0.00
E00132	23/01/2024	ANTONIO MANDUJANO C		252301	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 1 OBRA 2023/FAISM080040 "CONSTRUCCIÓN DE P.	\$0.00
E00151	25/01/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC		985449	6D5D5395 (FAISM 2023 PAGO EST. 3 FIN. OBRA 2023/FAISM080015 AMPLIACIÓN	\$0.00
E00154	26/01/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		26012024	A1A33FBF (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080027 CONSTRUCI	\$0.00
I00162	31/01/2024				S/C (FAISM 2023 REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO 2024)	\$191,834.86



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00248	02/02/2024	NORBERTO RIVERA CER		234	F0F4BA01 (FAISM 2023 PAGO EST. 3 FIN. OBRA 2023/FAISM080011 CONSTRUCC		\$0.00	\$751,292.63	\$35,604,208.36
E00276	06/02/2024	ANTONIO MANDUJANO C		235	52DBDD3 (FAISM 2023 PAGO EST. 1 OBRA 2023/FAISM080046 CONSTRUCCIÓN		\$0.00	\$357,329.88	\$35,246,878.48
E00277	06/02/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		236	156CFC07 (FAISM 2023 PAGO EST. 3 FIN. OBRA 2023/FAISM080009 REHABILITA		\$0.00	\$1,121,228.30	\$34,125,650.18
E00291	08/02/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC		9423812	A3428A20 (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080016 CONSTRUCC		\$0.00	\$224,514.45	\$33,901,135.73
E00299	08/02/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9423784	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080056 REHABILITACION		\$0.00	\$2,236.09	\$33,898,899.64
E00300	08/02/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9423788	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080046 CONSTRUCCIÓN		\$0.00	\$2,241.72	\$33,896,657.92
E00301	08/02/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9423793	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080040 "CONSTRUCCIÓN		\$0.00	\$2,455.37	\$33,894,202.55
E00302	08/02/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9423795	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR 2023/FAISM080027 CONSTRUCCION DE DR		\$0.00	\$2,433.25	\$33,891,769.30
E00303	08/02/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9423802	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080019 CONSTRUCCIÓN		\$0.00	\$6,809.82	\$33,884,959.48
E00304	08/02/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9423804	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080015 AMPLIACIÓN DE I		\$0.00	\$3,760.43	\$33,881,199.05
E00305	08/02/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9423806	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080011 CONSTRUCCIÓN		\$0.00	\$4,713.25	\$33,876,485.80
E00306	08/02/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9423807	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080009 REHABILITACIÓN		\$0.00	\$7,034.05	\$33,869,451.75
E00307	08/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		247	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080056 REHABILITACION DE		\$0.00	\$4,472.18	\$33,864,979.57
E00308	08/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		248	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080046 CONSTRUCCIÓN DE I		\$0.00	\$4,483.44	\$33,860,496.13
E00309	08/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		249	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. 2023/FAISM080040 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIM		\$0.00	\$4,910.75	\$33,855,585.38
E00310	08/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		250	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080027 CONSTRUCCION DE I		\$0.00	\$4,866.51	\$33,850,718.87
E00311	08/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		251	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080019 CONSTRUCCIÓN DE I		\$0.00	\$13,619.64	\$33,837,099.23
E00312	08/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		252	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080015 AMPLIACIÓN DE PAVI		\$0.00	\$7,520.86	\$33,829,578.37
E00313	08/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		253	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080011 CONSTRUCCIÓN DE I		\$0.00	\$9,426.51	\$33,820,151.86
E00314	08/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		254	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080009 REHABILITACIÓN DE		\$0.00	\$14,068.11	\$33,806,083.75
D00042	08/02/2024				S/C (FAISM 2023 ERROR DE TRANSFERENCIA A SECRETARIA DE FINANZAS.)		\$0.00	\$6,809.82	\$33,799,273.93
E00292	12/02/2024	JORGE LUIS CONTRERA		7610851	4D284DFA (FAISM 2023 PAGO EST. 1 FIN. OBRA 2023/FAISM080055 CONSTRUCC		\$0.00	\$202,455.58	\$33,596,818.35
E00297	19/02/2024	KARLA CELINA FAYAD C.		4371449	85A74CD4 (FAISM 2023 PAGO EST. UNICA FIN. OBRA 2023/FAISM080061 CONST		\$0.00	\$572,334.44	\$33,024,483.91
E00298	19/02/2024	KARLA CELINA FAYAD C.		4371451	D853B8BA (FAISM 2023 PAGO EST. 3 FIN. OBRA 2023/FAISM080047 CONSTRUCC		\$0.00	\$569,048.57	\$32,455,435.34
E00293	20/02/2024	JORGE LUIS CONTRERA		6612380	C7E4EF2F (FAISM 2023 PAGO EST. UNICA FIN. OBRA 2023/FAISM080052 CONST		\$0.00	\$371,501.91	\$32,083,933.43
E00294	22/02/2024	ANTONIO MANDUJANO C		259	3FC8A42D (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080036 CONSTRUCC		\$0.00	\$324,184.84	\$31,759,748.59
E00296	22/02/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		260	6FD31C9A (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080014 CONSTRUCC		\$0.00	\$1,384,035.12	\$30,375,713.47
E00315	23/02/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		2252768	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080061 CONSTRUCCIÓN		\$0.00	\$3,590.55	\$30,372,122.92
E00316	23/02/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		2252777	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080055 CONSTRUCCIÓN		\$0.00	\$884.09	\$30,371,238.83
E00317	23/02/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		2252784	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080052 CONSTRUCCIÓN		\$0.00	\$2,330.63	\$30,368,908.20
E00319	23/02/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		2252791	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080047 CONSTRUCCIÓN		\$0.00	\$3,569.94	\$30,365,338.26
E00320	23/02/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		2252795	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080036 CONSTRUCCIÓN		\$0.00	\$2,033.78	\$30,363,304.48
E00321	23/02/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		2252801	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080016 CONSTRUCCIÓN		\$0.00	\$1,408.50	\$30,361,895.98
E00322	23/02/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		2252806	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080014 CONSTRUCCIÓN		\$0.00	\$8,682.78	\$30,353,213.20



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00324	23/02/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		23022024	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080010 CONSTRUCCION D	\$0.00
E00327	23/02/2024	NORBERTO RIVERA CEF		23022024	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080028 CONSTRUCCIÓN D	\$0.00
E00333	24/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		26012024	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080055 CONSTRUCCIÓN DE I	\$0.00
E00262	26/02/2024	CRISTIAN LARA DE LA R		277	97EE90C0 (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080039 CONSTRUCC	\$0.00
E00332	26/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		26022024	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080061 CONSTRUCCIÓN DE I	\$0.00
E00334	26/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		26022024	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080052 CONSTRUCCIÓN DE ,	\$0.00
E00337	26/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		26022024	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080047 CONSTRUCCIÓN DE I	\$0.00
E00338	26/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		26022024	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080036 CONSTRUCCIÓN DE ,	\$0.00
E00341	26/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		26022024	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080016 CONSTRUCCIÓN DE I	\$0.00
E00343	26/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		26022023	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080014 CONSTRUCCIÓN DE I	\$0.00
E00348	28/02/2024	ZURIBETH PALACIOS RI		2195657	19302515 (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA2023/FAISM080053 CONSTRUCCI	\$0.00
I00163	29/02/2024				S/C (FAISM 2023 REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2024)	\$149,661.69
E00381	04/03/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC		6214788	DA7BD3DE (FAISM 2023 PAGO EST. UNICA FIN. OBRA 2023/FAISM080051 AMPLI	\$0.00
E00382	06/03/2024	NORBERTO RIVERA CEF		06032024	C28A47C8 (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080026 CONSTRUCC	\$0.00
E00383	06/03/2024	NORBERTO RIVERA CEF		06032024	73417CC7 (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080056 REHABILITA	\$0.00
E00394	07/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		07032024	31762B8D (FAISM 2023 PAGO EST. UNICA FIN. OBRA 2023/FAISM080035 CONST	\$0.00
E00395	12/03/2024	MATIAS SANCHEZ ORTE		12032024	FC1F4355 (FAISM 2023 PAGO EST. 3 FIN. OBRA 2023/FAISM080043 CONSTRUCC	\$0.00
E00396	12/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		3836811	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080056 REHABILITACION	\$0.00
E00397	12/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		3836817	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBR2023/FAISM080053 CONSTRUCCIÓN DI	\$0.00
E00398	12/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		3836818	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080051 AMPLIACIÓN DE I	\$0.00
E00399	12/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		3836824	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080039 CONSTRUCCIÓN	\$0.00
E00400	12/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		3836829	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080035 CONSTRUCCIÓN	\$0.00
E00401	12/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		3836834	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080028 CONSTRUCCIÓN	\$0.00
E00402	12/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		3836836	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080026 CONSTRUCCIÓN	\$0.00
E00403	12/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		6866838	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080010 CONSTRUCCION	\$0.00
E00404	12/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		12032024	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080056 REHABILITACION DE	\$0.00
E00405	12/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		294	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080053 CONSTRUCCIÓN DE I	\$0.00
E00406	12/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		295	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080051 AMPLIACIÓN DE PAVI	\$0.00
E00407	12/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		296	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080039 CONSTRUCCIÓN DE I	\$0.00
E00408	12/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		297	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080035 CONSTRUCCIÓN DE ,	\$0.00
E00409	12/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		298	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080028 CONSTRUCCIÓN DE ,	\$0.00
E00410	12/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		299	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080026 CONSTRUCCIÓN DE I	\$0.00
E00411	12/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		300	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080010 CONSTRUCCION DE I	\$0.00
E00412	14/03/2024	ARIEL SAENZ HERNANDI		14032024	ECDE92A3 (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080060 CONSTRUC	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00413	19/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		302	02719F39 (FAISM 2023 PAGO EST. UNICA FIN. OBRA 2023/FAISM080031 REHABI	\$0.00 \$793,751.32 \$22,299,579.99
E00414	19/03/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		303	31E1175E (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080045 CONSTRUCC	\$0.00 \$357,961.34 \$21,941,618.65
E00419	19/03/2024	ARIEL SAENZ HERNANDI		19032024	9048AE82 (FAISM 2023 PAGO EST. 3 FIN. OBRA 2023/FAISM080030 AMPLIACIÓN	\$0.00 \$768,586.25 \$21,173,032.40
E00420	20/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		20032024	D0FF2F0D (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080054 CONSTRUCC	\$0.00 \$751,356.22 \$20,421,676.18
E00422	20/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		20032024	A5E64E56 (FAISM 2023 PAGO EST. 3 FIN. OBRA 2023/FAISM080046 CONSTRUCC	\$0.00 \$251,779.93 \$20,169,896.25
E00435	20/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		309	A1EF79E8 (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080040 "CONSTRUC	\$0.00 \$995,661.26 \$19,174,234.99
E00436	20/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		310	3164E8DE (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080050 CONSTRUCC	\$0.00 \$1,374,317.56 \$17,799,917.43
E00437	20/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		311	9578915B (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080058 CONSTRUCC	\$0.00 \$1,103,907.81 \$16,696,009.62
E00438	20/03/2024	NORBERTO RIVERA CEF		307	7ED2DA7B (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080042 CONSTRUCC	\$0.00 \$317,940.60 \$16,378,069.02
E00439	20/03/2024	JAIR O ITAMAR CASTILL		308	1A3F5C7D (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080059 CONSTRUCC	\$0.00 \$366,957.57 \$16,011,111.45
E00424	21/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		312	D5DF20C0 (FAISM 2023 PAGO EST. 3 FIN. OBRA 2023/FAISM080033 CONSTRUCC	\$0.00 \$1,262,606.84 \$14,748,504.61
E00425	21/03/2024	GILBERTO VELAZCO SAI		313	DAD22C66 (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080038 REHABILITA	\$0.00 \$1,021,311.43 \$13,727,193.18
E00426	21/03/2024	ARIEL SAENZ HERNANDI		314	59B37148 (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080067 CONSTRUCC	\$0.00 \$1,382,259.54 \$12,344,933.64
E00427	21/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		315	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080037 CONSTRUCCIÓN D	\$0.00 \$362,334.23 \$11,982,599.41
E00428	21/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		316	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080063 CONSTRUCCIÓN D	\$0.00 \$1,878,866.49 \$10,103,732.92
E00429	21/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		317	CC38E075 (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. 2023/FAISM080041 CONSTRUCCIÓN C	\$0.00 \$753,947.32 \$9,349,785.60
E00430	21/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		318	3AFEB32C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080034 REHABILITA	\$0.00 \$681,007.58 \$8,668,778.02
E00431	21/03/2024	GILBERTO VELAZCO SAI		319	A1603999 (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080066 CONSTRUCC	\$0.00 \$1,712,311.41 \$6,956,466.61
E00432	21/03/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		320	06A818AB (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080065 CONSTRUCC	\$0.00 \$767,521.68 \$6,188,944.93
E00433	21/03/2024	JAIR O ITAMAR CASTILL		321	4FE78373 (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080062 CONSTRUCC	\$0.00 \$243,399.30 \$5,945,545.63
E00434	21/03/2024	GILBERTO VELAZCO SAI		322	CE5CBAB0 (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080048 CONSTRUCC	\$0.00 \$1,753,033.27 \$4,192,512.36
E00440	21/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		323	E83B9FCF (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080049 CONSTRUCC	\$0.00 \$1,000,809.79 \$3,191,702.57
E00441	22/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		324	42D91499 (FAISM 2023 PAGO EST. UNICA FIN. OBRA 2023/FAISM080057 CONST	\$0.00 \$894,958.08 \$2,296,744.49
E00443	22/03/2024	NORBERTO RIVERA CEF		22032024	6EBA0A62 (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080044 REHABILITA	\$0.00 \$495,095.49 \$1,801,649.00
E00444	22/03/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		22032024	1E95B51A (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080064 CONSTRUCC	\$0.00 \$796,108.19 \$1,005,540.81
E00442	23/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		325	DEDB5D70 (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. 2023/FAISM080032 CONSTRUCCIÓN I	\$0.00 \$204,785.93 \$800,754.88
E00445	23/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9213956	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080030 AMPLIACIÓN DE I	\$0.00 \$4,821.75 \$795,933.13
E00446	23/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9213953	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080031 REHABILITACIÓN	\$0.00 \$4,979.62 \$790,953.51
E00447	23/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9213949	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080032 CONSTRUCCIÓN	\$0.00 \$1,284.73 \$789,668.78
E00448	23/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9213947	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080033 CONSTRUCCIÓN	\$0.00 \$7,921.00 \$781,747.78
E00449	23/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9213945	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080034 REHABILITACIÓN	\$0.00 \$4,272.32 \$777,475.46
E00450	23/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9213940	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080037 CONSTRUCCIÓN	\$0.00 \$2,273.11 \$775,202.35
E00451	23/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9213936	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080038 REHABILITACIÓN	\$0.00 \$6,407.22 \$768,795.13
E00452	23/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9213932	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080040 "CONSTRUCCIÓN	\$0.00 \$6,246.31 \$762,548.82



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00453	23/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9213928	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080041 CONSTRUCCIÓN		\$0.00	\$4,729.91	\$757,818.91
E00454	23/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9213927	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080042 CONSTRUCCIÓN		\$0.00	\$1,994.61	\$755,824.30
E00455	23/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9213926	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080044 REHABILITACIÓN		\$0.00	\$3,105.99	\$752,718.31
E00456	23/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9213921	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080045 CONSTRUCCIÓN		\$0.00	\$2,245.68	\$750,472.63
E00457	23/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9213907	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080046 CONSTRUCCIÓN		\$0.00	\$1,579.55	\$748,893.08
E00458	23/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9213904	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080048 CONSTRUCCIÓN		\$0.00	\$10,997.70	\$737,895.38
E00459	23/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9213901	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080049 CONSTRUCCIÓN		\$0.00	\$6,278.61	\$731,616.77
E00460	23/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9213899	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080050 CONSTRUCCIÓN		\$0.00	\$8,621.82	\$722,994.95
E00461	23/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9213896	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080054 CONSTRUCCIÓN		\$0.00	\$4,713.65	\$718,281.30
E00462	23/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9213892	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080057 CONSTRUCCIÓN		\$0.00	\$5,614.54	\$712,666.76
E00463	23/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9213891	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080058 CONSTRUCCIÓN		\$0.00	\$6,925.39	\$705,741.37
E00464	23/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9213889	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080059 CONSTRUCCIÓN		\$0.00	\$2,302.12	\$703,439.25
E00465	23/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9213888	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080060 CONSTRUCCION		\$0.00	\$2,963.11	\$700,476.14
E00466	23/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9213887	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080062 CONSTRUCCIÓN		\$0.00	\$1,526.97	\$698,949.17
E00467	23/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9213886	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080063 CONSTRUCCIÓN		\$0.00	\$11,787.12	\$687,162.05
E00468	23/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9216308	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080064 CONSTRUCCIÓN		\$0.00	\$4,994.41	\$682,167.64
E00469	23/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9213883	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080065 CONSTRUCCIÓN		\$0.00	\$4,815.07	\$677,352.57
E00470	23/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9213880	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080066 CONSTRUCCIÓN		\$0.00	\$10,742.23	\$666,610.34
E00471	23/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9213873	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080067 CONSTRUCCIÓN		\$0.00	\$6,036.07	\$660,574.27
E00472	23/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9213867	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080012 REHABILITACIÓN		\$0.00	\$5,504.45	\$655,069.82
E00473	23/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9213866	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080043 CONSTRUCCIÓN		\$0.00	\$9,135.28	\$645,934.54
E00475	23/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		357	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080067 CONSTRUCCIÓN DE		\$0.00	\$12,072.14	\$633,862.40
E00476	23/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		358	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080066 CONSTRUCCIÓN DE		\$0.00	\$21,484.46	\$612,377.94
E00477	23/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		359	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080065 CONSTRUCCIÓN DE		\$0.00	\$9,630.13	\$602,747.81
E00478	23/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		360	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080064 CONSTRUCCIÓN DE		\$0.00	\$9,988.81	\$592,759.00
E00479	23/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		361	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080063 CONSTRUCCIÓN DE		\$0.00	\$23,574.23	\$569,184.77
E00480	23/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		362	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080062 CONSTRUCCIÓN DE		\$0.00	\$3,053.94	\$566,130.83
E00481	23/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		363	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080060 CONSTRUCCION DE		\$0.00	\$5,926.21	\$560,204.62
E00482	23/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		364	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080059 CONSTRUCCIÓN DE		\$0.00	\$4,604.24	\$555,600.38
E00483	23/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		365	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080058 CONSTRUCCIÓN DE		\$0.00	\$13,850.79	\$541,749.59
E00484	23/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		366	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080057 CONSTRUCCIÓN DE		\$0.00	\$11,229.09	\$530,520.50
E00485	23/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		367	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080054 CONSTRUCCIÓN DE		\$0.00	\$9,427.31	\$521,093.19
E00486	23/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		368	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080050 CONSTRUCCIÓN DE		\$0.00	\$17,243.63	\$503,849.56
E00487	23/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		369	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080049 CONSTRUCCIÓN DE		\$0.00	\$12,557.21	\$491,292.35



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00488	23/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		370	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080048 CONSTRUCCIÓN DE	\$0.00
E00489	23/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		371	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080046 CONSTRUCCIÓN DE	\$0.00
E00490	23/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		372	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080045 CONSTRUCCIÓN DE	\$0.00
E00491	23/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		373	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080044 REHABILITACIÓN DE	\$0.00
E00492	23/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		374	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080042 CONSTRUCCIÓN DE	\$0.00
E00493	23/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		375	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080041 CONSTRUCCIÓN DE	\$0.00
E00494	23/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		376	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080040 "CONSTRUCCIÓN DE	\$0.00
E00495	23/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		377	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080038 REHABILITACIÓN DE	\$0.00
E00497	23/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		378	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080037 CONSTRUCCIÓN DE	\$0.00
E00498	23/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		379	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080034 REHABILITACIÓN DE	\$0.00
E00499	23/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		380	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080033 CONSTRUCCIÓN DE	\$0.00
E00500	23/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		381	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080032 CONSTRUCCIÓN DE	\$0.00
E00501	23/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		382	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080031 REHABILITACIÓN DE	\$0.00
E00502	23/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		383	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080030 AMPLIACIÓN DE RED	\$0.00
E00503	23/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		384	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080043 CONSTRUCCIÓN DE	\$0.00
E00504	23/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		385	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080012 REHABILITACIÓN DE	\$0.00
I00168	31/03/2024				S/C (FAISM 2023 REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2024)	\$78,608.25
E00506	01/04/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		2959895934	S/C (FAISM 2023 REINTEGRO DE RECURSO)	\$0.00
1112-1-5-25-01-23-02					FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE	\$2,601,132.77
E00133	02/01/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO ELEC	S/C (FGP 2023 PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS)	\$0.00
E00134	02/01/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		PAGO ELEC	S/C (FGP 2023 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2023)	\$0.00
D00064	02/01/2024				S/C (FORTAMUN 2023 CANCELACION POLIZA C02102 ERROR DE REGISTRO CC	\$1,000.00
E00091	04/01/2024	COMISION FEDERAL DE			S/C (FORTAMUN 2023 PAGO PASIVO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO E	\$0.00
E00092	04/01/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ		4949093	S/C (FORTAMUN 2023 PAGO PASIVO DE COMBUSTIBLE DE EJERCICIOS ANTER	\$0.00
E00157	04/01/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ		64949086	S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULOS D	\$0.00
E00143	10/01/2024				S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE FINIQUITO)	\$0.00
E00093	12/01/2024	COMISION FEDERAL DE		2579804	S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DEL MES	\$0.00
E00094	15/01/2024	CENTRO DE DISTRIBUCI		7810735	S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICUI	\$0.00
E00136	15/01/2024	NOMINA		PAGO ELEC	15/01/2024 (FORTAMUN 2023 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE E	\$0.00
E00136	15/01/2024	NOMINA		PAGO ELEC	16/01/2024 (FORTAMUN 2023 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE E	\$0.00
E00136	15/01/2024	NOMINA		PAGO ELEC	17/01/2024 (FORTAMUN 2023 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE E	\$0.00
E00136	15/01/2024	NOMINA		PAGO ELEC	devolucion electronico (FORTAMUN 2023 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUIN	\$6,000.00
E00136	15/01/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00136	15/01/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO	\$0.00
E00095	17/01/2024	EVODIO FLORES NUÑEZ		2968050	S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE DESPENSAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDA	\$0.00
E00416	17/01/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-094	S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBL	\$0.00
D00006	18/01/2024				S/C (FORTAMUN 2023 CANCELACIÓN DE DEUDOR DIVERSO POLIZA D00198)	\$10,000.00
E00096	18/01/2024	ENRIQUE DAVID CRUZ C		5329813	S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE BOMBA DE GASOLINA PARA VEHICULO DE SE	\$0.00
E00097	18/01/2024	ENRIQUE DAVID CRUZ C		5329820	S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE COMPUTADORA PARA RANGER DE SEGURIDA	\$0.00
E00098	18/01/2024	ENRIQUE DAVID CRUZ C		5329824	S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE REPARACIÓN DE MODULO DE GASOLINA VEH	\$0.00
E00099	18/01/2024	ENRIQUE DAVID CRUZ C		5329825	S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE SERVICIO DE RADIADOR A VEHICULO DE SEGI	\$0.00
D00007	23/01/2024				S/C (FORTAMUN 2023 CANCELACIÓN DE DEUDOR DIVERSO POLIZA D00198)	\$9,212.00
C00001	23/01/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-118	S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE VIATICOS A ELEMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL.	\$0.00
E00140	23/01/2024	JESUS PEREZ SOTO		537070	S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE ROTULADO PATRULLA VIOLETA.)	\$0.00
E00121	28/01/2024	PAOLA YAZMIN HENRY II		4488823	S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE ESTUDIOS ANTIDOPING A 22 ELEMENTOS DE	\$0.00
E00119	29/01/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-119	S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE VIÁTICOS A ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIV	\$0.00
E00120	29/01/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-120	S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIVI	\$0.00
E00122	31/01/2024	JOSE JAIME LAZO BARR		1990567	S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE SEGURIDA	\$0.00
E00139	31/01/2024	NOMINA			12/02/2024 (FORTAMUN 2023 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$9,000.00
E00139	31/01/2024	NOMINA			12/02/2024 (FORTAMUN 2023 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$10,250.00
E00139	31/01/2024	NOMINA			30/01/2024 (FORTAMUN 2023 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00
E00139	31/01/2024	NOMINA			30/01/2024 (FORTAMUN 2023 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00
E00139	31/01/2024	NOMINA			S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER	\$0.00
E00218	31/01/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ		1920607	S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURID	\$0.00
I00166	31/01/2024				S/C (FORTAMUN 2023 REGISTRO DE INTERES DEL MES DE ENERO 2024)	\$310.28
E00357	06/02/2024	AUTOZONE DE MEXICO		8297564	S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICU	\$0.00
E00358	06/02/2024	ISRAEL HERNANDEZ HE		06022024	S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBL	\$0.00
E00359	07/02/2024	ENRIQUE DAVID CRUZ C		6540503	S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE REPARACION DE CAJA DE VEHÍCULO DE SEGL	\$0.00
E00223	08/02/2024	COMISION FEDERAL DE		9215065	S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE YAH	\$0.00
E00355	08/02/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		CHE090606	S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	\$0.00
E00360	09/02/2024	COMISION FEDERAL DE		2234751	S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE YAH	\$0.00
C00006	12/02/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFERE	S/C (FGP 2024 PAGO DE ISR SALARIOS DEL MES DE ENERO 2024. GP Directo 3	\$0.00
E00222	12/02/2024	CESAR ADRIAN GUZMAN		7630779	S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE SEGURIDA	\$0.00
E00361	12/02/2024	ISAIAS HERNANDEZ HEF		12022024	S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBL	\$0.00
E00362	12/02/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		3005098	S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBF	\$0.00
E00227	15/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-121	S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBL	\$0.00
E00363	15/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		4680379	S/C (FORTAMUN 2023 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFEREI	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
E00363	15/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		4680379	S/C (FORTAMUN 2023 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFEREI	\$4,000.00	\$0.00	\$21,144.47	
E00365	16/02/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M		16022024	S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE RENTA DE MANTELES Y SONIDO DE AUDIO PA	\$0.00	\$2,000.00	\$19,144.47	
E00270	27/02/2024	CARLOS HERNANDEZ AI		94035338	S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 F	\$0.00	\$9,185.00	\$9,959.47	
E00415	27/02/2024	ANGEL PEREZ ZAMORA		9805617	S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE 4 NEUMATICOS Y SERVICIO DE BALANCEO PAI	\$0.00	\$8,180.00	\$1,779.47	
E00417	27/02/2024	CELESTINO LARA ESTEE		9805572	S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE MTTO. A VEHICULO DE PROTECCIÓN CIVIL.)	\$0.00	\$480.00	\$1,299.47	
E00295	28/02/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO ELEC	S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE	\$0.00	\$1,384.00	-\$84.53	
D00031	28/02/2024				S/C (FORTAMUN 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCELACION DE CUEI	\$0.00	\$0.73	-\$85.26	
D00031	28/02/2024				S/C (FORTAMUN 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCELACION DE CUEI	\$0.00	\$357.00	-\$442.26	
D00041	28/02/2024				ERROR TRANSFERENCIA (FORTAMUN 2023 REINTEGRO DE RECURSO POR EF	\$0.00	\$734.16	-\$1,176.42	
D00041	28/02/2024				REINTEGRO (FORTAMUN 2023 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRA	\$734.16	\$0.00	-\$442.26	
I00167	29/02/2024				S/C (FORTAMUN 2023 REGISTRO DE INTERES DEL MES DE FEBRERO 2024)	\$36.93	\$0.00	-\$405.33	
D00052	05/03/2024				S/C (REFIS 2024 TRASPASO A REFIS PARA CANCELACION DE CUENTA BANCAI	\$0.00	\$36.93	-\$442.26	
E00518	01/04/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			S/C (FORTAMUN 2023 ERROR DE REGISTRO CONTABLE.)	\$442.26	\$0.00	\$0.00	
1112-1-6					EJERCICIO 2024	\$0.00	\$106,103,072.15	\$72,777,825.40	\$33,325,246.75
1112-1-6-11					RECURSOS FISCALES 2024	\$0.00	\$2,148,965.64	\$1,696,642.68	\$452,322.96
1112-1-6-11-01					RECURSOS FISCALES 2024	\$0.00	\$2,148,965.64	\$1,696,642.68	\$452,322.96
1112-1-6-11-01-24					RECURSOS FISCALES 2024	\$0.00	\$2,148,965.64	\$1,696,642.68	\$452,322.96
1112-1-6-11-01-24-01					REFIS 2024 CTA. 1256445977 BANORTE	\$0.00	\$2,148,965.64	\$1,696,642.68	\$452,322.96
I00006	20/01/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE ENERO)	\$24,680.40	\$0.00	\$24,680.40	
I00005	31/01/2024				APERTURA DE CUENTA (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BAN	\$1.00	\$0.00	\$24,681.40	
I00005	31/01/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M	\$1.09	\$0.00	\$24,682.49	
I00007	31/01/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE ENERO)	\$14,282.60	\$0.00	\$38,965.09	
I00007	31/01/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE ENERO)	\$39,757.50	\$0.00	\$78,722.59	
I00069	07/02/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE FEBRERO)	\$2,769.00	\$0.00	\$81,491.59	
I00069	07/02/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE FEBRERO)	\$3,137.00	\$0.00	\$84,628.59	
I00069	07/02/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE FEBRERO)	\$3,522.00	\$0.00	\$88,150.59	
I00069	07/02/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE FEBRERO)	\$4,429.00	\$0.00	\$92,579.59	
I00069	07/02/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE FEBRERO)	\$5,019.00	\$0.00	\$97,598.59	
I00070	08/02/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)	\$4,472.18	\$0.00	\$102,070.77	
I00070	08/02/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)	\$4,483.44	\$0.00	\$106,554.21	
I00070	08/02/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)	\$4,866.51	\$0.00	\$111,420.72	
I00070	08/02/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)	\$4,910.75	\$0.00	\$116,331.47	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00070	08/02/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)	\$7,520.86
I00070	08/02/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)	\$9,426.51
I00070	08/02/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)	\$13,619.64
I00070	08/02/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)	\$14,068.11
I00071	16/02/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE FEBRERO)	\$31,215.61
I00071	16/02/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE FEBRERO)	\$32,605.74
I00071	16/02/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE FEBRERO)	\$42,694.39
C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		002	GP Directo 24 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 25 (REFIS 2024 CH-002 FON	\$0.00
I00072	24/02/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)	\$1,768.17
I00072	24/02/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)	\$2,816.99
I00072	24/02/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)	\$4,067.56
I00072	24/02/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)	\$4,661.25
I00072	24/02/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)	\$7,139.88
I00072	24/02/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)	\$7,181.11
I00072	24/02/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)	\$17,365.56
C00030	24/02/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		2874242182	GP Directo 22 OLIVIA OLGUIN OSORIO, Pago: 23 (REFIS 2024 PAGO DE ATAUDE	\$0.00
C00031	26/02/2024	NOE ALVARADO HERNAI		TRANSFERE	GP Directo 23 NOE ALVARADO HERNANDEZ, Pago: 24 (REFIS 2024 PAGO DE GA	\$0.00
D00028	28/02/2024				S/C (ISR 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCELACION DE CUENTA BAN	\$0.89
D00029	28/02/2024				S/C (IEPS GAS 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCELACION DE CUENT	\$0.14
D00030	28/02/2024				S/C (FEIEF 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCELACION DE CUENTA B	\$0.75
D00031	28/02/2024				S/C (FORTAMUN 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCELACION DE CUEI	\$0.73
D00032	28/02/2024				S/C (CISAN 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCELACION DE CUENTA E	\$0.18
D00033	28/02/2024				S/C (IEPS TAB 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCELACION DE CUENT	\$0.11
D00034	28/02/2024				S/C (FGP 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCELACION DE CUENTA BAI	\$0.96
D00035	28/02/2024				S/C (ISR EBI REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCELACION DE CUENTA BANC	\$0.42
D00036	28/02/2024				S/C (FFM 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCELACION DE CUENTA BAI	\$0.54
D00037	28/02/2024				S/C (FOCOM 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCELACION DE CUENTA	\$0.50
D00039	28/02/2024				S/C (ISAN 2023 TRASPASO A REFIS 2024 PARA CANCELACION DE CUENTA BAN	\$0.54
E00366	28/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			S/C (ISAN 2023 TRASPASO A REFIS 2024 PARA CANCELACION DE CUENTA BAN	\$0.61
C00032	29/02/2024	AURELIO FERMIN HERN/	97E3DB64	2884980785	GP Directo 11 AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Pago: 6 (REFIS 2024 PAG	\$0.00
I00073	29/02/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE FEBRERO)	\$1,988.00
I00073	29/02/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE FEBRERO)	\$6,174.00
I00073	29/02/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE FEBRERO)	\$9,792.32
I00073	29/02/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE FEBRERO)	\$16,494.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00073	29/02/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE FEBRERO)	\$18,919.00
I00074	29/02/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN FEBRERO 2024)	\$34.01
C00137	01/03/2024	ALBERTO BAUTISTA HEF 3F2464EE		2889921540	GP Directo 68 ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 38 (REFIS 2024 PAGO DE	\$0.00
I00159	01/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE MARZO)	\$19,100.70
D00046	05/03/2024				S/C (REFIS 2023 TRASPASO A REFIS 2024 INTERESES GENERADOS EN EL MES	\$10.19
D00052	05/03/2024				S/C (REFIS 2024 TRASPASO A REFIS PARA CANCELACION DE CUENTA BANCAI	\$16.15
D00052	05/03/2024				S/C (REFIS 2024 TRASPASO A REFIS PARA CANCELACION DE CUENTA BANCAI	\$22.31
D00052	05/03/2024				S/C (REFIS 2024 TRASPASO A REFIS PARA CANCELACION DE CUENTA BANCAI	\$22.96
D00052	05/03/2024				S/C (REFIS 2024 TRASPASO A REFIS PARA CANCELACION DE CUENTA BANCAI	\$36.93
C00141	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		3	GP Directo 94 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 95 (REFIS 2024 CH-03 FONI	\$0.00
C00147	06/03/2024	AUTOZONE DE MEXICO : FACTURA		2901427194	GP Directo 84 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 42 (REFIS 2024 PAC	\$0.00
I00160	06/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE MARZO)	\$35,880.00
D00049	08/03/2024				08/03/2024 (REFIS 2024 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFERI	\$0.00
D00049	08/03/2024				21/03/2024 (REFIS 2024 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFERI	\$5,671.00
C00163	11/03/2024	ERASMO LARA GREGOR		TRANSNFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
C00149	12/03/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		2913836842	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
C00174	12/03/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M DB80EB46		65	GP Directo 120 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 53 (REFIS 2024 PAGO DE	\$0.00
C00175	12/03/2024	FRANCISCA HERNANDE: 53773B26		2912703617	GP Directo 121 FRANCISCA HERNANDEZ LARA, Pago: 54 (REFIS 2024 PAGO DE	\$0.00
I00313	12/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE MARZO 2024)	\$16,800.00
C00176	13/03/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		2914930135	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar:	\$0.00
I00161	13/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)	\$4,247.04
I00161	13/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)	\$5,295.42
I00161	13/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)	\$5,671.24
I00161	13/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)	\$6,443.34
I00161	13/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)	\$6,913.97
I00161	13/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)	\$9,205.89
I00161	13/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)	\$13,988.15
I00161	13/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)	\$15,181.51
C00148	14/03/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		2917832662	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GP Directo 100 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 101 (REFIS 2024 CH-04 FO	\$0.00
C00177	14/03/2024	MARIA GUADALUPE HEF		2918130077	GP Directo 110 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 111 (REFIS 20	\$0.00
C00178	14/03/2024	NOEMI MELO HERNANDI		2918136917	GP Directo 111 NOEMI MELO HERNANDEZ, Pago: 112 (REFIS 2024 PAGO DE REN	\$0.00
D00047	14/03/2024				S/C (REFIS 2024 PAGO DE COLEGIATURA SINDICO MUNICIPAL (DUPLICADO CC	\$0.00
C00179	16/03/2024	ROSA NELLY CONTRER/		82	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar:	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial				Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00258	21/03/2024	SECRETARIA DE HACIEN	FACTURA	PAGO ELEC	GP Directo 181 SECRETARIA DE HACIENDA EN HIDALGO, Pago: 85 (REFIS 2024 I		\$0.00	\$1,194.00	\$331,782.22
C00261	21/03/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	3ADFDD92	87	GP Directo 182 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 86 (REFIS 2024 PAGO DE		\$0.00	\$1,950.00	\$329,832.22
C00273	21/03/2024	FRANCISCA HERNANDE	ca609a34-fca	2934656247	GP Directo 186 FRANCISCA HERNANDEZ LARA, Pago: 89 (REFIS 2024 - PAGO DE		\$0.00	\$1,975.00	\$327,857.22
E00421	22/03/2024	SILVIA GARCIA OLIVARE			S/C (REFIS 2024 -PAGO DE PASIVO DE PAPELERIA)		\$0.00	\$72,036.00	\$255,821.22
C00229	22/03/2024	MARIA ROMERO HERNA	7C43323E	2936513128	GP Directo 169 MARIA ROMERO HERNANDEZ, Pago: 79 (REFIS 2023 - PAGO POF		\$0.00	\$10,000.00	\$245,821.22
I00311	23/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)		\$2,569.46	\$0.00	\$248,390.68
I00311	23/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)		\$3,053.94	\$0.00	\$251,444.62
I00311	23/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)		\$3,159.10	\$0.00	\$254,603.72
I00311	23/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)		\$3,989.22	\$0.00	\$258,592.94
I00311	23/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)		\$4,491.36	\$0.00	\$263,084.30
I00311	23/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)		\$4,546.23	\$0.00	\$267,630.53
I00311	23/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)		\$4,604.24	\$0.00	\$272,234.77
I00311	23/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)		\$5,926.21	\$0.00	\$278,160.98
I00311	23/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)		\$6,211.99	\$0.00	\$284,372.97
I00311	23/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)		\$8,544.64	\$0.00	\$292,917.61
I00311	23/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)		\$9,427.31	\$0.00	\$302,344.92
I00311	23/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)		\$9,459.82	\$0.00	\$311,804.74
I00311	23/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)		\$9,630.13	\$0.00	\$321,434.87
I00311	23/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)		\$9,643.49	\$0.00	\$331,078.36
I00311	23/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)		\$9,959.24	\$0.00	\$341,037.60
I00311	23/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)		\$9,988.81	\$0.00	\$351,026.41
I00311	23/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)		\$11,008.91	\$0.00	\$362,035.32
I00311	23/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)		\$11,229.09	\$0.00	\$373,264.41
I00311	23/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)		\$12,072.14	\$0.00	\$385,336.55
I00311	23/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)		\$12,492.61	\$0.00	\$397,829.16
I00311	23/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)		\$12,557.21	\$0.00	\$410,386.37
I00311	23/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)		\$12,814.45	\$0.00	\$423,200.82
I00311	23/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)		\$13,850.79	\$0.00	\$437,051.61
I00311	23/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)		\$15,841.99	\$0.00	\$452,893.60
I00311	23/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)		\$17,243.63	\$0.00	\$470,137.23
I00311	23/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)		\$18,270.56	\$0.00	\$488,407.79
I00311	23/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)		\$21,484.46	\$0.00	\$509,892.25
I00311	23/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)		\$21,995.40	\$0.00	\$531,887.65
I00311	23/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)		\$23,574.23	\$0.00	\$555,461.88



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00286	26/03/2024	NOMINA		PAGO ELEC	26/03/2024 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZ	\$0.00
C00286	26/03/2024	NOMINA		PAGO ELEC	28/03/2024 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZ	\$100,000.00
I00312	27/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE MARZO)	\$120.00
I00312	27/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE MARZO)	\$600.00
I00312	27/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE MARZO)	\$680.00
I00312	27/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE MARZO)	\$680.00
I00312	27/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE MARZO)	\$710.00
I00312	27/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE MARZO)	\$843.80
I00312	27/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE MARZO)	\$965.00
I00312	27/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE MARZO)	\$1,530.00
I00312	27/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE MARZO)	\$1,560.00
I00312	27/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE MARZO)	\$1,826.70
I00312	27/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE MARZO)	\$1,883.80
I00312	27/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE MARZO)	\$1,885.00
I00312	27/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE MARZO)	\$2,000.00
I00312	27/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE MARZO)	\$2,200.00
I00312	27/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE MARZO)	\$2,765.00
I00312	27/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE MARZO)	\$4,044.00
I00312	27/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE MARZO)	\$70,132.00
I00184	31/03/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M	\$92.03
C00362	02/04/2024	EDUARDO TORRES PER		2961521864	GP Directo 206 EDUARDO TORRES PEREZ, Pago: 208 (REFIS 2024 PAGO DE AP	\$0.00
C00363	02/04/2024	EDUARDO HERNANDEZ		2961521868	GP Directo 207 EDUARDO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 209 (REFIS 2024 PAGO	\$0.00
C00371	02/04/2024	ALBERTO BAUTISTA HEF F78F51F2		83	GP Directo 263 ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 120 (REFIS 2024 PAGO	\$0.00
C00411	02/04/2024	JUVENCIO HERNANDEZ		2962391162	GP Directo 228 JUVENCIO HERNANDEZ LARA, Pago: 231 (REFIS 2024 PAGO DE /	\$0.00
C00490	02/04/2024	NICOLAS HERNANDEZ JI		2962391167	GP Directo 266 NICOLAS HERNANDEZ JUAREZ, Pago: 269 (REFIS 2024 PAGO DE	\$0.00
C00491	02/04/2024	GUILLERMINA LARA MAT		2962391178	GP Directo 267 GUILLERMINA LARA MATILDE, Pago: 270 (REFIS 2024 PAGO DE A	\$0.00
C00492	02/04/2024	LEXLY MERARI HERNAN		2962391169	GP Directo 268 LEXLY MERARI HERNANDEZ BAUTISTA , Pago: 271 (REFIS 2024 F	\$0.00
C00351	05/04/2024	GUILLERMO HERNANDE 6A982BAC		2969530901	GP Directo 241 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 110 (REFIS 2024 P	\$0.00
C00015	09/04/2024	EDISNELY AGUILAR SER VARIAS		2976625069	GP Directo 1 EDISNELY AGUILAR SERNA, Pago: 1 (REFIS 2024 PAGO DE CONSU	\$0.00
C00452	09/04/2024	JESSICA JONGITUD GAF		150	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00466	09/04/2024	PILAR REDONDO ORTA FAF1CBE1,A		2976625067	GP Directo 343 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 163 (REFIS 2024 PAGO DE CONSI	\$0.00
C00335	16/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		11	GP Directo 187 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 189 (REFIS 2024 CH-06 PA	\$0.00
C00336	16/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		10	GP Directo 188 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 190 (REFIS 2024 CH-05 PA	\$0.00
I00586	16/04/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE ABRIL 2024)	\$14,578.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00586	16/04/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE ABRIL 2024)	\$45,618.00
I00586	16/04/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE ABRIL 2024)	\$59,142.00
I00586	16/04/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE ABRIL 2024)	\$80,662.00
I00586	16/04/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE ABRIL 2024)	\$150,000.00
D00078	16/04/2024				MAYO 2024 (REFIS 2024 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFER	\$120,000.00
D00078	16/04/2024				S/C (REFIS 2024 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFERENCIA)	\$0.00
C00365	19/04/2024	FRANCISCA HERNANDEZ EF1E376F		3001233749	GP Directo 260 FRANCISCA HERNANDEZ LARA, Pago: 118 (REFIS 2024 PAGO DE	\$0.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GP Directo 211 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 213 (REFIS 2024 CH-07 FO	\$0.00
C00382	23/04/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF 3A3B26A6		3009817598	GP Directo 286 ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN, Pago: 125 (REFIS 2024 PAGO DE	\$0.00
C00383	23/04/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF A2D37CFF		3009817596	GP Directo 287 ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN, Pago: 126 (REFIS 2024 PAGO DE	\$0.00
I00594	24/04/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE ABRIL 2024)	\$571.00
I00594	24/04/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE ABRIL 2024)	\$1,582.00
I00594	24/04/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE ABRIL 2024)	\$1,761.00
I00594	24/04/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE ABRIL 2024)	\$4,679.00
I00594	24/04/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE ABRIL 2024)	\$9,433.00
C00485	24/04/2024	JOSE LUIS VITE AMADOR FACTURA		TRANSFERE 14/06/2024	(REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE OFICINAS PARA AREA DE OBRAS I	\$0.00
C00485	24/04/2024	JOSE LUIS VITE AMADOR FACTURA		TRANSFERE GP Directo 374	JOSE LUIS VITE AMADOR, Pago: 165 (REFIS 2024 PAGO DE RENT	\$0.00
C00485	24/04/2024	JOSE LUIS VITE AMADOR FACTURA		TRANSFERE S/C (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE OFICINAS PARA AREA DE OBRAS PUBLIC		\$0.00
I00592	30/04/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M	\$129.34
I00593	30/04/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE ABRIL 2024)	\$975.00
I00593	30/04/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE ABRIL 2024)	\$1,281.00
I00593	30/04/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE ABRIL 2024)	\$2,426.00
I00593	30/04/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE ABRIL 2024)	\$4,440.00
I00593	30/04/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE ABRIL 2024)	\$4,747.00
I00593	30/04/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE ABRIL 2024)	\$14,520.00
I00593	30/04/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE ABRIL 2024)	\$38,619.00
I00593	30/04/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE ABRIL 2024)	\$174,292.00
C00404	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		08	GP Directo 223 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 226 (REFIS 2024 CH-08 PA	\$0.00
C00405	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		09	GP Directo 224 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 227 (REFIS 2024 CH-09 PA	\$0.00
C00493	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		10	GP Directo 269 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 272 (REFIS 2024 CH-10 FO	\$0.00
C00587	01/05/2024	JESSICA JONGITUD GAR		183	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00665	01/05/2024	JUAN ALFREDO RAMIRE DBAD84D8		3051891373	GP Directo 537 JUAN ALFREDO RAMIREZ MAYER, Pago: 224 (REFIS 2024 PAGO I	\$0.00
D00133	01/05/2024				S/C (REFIS 2024 COMPLEMENTO DE PAGO DE RENTA DE OFICINAS PARA ARE	\$0.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA B30E9CB3		12	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 202 (REFIS 2024 CH-12 FONDO F	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00542	03/05/2024	MARIA ROMERO HERNANDEZ	041C91D4	3036029322	GP Directo 416 MARIA ROMERO HERNANDEZ, Pago: 183 (REFIS 2024 PAGO DE F	\$0.00
C00545	03/05/2024	ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ	E5A8682A	3036029307	GP Directo 417 ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 184 (REFIS 2024 PAGO	\$0.00
I00644	03/05/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE MAYO 2024)	\$20,078.70
C00582	06/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION	FORMATO DI	5751434127	GP Directo 459 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 203 (REFIS 2	\$0.00
C00583	06/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION	FORMATO DI	5751436127	GP Directo 460 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 204 (REFIS 2	\$0.00
C00584	06/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION	FORMATO DI	5751435127	GP Directo 461 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 205 (REFIS 2	\$0.00
C00585	06/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION	FORMATO DI	5751437127	GP Directo 462 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 206 (REFIS 2	\$0.00
C00671	06/05/2024	REYNA MARTINEZ LARA		3043047301	GP Directo 349 REYNA MARTINEZ LARA , Pago: 352 (REFIS 2024 PAGO DE APOY	\$0.00
D00095	06/05/2024				S/C (REFIS 2024 PAGO DE VIATICOS A SINDICO MUNICIPAL)	\$0.00
C00689	06/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ	EFC5935A-9E		GP Directo 583 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 237 (REFIS 2024 PAGO DI	\$0.00
C00588	07/05/2024	ROSA NELLY CONTRERAS		195	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00589	07/05/2024	JORGE BAUTISTA HERNANDEZ		7094005098	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar:	\$0.00
E00515	08/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION		PAGO ELEC	S/C (REFIS 2024 PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENT	\$0.00
C00586	08/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ		196	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00441	09/05/2024	MIREYA DE LA CRUZ RODRIGUEZ			GP Directo 243 MIREYA DE LA CRUZ RODRIGUEZ, Pago: 246 (IEPS TAB 2024 AP	\$0.00
C00442	09/05/2024	MIREYA DE LA CRUZ RODRIGUEZ			Cancelación GP Directo 243 MIREYA DE LA CRUZ RODRIGUEZ, Pago: 246 (IEPS T	\$0.00
C00664	10/05/2024	EDUARDO BARRERA TEJEDA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00483	14/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ		11	GP Directo 262 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 265 (REFIS 2024 CH-11 PA	\$0.00
I00645	14/05/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE MAYO 2024)	\$7,546.00
I00645	14/05/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE MAYO 2024)	\$55,893.00
I00645	14/05/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE MAYO 2024)	\$78,707.00
C00663	16/05/2024	AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE	D0258273	3067384829	GP Directo 531 AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Pago: 223 (REFIS 2024 P	\$0.00
C00672	27/05/2024	FRANCISCA HERNANDEZ LARA	725C404D	3091847370	GP Directo 570 FRANCISCA HERNANDEZ LARA, Pago: 228 (REFIS 2024 PAGO DE	\$0.00
C00688	27/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ	FFE8FF3E	207	GP Directo 582 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 236 (REFIS 2024 PAGO DI	\$0.00
C00670	29/05/2024	JOSE LUIS VITE AMADOR	3A031528	3097422022	GP Directo 569 JOSE LUIS VITE AMADOR, Pago: 227 (REFIS 2024 PAGO DE RENT	\$0.00
C00694	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ		14	GP Directo 358 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 361 (REFIS 2024 CH-14	\$0.00
C00620	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ		13	GP Directo 333 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 336 (REFIS 2024 CH-13	\$0.00
I00627	31/05/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M	\$110.43
I00646	31/05/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE MAYO 2024)	\$6,400.00
I00646	31/05/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE MAYO 2024)	\$12,778.00
I00646	31/05/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE MAYO 2024)	\$104,322.00
I00717	04/06/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE JUNIO 2024)	\$15,162.00
I00717	04/06/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE JUNIO 2024)	\$15,168.20
C00880	04/06/2024	EDUARDO BARRERA TEJEDA		3114203327	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar:	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00881	04/06/2024	ALBERTO BAUTISTA HEF	17A840B6	3115050894	GP Directo 674 ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 296 (REFIS 2024 PAGO		\$0.00	\$4,500.00	\$438,652.23
C00882	04/06/2024	MARIA ROMERO HERNANDEZ	F91F5285	3115050898	GP Directo 675 MARIA ROMERO HERNANDEZ, Pago: 297 (REFIS 2024 PAGO DE		\$0.00	\$10,000.00	\$428,652.23
C00883	06/06/2024	MOISES SAN JUAN MORAN		3119513252	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$3,000.12	\$425,652.11
C00883	06/06/2024	MOISES SAN JUAN MORAN		3119513252	S/C (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gast		\$0.00	\$1,850.78	\$423,801.33
I00718	10/06/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)		\$4,153.96	\$0.00	\$427,955.29
I00718	10/06/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)		\$4,417.06	\$0.00	\$432,372.35
I00718	10/06/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)		\$4,467.19	\$0.00	\$436,839.54
I00718	10/06/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)		\$5,708.88	\$0.00	\$442,548.42
I00718	10/06/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)		\$6,739.73	\$0.00	\$449,288.15
I00718	10/06/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)		\$7,085.86	\$0.00	\$456,374.01
I00718	10/06/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)		\$7,210.07	\$0.00	\$463,584.08
I00718	10/06/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)		\$7,464.67	\$0.00	\$471,048.75
I00718	10/06/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)		\$9,782.26	\$0.00	\$480,831.01
I00718	10/06/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)		\$13,325.47	\$0.00	\$494,156.48
C00884	10/06/2024	TARCICIO ZUYETZI LARA		233	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$500.00	\$493,656.48
C00885	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ		15	GP Directo 474 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 478 (REFIS 2024 CH-15		\$0.00	\$8,740.00	\$484,916.48
C00887	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ		17	GP Directo 475 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 479 (REFIS 2024 CH-17		\$0.00	\$51,028.00	\$433,888.48
D00123	28/06/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE JULIO 2024)		\$645.28	\$0.00	\$434,533.76
D00123	28/06/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO DEL MES DE JULIO 2024)		\$17,684.00	\$0.00	\$452,217.76
I00755	30/06/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M		\$105.20	\$0.00	\$452,322.96
1112-1-6-15					PARTICIPACIONES 2024	\$0.00	\$42,296,311.70	\$35,505,364.77	\$6,790,946.93
1112-1-6-15-01					PARTICIPACIONES 2024	\$0.00	\$42,296,311.70	\$35,505,364.77	\$6,790,946.93
1112-1-6-15-01-24					PARTICIPACIONES 2024	\$0.00	\$42,296,311.70	\$35,505,364.77	\$6,790,946.93
1112-1-6-15-01-24-01					FGP 2024 CTA. 1256386623 BANORTE	\$0.00	\$26,496,061.25	\$22,863,994.01	\$3,632,067.24
C00002	15/01/2024	NOMINA			TRANSFERE GP Folio: 1 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO :	\$0.00	\$626,032.00		-\$626,032.00
C00003	15/01/2024	NOMINA			TRANSFERE Cancelación GP Folio: 1 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA	\$0.00		-\$626,032.00	\$0.00
C00004	15/01/2024	NOMINA			TRANSFERE 08/02/2024 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO :	\$0.00	\$626,032.00		-\$626,032.00
I00029	15/01/2024		FGP 01-2024		IR:10, FGP 2024 (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE ENE	\$1,597,772.55	\$0.00		\$971,740.55
I00014	30/01/2024				S/C (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE ENERO 2024)	\$1,523,998.58	\$0.00		\$2,495,739.13
C00007	31/01/2024	NOMINA			TRANSFERE 26/01/2024 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024. GF	\$0.00	\$12,725.00		\$2,483,014.13
C00007	31/01/2024	NOMINA			TRANSFERE 30/01/2024 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024. GF	\$0.00	\$9,123.00		\$2,473,891.13
C00007	31/01/2024	NOMINA			TRANSFERE GP Folio: 5 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024. GF	\$0.00	\$600,029.00		\$1,873,862.13



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00005	31/01/2024				APERTURA DE CUENTA (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL MES DE ENERO 2024. GP Directo 3	\$1.00
I00005	31/01/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL MES DE ENERO 2024. GP Directo 3	\$223.13
E00257	31/01/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ		2821920622	FACTURA (FGP 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00
C00006	12/02/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION			TRANSFERENCIA S/C (FGP 2024 PAGO DE ISR SALARIOS DEL MES DE ENERO 2024. GP Directo 3	\$0.00
C00006	12/02/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION			TRANSFERENCIA S/C (FGP 2024 PAGO DE ISR SALARIOS DEL MES DE ENERO 2024. GP Directo 3	\$0.00
C00006	12/02/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION			TRANSFERENCIA S/C (FGP 2024 PAGO DE ISR SALARIOS DEL MES DE ENERO 2024. GP Directo 3	\$0.00
C00006	12/02/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION			TRANSFERENCIA S/C (FGP 2024 PAGO DE ISR SALARIOS DEL MES DE ENERO 2024. GP Directo 3	\$16,590.00
C00006	12/02/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION			TRANSFERENCIA S/C (FGP 2024 PAGO DE ISR SALARIOS DEL MES DE ENERO 2024. GP Directo 3	\$23,258.00
C00008	13/02/2024	VICTORIA HERNANDEZ HERNANDEZ			GP Directo 5 VICTORIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 6 (FGP 2024 PAGO DE ISR SALARIOS DEL MES DE ENERO 2024. GP Directo 3	\$0.00
C00011	13/02/2024	NOMINA			GP Folio: 9 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 9	\$0.00
C00011	13/02/2024	NOMINA			TRANSFERENCIA S/C (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 9	\$0.00
C00011	13/02/2024	NOMINA			TRANSFERENCIA S/C (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 9	\$0.00
I00088	14/02/2024		FGP 02 (2024		IR:49, FGP 2024 (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE FEBRERO 2024. GP Folio: 9	\$1,616,534.17
C00014	16/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ		01	GP Directo 11 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 12 (FGP 2024 CH-01 PAGO DE ISR SALARIOS DEL MES DE ENERO 2024. GP Directo 3	\$0.00
C00052	16/02/2024	FIDELINA GOMEZ SANCHEZ			TRANSFERENCIA GP Directo 37 FIDELINA GOMEZ SANCHEZ, Pago: 38 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO DEL MES DE ENERO 2024. GP Directo 3	\$0.00
C00053	16/02/2024	GERARDO NAVARRO HERRERA			GP Directo 38 GERARDO NAVARRO HERRERA, Pago: 39 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO DEL MES DE ENERO 2024. GP Directo 3	\$0.00
C00091	16/02/2024	SERINT 360	7D507B5D		GP Directo 50 SERINT 360, Pago: 25 (FGP 2024 PAGO DE PLAN PARA EMISION DE VOUCHERS DEL MES DE ENERO 2024. GP Directo 3	\$0.00
C00301	18/02/2024	MATEO HERNANDEZ LUCIA			GP Directo 172 MATEO HERNANDEZ LUCIA, Pago: 173 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO DEL MES DE ENERO 2024. GP Directo 3	\$0.00
C00302	18/02/2024	MARIO BAUTISTA HERNANDEZ			GP Directo 173 MARIO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 174 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO DEL MES DE ENERO 2024. GP Directo 3	\$0.00
C00054	19/02/2024	IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA	AAA1D1AF		GP Directo 29 IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 13 (FGP 2024 PAGO DE TORNO DE VOUCHERS DEL MES DE ENERO 2024. GP Directo 3	\$0.00
C00055	19/02/2024	LORENA RUIZ HERNANDEZ	14A467AB		GP Directo 30 LORENA RUIZ HERNANDEZ, Pago: 14 (FGP 2024 PAGO DE 2 ZACAS DE VOUCHERS DEL MES DE ENERO 2024. GP Directo 3	\$0.00
C00095	19/02/2024	LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ	CBB3598C		GP Directo 51 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ, Pago: 26 (FGP 2024 PAGO DE REPOSICION DE VOUCHERS DEL MES DE ENERO 2024. GP Directo 3	\$0.00
C00096	19/02/2024	FRANCISCA HERNANDEZ LARA	665B6DE5		GP Directo 52 FRANCISCA HERNANDEZ LARA, Pago: 27 (FGP 2024 PAGO DE COPIAS DE VOUCHERS DEL MES DE ENERO 2024. GP Directo 3	\$0.00
I00089	20/02/2024				S/C (FGP 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)	\$13,463.25
I00097	20/02/2024				08/03/2024 (FEIEF 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)	\$0.00
I00097	20/02/2024				20/02/2024 (FEIEF 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)	\$374.60
C00056	20/02/2024	JESSICA JONGITUD GARCIA		29	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
C00058	20/02/2024	RAFAEL HERRERA MACIAS		2865248186	GP Directo 39 RAFAEL HERRERA MACIAS, Pago: 40 (FGP 2024 PAGO DE TALLEFOLIOS DEL MES DE ENERO 2024. GP Directo 3	\$0.00
C00059	20/02/2024	HECTOR JESUS GARCIA HERNANDEZ		33	GP Directo 40 HECTOR JESUS GARCIA HERNANDEZ, Pago: 41 (FGP 2024 PAGO DE TALLEFOLIOS DEL MES DE ENERO 2024. GP Directo 3	\$0.00
C00060	20/02/2024	TIENDAS CHEDRAUI	52356699	34	GP TIENDAS CHEDRAUI, Folio Pago: 16 (FGP 2024 PAGO DE INSUMOS PARA TALLEFOLIOS DEL MES DE ENERO 2024. GP Directo 3	\$0.00
C00061	21/02/2024	EUSEBIO RAMIREZ LARA		2867245187	GP Directo 41 EUSEBIO RAMIREZ LARA, Pago: 42 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO DEL MES DE ENERO 2024. GP Directo 3	\$0.00
C00062	21/02/2024	JUVENCIO HERNANDEZ LARA		2867844785	GP Directo 42 JUVENCIO HERNANDEZ LARA, Pago: 43 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO DEL MES DE ENERO 2024. GP Directo 3	\$0.00
C00063	21/02/2024	NOE CEDILLO HIDALGO		2867923144	GP Directo 43 NOE CEDILLO HIDALGO, Pago: 44 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO DEL MES DE ENERO 2024. GP Directo 3	\$0.00
C00066	21/02/2024	GONZALO MARTINEZ RAMIREZ		2867949610	GP Directo 45 GONZALO MARTINEZ RAMIREZ, Pago: 46 (FGP 2024 APOYO ECONOMICO DEL MES DE ENERO 2024. GP Directo 3	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00067	22/02/2024	ROSA NELLY CONTRERA		39	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
C00067	22/02/2024	ROSA NELLY CONTRERA		39	S/C (FGP 2024 PAGO RENTA DE INTERNET -GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$55.00
C00069	23/02/2024	DIANA GUADALUPE PER		2871581826	GP Directo 47 DIANA GUADALUPE PEREZ HERNANDEZ, Pago: 48 (FGP 2024 PAG	\$0.00
C00068	24/02/2024	JACINTA OAXACA SAN J		2874229521	GP Directo 46 JACINTA OAXACA SAN JUAN, Pago: 47 (FGP 2024 PAGO DE APOYO	\$0.00
D00051	24/02/2024			19/03/2024	(FGP 2024 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFEREN	\$12,000.00
D00051	24/02/2024			24/02/2024	(FGP 2024 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFEREN	\$0.00
C00027	26/02/2024	NOE ALVARADO HERNAI		TRASFEREN	S/C (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE ASAMBLEA. GP D	\$0.00
C00070	26/02/2024	VICTORIA HERNANDEZ E		2877616405	GP Directo 48 VICTORIA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 49 (FGP 2024 PAGO DE A	\$0.00
C00072	26/02/2024	ARISTEO RIVERA AGUAL		2878009834	GP Directo 50 ARISTEO RIVERA AGUADO, Pago: 51 (FGP 2024 PAGO DE APOYO	\$0.00
C00194	26/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN	FACTURA	PAGO ELEC	GP Directo 144 SECRETARIA DE HACIENDA EN HIDALGO, Pago: 64 (FGP 2024 PA	\$0.00
C00033	27/02/2024	PILAR REDONDO ORTA	28BFF988	2879383148	GP Directo 12 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 7 (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO I	\$0.00
C00076	27/02/2024	PILAR REDONDO ORTA	C36979A5	2879383152	GP Directo 37 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 19 (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO	\$0.00
C00077	27/02/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	F64CCF8C	2879537265	GP Directo 38 ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN, Pago: 20 (FGP 2024 PAGO DE SER	\$0.00
C00078	27/02/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	7F5B97F8	2879537266	GP ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN, Folio Pago: 21 (FGP 2024 PAGO DE TARJETA	\$0.00
C00079	27/02/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	DFAEAC85E	2879537271	GP Directo 40 ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN, Pago: 22 (FGP 2024 PAGO DE SEL	\$0.00
C00080	27/02/2024	PILAR REDONDO ORTA	D93D9B8C	2879545084	GP Directo 41 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 23 (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO	\$0.00
C00081	27/02/2024	ROSA NELLY CONTRERA		54	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
C00082	27/02/2024	JESSICA JONGITUD GAR		56	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
C00083	27/02/2024	MARISOL CRUZ HERNAN		2879971881	GP Directo 53 MARISOL CRUZ HERNANDEZ, Pago: 54 (FGP 2024 PAGO DE FOTO	\$0.00
C00299	27/02/2024	JAVIER HERNANDEZ JU	1FD3669E	2879971876	GP JAVIER HERNANDEZ JUAREZ, Folio Pago: 100 (FGP 2024 PAGO DE ACCESO	\$0.00
C00020	28/02/2024	RAMIRO HERNANDEZ HE		PAGO ELEC	GP Directo 15 RAMIRO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 16 (FGP 2024 PAGO DE	\$0.00
C00021	28/02/2024	NOMINA		PAGO ELEC	(FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00
C00021	28/02/2024	NOMINA		PAGO ELEC	DEVOLUCION PAGO ELECTRONICO (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUIN	\$8,500.00
C00021	28/02/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 17 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	\$0.00
C00021	28/02/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024. GP Fol	\$0.00
C00021	28/02/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024. GP Fol	\$0.00
C00021	28/02/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024. GP Fol	\$0.00
C00022	28/02/2024	NOMINA		PAGO ELEC	04/04/2024 (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024.	\$23,000.00
C00022	28/02/2024	NOMINA		PAGO ELEC	06/03/2024 (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024.	\$306,582.00
C00022	28/02/2024	NOMINA		PAGO ELEC	28/02/2024 (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024.	\$0.00
C00024	28/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		2	GP Directo 19 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 20 (FGP 2024 PAGO DE APC	\$0.00
C00026	28/02/2024	EDISNELY AGUILAR SER	99107E10 Y E	2883004523	GP Directo 8 EDISNELY AGUILAR SERNA, Pago: 3 (FGP 2024 PAGO DE SONSUM	\$0.00
C00047	28/02/2024	MARIA GUADALUPE HEF		67	S/C (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE HUEXOAP	\$0.00
C00084	28/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		69	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00025	29/02/2024	JOSE ALFREDO MATEOS		PAGO ELEC	GP Directo 20 JOSE ALFREDO MATEOS SALAZAR, Pago: 21 (FGP 2024 PAGO DE	\$0.00
I00076	29/02/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M	\$456.88
I00090	29/02/2024		FGP 02 (2024		IR:50, FGP 2024 (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE FEBI	\$1,617,023.46
I00091	29/02/2024				S/C (FGP 2024 REGISTRO DE 3ER AJUSTE 2024)	\$1,758,888.07
C00071	29/02/2024	ISAIAS RAMIREZ HERNA		2878001604	GP Directo 49 ISAIAS RAMIREZ HERNANDEZ, Pago: 50 (FGP 2024 PAGO DE APO	\$0.00
C00087	29/02/2024	NICOLAS HERRERA CAN		2884825913	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
C00088	29/02/2024	OCTAVIO ARTEGA HINO		73	GP Directo 56 OCTAVIO ARTEGA HINOJOSA, Pago: 57 (FGP 2024 PAGO DE RENT	\$0.00
C00089	29/02/2024	YOLOXOCHITL HERNANI		2885112477	GP Directo 57 YOLOXOCHITL HERNANDEZ CEDILLO, Pago: 58 (FGP 2024 PAGO I	\$0.00
C00090	29/02/2024	CESAR LARA RAMIREZ	09511838	2885429720	GP Directo 49 CESAR LARA RAMIREZ, Pago: 24 (FGP 2024 PAGO DE EMPANADA	\$0.00
C00309	29/02/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	FACTURA	TRANSFERE	GP Directo 225 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 104 (FGP 2024 PAGO DE	\$0.00
C00111	01/03/2024	JOSEFA BAUTISTA BERN		2889214657	GP Directo 74 JOSEFA BAUTISTA BERNARDINO, Pago: 75 (FGP 2024 - PAGO DE	\$0.00
C00112	01/03/2024	ROSA CEDILLO HIDALGO		2889214667	GP Directo 75 ROSA CEDILLO HIDALGO, Pago: 76 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO I	\$0.00
C00113	01/03/2024	MAYRA JIMENEZ REYES		2889214688	GP Directo 76 MAYRA JIMENEZ REYES, Pago: 77 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO E	\$0.00
C00114	01/03/2024	JOSE ANTONIO DE LA CI		TRANSFERE	GP Directo 77 JOSE ANTONIO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Pago: 78 (FGP 2024 - P	\$0.00
C00115	01/03/2024	FREDY MARTINEZ CEDIL		2889652018	GP Directo 78 FREDY MARTINEZ CEDILLO, Pago: 79 (FGP 2024 - PAGO DE APOY	\$0.00
C00116	01/03/2024	PABLO HERNANDEZ MAI		2889682715	GP Directo 79 PABLO HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 80 (FGP 2024 - PAGO DE AI	\$0.00
C00192	01/03/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	12372C83	2889214687	GP Directo 143 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 62 (FGP 2024 PAGO DE COMBUS	\$0.00
C00195	01/03/2024	GOBIERNO DEL ESTAD	FACTURA	PAGO ELEC	GP Directo 145 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 65 (FGP 2024 PAGC	\$0.00
C00196	01/03/2024	GOBIERNO DEL ESTAD	FACTURA	PAGO ELEC	GP Directo 146 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 66 (FGP 2024 PAGC	\$0.00
C00198	01/03/2024	CENTRO DE FORMACIO		2889371213	GP Directo 118 CENTRO DE FORMACION PEDAGOGICA E INNOVACION EDUCAT	\$0.00
C00199	01/03/2024	BOUNCIEE TECNOLOGY	363012C7	2889489360	GP Directo 147 BOUNCEE TECNOLOGY ECOMMERCE, Pago: 67 (FGP 2024 PAGC	\$0.00
C00217	01/03/2024	EVENCIO LARA MATILDE		2890011226	GP Directo 124 EVENCIO LARA MATILDE, Pago: 125 (FGP 2024 PAGO DE APOYO	\$0.00
D00065	01/03/2024	CENTRO DE FORMACIO			S/C (FGP 2024 PAGO DE EVALUACION Y CERTIFICACION A SECRETARIO MUNI	\$0.00
E00509	01/03/2024	FREDY MARTINEZ CEDIL		2889613473	S/C (FGP 2024 PAGO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAS A COM	\$0.00
C00117	04/03/2024	ROGELIO ALVAREZ BAU		2896153177	GP Directo 80 ROGELIO ALVAREZ BAUTISTA , Pago: 81 (FGP 2024 - PAGO DE AP	\$0.00
C00118	04/03/2024	SARA RUIZ NAVARRETE		2896153184	GP Directo 81 SARA RUIZ NAVARRETE, Pago: 82 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO E	\$0.00
C00119	04/03/2024	MARTIN BAUTISTA HERN		97	GP Directo 82 MARTIN BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 83 (FGP 2024 - PAGO DE A	\$0.00
C00120	04/03/2024	TOMAS HERNANDEZ HE		2896817291	GP Directo 83 TOMAS HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 84 (FGP 2024 - PAGO DE	\$0.00
C00121	04/03/2024	RAUL HERNANDEZ SAN		2897021054	GP Directo 84 RAUL HERNANDEZ SAN JUAN, Pago: 85 (FGP 2024 - PAGO DE APC	\$0.00
C00122	04/03/2024	ESTELA BAUTISTA VILLE		2897557032	GP Directo 85 ESTELA BAUTISTA VILLEGAS, Pago: 86 (FGP 2024 - PAGO DE APO	\$0.00
C00202	04/03/2024	SERMEX INGENIERIA AP	60943427	2896188182	GP Directo 148 SERMEX INGENIERIA APLICADA, Pago: 68 (FGP 2024 PAGO DE R	\$0.00
C00204	04/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACTURAS V	2896597983	GP Directo 149 EDISNELY AGUILAR SERNA, Pago: 69 (FGP 2024 PAGO DE CONS	\$0.00
C00205	04/03/2024	ROSA NELLY CONTRER		101	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00207	04/03/2024	NOEMI GOMEZ SANCHE		TRANSFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00208	04/03/2024	GOBIERNO DEL ESTAD	FACTURA	PAGO ELEC	GP Directo 154 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 71 (FGP 2024 PAGC	\$0.00
C00123	05/03/2024	SAID SANCHEZ SILVA		2898650641	GP Directo 86 SAID SANCHEZ SILVA, Pago: 87 (FGP - PAGO DE APOYO ECONOM	\$0.00
C00209	05/03/2024	MARCELINO BAUTISTA F		2898650647	GP Directo 122 MARCELINO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 123 (FGP 2024 PAGO	\$0.00
C00211	05/03/2024	JOSE SANJUAN RUIZ		2898650653	GP Folio: 124 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE T	\$0.00
C00132	06/03/2024	SAMUEL MARTINEZ LAR		2900801707	GP Directo 87 SAMUEL MARTINEZ LARA, Pago: 88 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO	\$0.00
C00134	06/03/2024	JACINTA HERNANDEZ R		2901053025	GP Directo 88 JACINTA HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 89 (FGP 2024 - PAGO DE A	\$0.00
C00142	06/03/2024	ANAHI HERNANDEZ HER		2900634165	GP Directo 95 ANAHI HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 96 (FGP 2024 - PAGO DE	\$0.00
C00143	06/03/2024	REYNA GUZMAN MURILL		2900821977	GP Directo 96 REYNA GUZMAN MURILLO, Pago: 97 (FGP 2024 - PAGO DE APOYC	\$0.00
C00160	06/03/2024	OMEGAR ANDRADE REY		TRANSFERE	GP Directo 101 OMEGAR ANDRADE REYES, Pago: 102 (FGP 2024 - PAGO DE APC	\$0.00
C00213	06/03/2024	JESSICA JONGITUD GAR		108	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00214	06/03/2024	JESSICA JONGITUD GAR		109	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00218	06/03/2024	GALDINO CANALES HER		112	GP Directo 125 GALDINO CANALES HERNANDEZ, Pago: 126 (FGP 2024 PAGO DE	\$0.00
C00219	06/03/2024	PILAR REDONDO ORTA	C71BA1C1	2900634160	GP Directo 161 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 76 (FGP 2024 PAGO DE CONSUMI	\$0.00
C00221	06/03/2024	MARIA GUADALUPE HER		2901053021	GP Directo 126 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 127 (FGP 202	\$0.00
C00222	06/03/2024	GOBIERNO DEL ESTAD		DEAB2BB6	GP Directo 127 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 128 (FGP 2024 PAG	\$22,779.00
C00222	06/03/2024	GOBIERNO DEL ESTAD		DEAB2BB6	S/C (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 20	\$0.00
C00222	06/03/2024	GOBIERNO DEL ESTAD		DEAB2BB6	S/C (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 20	\$16,472.00
E00418	06/03/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE FEBRERO 202	\$0.00
E00418	06/03/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE FEBRERO 202	\$31,530.00
E00418	06/03/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE FEBRERO 202	\$82,601.00
C00303	06/03/2024	SUSANA RAMIREZ HERN		2900577617	GP Directo 174 SUSANA RAMIREZ HERNANDEZ, Pago: 175 (FGP 2024 PAGO APC	\$0.00
C00135	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344162	GP Directo 89 LUCINA RODRIGUEZ CANALES, Pago: 90 (FGP 2024 - PAGO DE AP	\$0.00
C00223	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344165	GP Directo 128 LUCINA RODRIGUEZ CANALES, Pago: 129 (FGP 2024 PAGO DE C	\$0.00
C00224	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344168	GP Directo 129 LUCINA RODRIGUEZ CANALES, Pago: 130 (FGP 2024 PAGO DES	\$0.00
C00225	07/03/2024	LESLY NOEMI BAUTISTA		130	GP Directo 130 LESLY NOEMI BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 131 (FGP 2024 PAG	\$0.00
C00226	07/03/2024	GABRIELA HERNANDEZ		TRANSFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:	\$0.00
D00066	07/03/2024	CONSTRUCTORA Y COM			S/C (FGP 2024 PAGO DE APOYO DE MATERIALES)	\$0.00
C00136	08/03/2024	FIDELINA GOMEZ SANCH		2905259891	GP Directo 90 FIDELINA GOMEZ SANCHEZ, Pago: 91 (FGP 2024 - PAGO DE APOY	\$0.00
C00227	08/03/2024	NICOLAS HERRERA CAN		2905217800	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00228	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	CFDI	135	GP Directo 168 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 78 (FGP 2024 PAG	\$0.00
C00138	11/03/2024	LETICIA BAUTISTA TORF		2910660685	GP Directo 91 LETICIA BAUTISTA TORRES, Pago: 92 (FGP 2024 *- PAGO DE APOY	\$0.00
C00139	11/03/2024	ALICIA RODRIGUEZ FLOI		2911082461	GP Directo 92 ALICIA RODRIGUEZ FLORES, Pago: 93 (FGP 2024 - PAGO DE APOY	\$0.00
C00230	11/03/2024	YOLOXOCHITL HERNANI	538295ac	2910660690	GP Directo 170 YOLOXOCHITL HERNANDEZ CEDILLO, Pago: 80 (FGP 2024 PAGO	\$0.00
E00423	11/03/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO ELEC	22/03/2024 (FGP 2024 PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ENERC	\$30,800.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00423	11/03/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO ELEC	22/03/2024 (FGP 2024 PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ENERC	\$84,548.00
E00423	11/03/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ENERO 2024)	\$0.00
C00308	11/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	09C9B28F	2910959075	GP Directo 224 EDISNELY AGUILAR SERNA, Pago: 103 (FGP 2024 PAGO DE CON	\$0.00
C00278	12/03/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	D56A6D99	2913246082	GP Directo 193 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA, Pago: 90 (FGP 2024 PAGO DE	\$0.00
C00233	13/03/2024	JESSICA JONGITUD GAR		143	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00092	14/03/2024	NOMINA		NOMINA	GP Folio: 59 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2024. GP	\$0.00
C00092	14/03/2024	NOMINA		NOMINA	S/C (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2024. GP Folio: 59	\$0.00
C00092	14/03/2024	NOMINA		NOMINA	S/C (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2024. GP Folio: 59	\$0.00
C00092	14/03/2024	NOMINA		NOMINA	S/C (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2024. GP Folio: 59	\$0.00
C00140	14/03/2024	MAURICIO CRUZ PASCU		TRANSFERE	GP Directo 93 MAURICIO CRUZ PASCUAL, Pago: 94 (FGP 2024 - PAGO DE APOYC	\$0.00
C00236	14/03/2024	YOLOXOCHITL HERNANI	4ACF15A8	2918875960	GP Directo 174 YOLOXOCHITL HERNANDEZ CEDILLO, Pago: 81 (FGP 2024 PAGO	\$0.00
C00237	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		3	GP Directo 134 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 135 (FGP 2024 CH-03 PAG	\$0.00
C00292	14/03/2024	JOSE LUIS HERRERA DC	FACTURA	2918875913	GP JOSE LUIS HERRERA DOMINGUEZ, Folio Pago: 96 (FGP 2024 PRIMER PAGO	\$0.00
I00180	14/03/2024		FGP 03 (2024	IR:89, FGP 2024 (FGP 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL MES DE MARZO		\$1,615,470.50
C00238	15/03/2024	MARIA NAVARRO MORAI		2920549757	GP Directo 135 MARIA NAVARRO MORALES, Pago: 136 (FGP 2024 PAGO DE APO	\$0.00
C00239	15/03/2024	PILAR REDONDO ORTA	A18FE2D5	2922346462	GP Directo 175 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 82 (FGP 2024 PAGO DE CONSUMI	\$0.00
C00240	15/03/2024	PILAR REDONDO ORTA	B819C772	2922346468	GP Directo 176 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 83 (FGP 2024 PAGO DE CONSUMI	\$0.00
C00153	16/03/2024	ROQUE JOAQUIN VITE A		46	GP Directo 98 ROQUE JOAQUIN VITE ARELLANO, Pago: 99 (FORTAMUN 2024 PA	\$0.00
C00153	16/03/2024	ROQUE JOAQUIN VITE A		46	REINTEGRO 19/03/2024 (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A FAMIL	\$24,360.00
C00241	16/03/2024	INSTITUTO UNIVERSITAF		2924430386	GP Directo 136 INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LAS NACIONES HISPANAS, Pago:	\$0.00
C00243	16/03/2024	DANAE IBARRA ONTIVEF		2924443822	GP Directo 138 DANAE IBARRA ONTIVEROS, Pago: 139 (FGP 2024 PAGO DE ESTI	\$0.00
C00245	16/03/2024	ROSA NELLY CONTRER/		158	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00246	16/03/2024	ROSA NELLY CONTRER/		159	GP Directo 140 ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Pago: 141 (FGP 2024 PAGO DE	\$0.00
C00248	19/03/2024	MARIA MANUELA LARA /		2929540285	GP Directo 142 MARIA MANUELA LARA ANTONIO, Pago: 143 (FGP 2024 PAGO DE	\$0.00
C00249	19/03/2024	GENOVEVA VELAZQUEZ		2929540287	GP Directo 143 GENOVEVA VELAZQUEZ CASTILLO, Pago: 144 (FGP 2024 PAGO C	\$0.00
C00250	19/03/2024	JESUS COCEPCION DE L		2929540290	GP Directo 144 JESUS COCEPCION DE LA CRUZ CRISTOBAL, Pago: 145 (FGP 20	\$0.00
C00251	19/03/2024	YANET RIVERA HERNAN		2929542399	GP Directo 145 YANET RIVERA HERNANDEZ, Pago: 146 (FGP 2024 PAGO DE APC	\$0.00
C00252	19/03/2024	JESSICA JONGITUD GAR		167	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00253	19/03/2024	LILIANA RODRIGUEZ JEF		2929724125	GP Directo 146 LILIANA RODRIGUEZ JERONIMO, Pago: 147 (FGP 2024 PAGO DE	\$0.00
C00264	19/03/2024	ANGELICA YOLANDA ES		2930465976	GP Directo 153 ANGELICA YOLANDA ESCUDERO HERVERT, Pago: 154 (FGP 202	\$0.00
C00265	19/03/2024	ROGELIO RIVERA SAN JI		2929913890	GP Directo 154 ROGELIO RIVERA SAN JUAN, Pago: 155 (FGP 2024 PAGO DE APC	\$0.00
C00268	19/03/2024	OBDULIA BARRERA CER	c38d475e	2930283282	GP OBDULIA BARRERA CERECEDO, Folio Pago: 88 (FGP 2024 PAGO DE DOS ZA	\$0.00
C00298	19/03/2024	MARIO BAUTISTA HERN/		2929540296	GP Directo 171 MARIO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 172 (FGP 2023 PAGO DE A	\$0.00
D00068	19/03/2024				S/C (FGP 2023 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFERENCIA)	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00269	20/03/2024	JOSE SANJUAN RUIZ		2931780152	GP Folio: 158 (FGP 2024 SEGUDNO PAGO PARCIAL DE APOYO ECONOMICO A L		\$0.00	\$100,000.00	\$1,150,240.68
C00270	20/03/2024	ANESIA HERNANDEZ BA		2931780158	GP Directo 158 ANESIA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 159 (FGP 2024 PAGO DE /		\$0.00	\$10,000.00	\$1,140,240.68
C00271	20/03/2024	MA. CAROLINA HERNANI		2931783274	GP Directo 159 MA. CAROLINA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 160 (FGP 2024 F		\$0.00	\$8,000.00	\$1,132,240.68
C00231	21/03/2024	JANER AGUADO PEREZ		178	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$638.00	\$1,131,602.68
C00272	21/03/2024	Lucina Rodriguez Canales		2934001530	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,981.28	\$1,129,621.40
C00274	21/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2934087652	GP Directo 160 LUCINA RODRIGUEZ CANALES, Pago: 161 (FGP 2024 PAGO DE G		\$0.00	\$2,306.00	\$1,127,315.40
C00275	21/03/2024	GUILLERMO HERNANDE		2933703381	GP Directo 161 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 162 (FGP 2024 PA		\$0.00	\$57,375.00	\$1,069,940.40
C00291	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	0C154F97	2934949198	GP Directo 213 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 95 (FGP 2024 PAGO DE P		\$0.00	\$57,898.25	\$1,012,042.15
C00276	22/03/2024	JESSICA JONGITUD GAR		181	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,950.02	\$1,010,092.13
C00277	22/03/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		2938016833	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$920.00	\$1,009,172.13
C00286	26/03/2024	NOMINA			PAGO ELEC 04/04/2024 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZ		\$0.00	\$3,500.00	\$1,005,672.13
C00286	26/03/2024	NOMINA			PAGO ELEC 26/03/2024 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZ		\$100,000.00	\$0.00	\$1,105,672.13
C00286	26/03/2024	NOMINA			PAGO ELEC 28/03/2024 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZ		\$0.00	\$100,000.00	\$1,005,672.13
C00286	26/03/2024	NOMINA			PAGO ELEC DEVOLUCION ELECTRONICO (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QL		\$3,500.00	\$0.00	\$1,009,172.13
C00286	26/03/2024	NOMINA			PAGO ELEC GP Folio: 165 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAF		\$0.00	\$617,589.00	\$391,583.13
C00286	26/03/2024	NOMINA			PAGO ELEC S/C (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024.		\$0.00	\$9,123.00	\$382,460.13
C00286	26/03/2024	NOMINA			PAGO ELEC S/C (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024.		\$0.00	\$10,000.00	\$372,460.13
C00286	26/03/2024	NOMINA			PAGO ELEC S/C (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024.		\$0.00	\$12,725.00	\$359,735.13
I00181	27/03/2024		FGP 03 (2024		IR:90, FGP 2024 (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE MAR		\$775,098.48	\$0.00	\$1,134,833.61
C00307	27/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		04	GP Directo 177 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 178 (FGP 2024 CH-04 PAG		\$0.00	\$336,900.00	\$797,933.61
I00184	31/03/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M		\$418.98	\$0.00	\$798,352.59
C00354	01/04/2024	MOISES LORENZANA GL	1FA07212	2959566789	GP Directo 244 MOISES LORENZANA GUILLEN , Pago: 113 (FGP 2024 PAGO DE M		\$0.00	\$14,980.61	\$783,371.98
C00370	01/04/2024	JOSE LUIS NARANJO MA		196	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$516.99	\$782,854.99
C00372	01/04/2024	SERMEX INGENIERIA AP	866F513D	2958593683	GP Directo 264 SERMEX INGENIERIA APLICADA, Pago: 121 (FGP 2024 PAGO DE I		\$0.00	\$182,700.00	\$600,154.99
C00473	01/04/2024	JOSE LUIS NARANJO MA		196	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar:		\$0.00	-\$516.99	\$600,671.98
D00077	01/04/2024				01/04/2024 (FGP 2024 REINTEGRO POR ERROR DE TRANSFERENCIA)		\$0.00	\$516.99	\$600,154.99
D00077	01/04/2024				05-06-2024 (FGP 2024 REINTEGRO POR ERROR DE TRANSFERENCIA)		\$0.00	\$3.01	\$600,151.98
D00077	01/04/2024				13/05/2024 (FGP 2024 REINTEGRO POR ERROR DE TRANSFERENCIA)		\$520.00	\$0.00	\$600,671.98
C00461	04/04/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		2965978455	10/05/2024 (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DEL A		\$126.00	\$0.00	\$600,797.98
C00461	04/04/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		2965978455	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$4,449.00	\$596,348.98
C00009	08/04/2024	CLINICA HOSPITAL TAM		2974061372	GP Directo 6 CLINICA HOSPITAL TAMPICO, Pago: 7 (FGP 2024 PAGO DE GASTO		\$0.00	\$129,807.04	\$466,541.94
I00606	12/04/2024		FGP 4 (2024		IR:357, FGP 2024 (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE ABI		\$1,655,033.26	\$0.00	\$2,121,575.20
C00315	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	C8A9752C	2987282746	GP Directo 226 JHAIRSHINIO GARCIA VALDIVIA, Pago: 105 (FGP 2023 PAGO DE F		\$0.00	\$660.00	\$2,120,915.20
C00316	14/04/2024	ADELIA BAUTISTA HERN		2988440079	GP Directo 181 ADELIA BAUTISTA HERNANDEZ , Pago: 183 (FGP 2024 PAGO DE ,		\$0.00	\$11,000.00	\$2,109,915.20



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00317	14/04/2024	PILAR REDONDO ORTA	B833023D	2988486890	GP Directo 227 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 106 (FGP 2023 PAGO DE CONSUMO)		\$0.00	\$2,720.00	\$2,107,195.20
C00472	14/04/2024	ISMAEL RAMIREZ HERNANDEZ			TRANSFERENCIA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$2,000.00	\$2,105,195.20
C00310	15/04/2024	NOMINA			PAGO ELEC GP Folio: 179 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024. G		\$0.00	\$682,804.00	\$1,422,391.20
C00311	15/04/2024	NOMINA			PAGO ELEC Cancelación GP Folio: 179 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		\$0.00	-\$682,804.00	\$2,105,195.20
C00312	15/04/2024	NOMINA			PAGO ELEC GP Folio: 180 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024. G		\$0.00	\$627,755.00	\$1,477,440.20
C00312	15/04/2024	NOMINA			PAGO ELEC JUNIO/2024 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024. G		\$25.00	\$0.00	\$1,477,465.20
C00312	15/04/2024	NOMINA			PAGO ELEC S/C (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024. GP Folio:		\$0.00	\$9,123.00	\$1,468,342.20
C00312	15/04/2024	NOMINA			PAGO ELEC S/C (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024. GP Folio:		\$0.00	\$12,750.00	\$1,455,592.20
C00318	15/04/2024	PILAR REDONDO ORTA	2FAA0E9C	2990901665	GP Directo 228 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 107 (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO)		\$0.00	\$1,180.00	\$1,454,412.20
C00319	15/04/2024	JESSICA JONGITUD GARCIA		214	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,759.90	\$1,452,652.30
C00320	15/04/2024	ROSA NELLY CONTRERAS		215	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$954.20	\$1,451,698.10
C00334	15/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ		05	GP Directo 186 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 188 (FGP 2024 CH-05 PAG		\$0.00	\$329,900.00	\$1,121,798.10
D00076	15/04/2024				30/04/2024 (FGP 2024 REINTEGRO POR ERROR DE TRANSFERENCIA)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,122,798.10
D00076	15/04/2024				S/C (FGP 2024 REINTEGRO POR ERROR DE TRANSFERENCIA)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,121,798.10
C00456	15/04/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	116473b8-8a	2992183189	GP Directo 333 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 158 (FGP 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$180,700.00	\$941,098.10
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN RAMIREZ	CFDI	2990100155	GP Directo 378 FLORENTINO SANJUAN RAMIREZ, Pago: 169 (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES)		\$0.00	\$31,698.00	\$909,400.10
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN RAMIREZ	CFDI	2990100155	REINTEGRO DE FORTAMUN 2024/ MAYO 2024 (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES)		\$3,816.00	\$0.00	\$913,216.10
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN RAMIREZ	CFDI	2990100155	S/C (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIV		\$128.50	\$0.00	\$913,344.60
E00244	16/04/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION			PAGO ELEC S/C (FGP 2024 PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MARZO 2024)		\$0.00	\$194,962.00	\$718,382.60
E00244	16/04/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION			PAGO ELEC S/C (FGP 2024 PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MARZO 2024)		\$32,778.00	\$0.00	\$751,160.60
E00244	16/04/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION			PAGO ELEC S/C (FGP 2024 PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MARZO 2024)		\$82,835.00	\$0.00	\$833,995.60
C00321	16/04/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			PAGO ELEC GP Directo 182 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 184 (FGP 2024 PAG		\$0.00	\$74,156.00	\$759,839.60
C00321	16/04/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			PAGO ELEC GP Directo 182 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 184 (FGP 2024 PAG		\$22,698.00	\$0.00	\$782,537.60
C00321	16/04/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			PAGO ELEC S/C (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO 2024.		\$16,797.00	\$0.00	\$799,334.60
C00322	16/04/2024	LILIANA DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ		2994122664	GP Directo 183 LILIANA DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 185 (FGP 2024		\$0.00	\$20,000.00	\$779,334.60
C00323	16/04/2024	ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO		2994651363	GP Directo 184 ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO, Pago: 186 (FGP 2024 PAG		\$0.00	\$5,850.13	\$773,484.47
D00078	16/04/2024				MAYO 2024 (REFIS 2024 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFERENCIA)		\$0.00	\$120,000.00	\$653,484.47
D00078	16/04/2024				S/C (REFIS 2024 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFERENCIA)		\$120,000.00	\$0.00	\$773,484.47
C00324	17/04/2024	RUFINA BAUTISTA CABRERA		227	GP Directo 185 RUFINA BAUTISTA CABRERA, Pago: 187 (FGP 2023 PAGO DE GASTOS)		\$0.00	\$6,392.00	\$767,092.47
C00439	17/04/2024	JOSE LUIS HERRERA DOMINGUEZ	FACTURA	2996186458	GP JOSE LUIS HERRERA DOMINGUEZ, Folio Pago: 152 (FGP 2024 SEGUNDO PA		\$0.00	\$500,000.00	\$267,092.47
C00458	18/04/2024	EDUARDO BARRERA TEJEDA		2998762495	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,300.00	\$265,792.47
C00440	22/04/2024	JESSICA JONGITUD GARCIA		229	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,850.89	\$263,941.58
C00453	22/04/2024	LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ	D1C0003D	231	GP Directo 329 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 156 (FGP 2024 PAGO DE		\$0.00	\$1,600.00	\$262,341.58
C00454	22/04/2024	FRANCISCA HERNANDEZ LARA	74683DF9-86	3007730429	GP Directo 330 FRANCISCA HERNANDEZ LARA, Pago: 157 (FGP 2024 PAGO DE C		\$0.00	\$1,990.00	\$260,351.58



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00455	22/04/2024	NICOLAS HERRERA CAN		3007372222	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$760.00	\$259,591.58
C00384	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O CFDI		3009829351	GP Directo 288 MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Pago: 127 (FGP 2024 PAGO DE S		\$0.00	\$11,027.47	\$248,564.11
C00434	23/04/2024	GABRIELA HERNANDEZ		TRANSFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,940.00	\$246,624.11
C00437	24/04/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$776.00	\$245,848.11
I00607	26/04/2024		FGP 04 (*202		IR:358, FGP 2024 (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE ABI	\$1,437,574.44		\$0.00	\$1,683,422.55
C00387	29/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 219 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. G	\$0.00		\$678,588.00	\$1,004,834.55
C00388	29/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	Cancelación GP Folio: 219 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	\$0.00		-\$678,588.00	\$1,683,422.55
C00389	29/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	30/04/2023 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GP I	\$0.00		\$6,000.00	\$1,677,422.55
C00389	29/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 220 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. G	\$0.00		\$605,484.00	\$1,071,938.55
C00389	29/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 2:	\$0.00		\$9,123.00	\$1,062,815.55
C00389	29/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 2:	\$0.00		\$12,725.00	\$1,050,090.55
C00394	29/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024. C	\$0.00		\$50,000.00	\$1,000,090.55
C00394	29/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024. C	\$0.00		\$185,000.00	\$815,090.55
C00394	29/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024. C	\$235,000.00		\$0.00	\$1,050,090.55
C00395	29/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GP	\$0.00		\$100,000.00	\$950,090.55
C00395	29/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GP	\$100,000.00		\$0.00	\$1,050,090.55
I00592	30/04/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M	\$192.94		\$0.00	\$1,050,283.49
C00460	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		06	31/05/2024 REINTEGRO (FGP 2024 CH-06 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS. GP	\$7,500.00		\$0.00	\$1,057,783.49
C00460	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		06	GP Directo 250 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 253 (FGP 2024 CH-06 PAGI	\$0.00		\$346,900.00	\$710,883.49
C00471	30/04/2024	ERASMO LARA GREGOR		TRANSFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$0.00		\$5,000.00	\$705,883.49
C00508	01/05/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ : 7DC4A38A		3030427858	GP Directo 380 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 171 (FGP 2024 PAGO DE	\$0.00		\$6,960.00	\$698,923.49
C00509	01/05/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ : 5423E24A		3030427862	GP Directo 381 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 172 (FGP 2024 PAGO DE	\$0.00		\$5,162.00	\$693,761.49
C00510	01/05/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ : 9622A656		3030427868	GP Directo 382 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 173 (FGP 2024 PAGO DE	\$0.00		\$2,679.60	\$691,081.89
C00511	01/05/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		3030656339	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar:	\$0.00		\$658.00	\$690,423.89
C00512	01/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		256	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar:	\$0.00		\$1,289.00	\$689,134.89
C00513	01/05/2024	JORGE BAUTISTA HERN.		257	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar:	\$0.00		\$1,500.00	\$687,634.89
C00514	01/05/2024	ALMA LORENA HERNANI		3046794666	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar:	\$0.00		\$1,893.00	\$685,741.89
E00511	08/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ABRIL 2024)	\$0.00		\$200,661.00	\$485,080.89
E00511	08/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ABRIL 2024)	\$34,302.00		\$0.00	\$519,382.89
E00511	08/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ABRIL 2024)	\$86,000.00		\$0.00	\$605,382.89
C00435	08/05/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		PAGO ELEC	05-06-2024 (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL	\$17,095.00		\$0.00	\$622,477.89
C00435	08/05/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		PAGO ELEC	GP Directo 241 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 244 (FGP 2024 PAG	\$0.00		\$75,168.00	\$547,309.89
C00435	08/05/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		PAGO ELEC	GP Directo 241 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 244 (FGP 2024 PAG	\$23,444.00		\$0.00	\$570,753.89
E00512	08/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBREI	\$0.00		\$742.00	\$570,011.89



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00516	08/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO		\$0.00	\$343.00	\$569,668.89
C00515	08/05/2024	ALMA LORENA HERNANI		3046794745	GP Directo 280 ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO, Pago: 283 (FGP 2024 PAG		\$0.00	\$1,579.98	\$568,088.91
C00619	09/05/2024	TIMOTEO RAMIREZ HER		TRANSFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$2,000.00	\$566,088.91
C00519	10/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$2,000.00	\$564,088.91
C00519	10/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	S/C (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto		\$0.00	\$436.00	\$563,652.91
C00516	13/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	7B2F2EDF	TRANSFERE	GP Directo 391 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 174 (FGP 2024 PAGO DE		\$0.00	\$1,500.00	\$562,152.91
C00631	13/05/2024	FRANCISCA HERNANDE	E17E3793-59	3058407753	GP Directo 490 FRANCISCA HERNANDEZ LARA, Pago: 214 (FGP 2024 PAGO DE C		\$0.00	\$1,990.00	\$560,162.91
I00642	13/05/2024		FGP 05 2024		IR:378, FGP 2024 (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE MA	\$1,655,475.00		\$0.00	\$2,215,637.91
C00478	14/05/2024	NOMINA		PAGO ELEC	CH-07 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024		\$0.00	\$4,400.00	\$2,211,237.91
C00478	14/05/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 260 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		\$0.00	\$614,121.00	\$1,597,116.91
C00478	14/05/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024		\$0.00	\$9,123.00	\$1,587,993.91
C00478	14/05/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024		\$0.00	\$12,725.00	\$1,575,268.91
C00517	14/05/2024	JESSICA JONGITUD GAR		276	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,340.30	\$1,573,928.61
C00518	14/05/2024	JOSE LUIS HERRERA DC	FACTURA	3039370103	GP JOSE LUIS HERRERA DOMINGUEZ, Folio Pago: 175 (FGP 2024 TERCER PAG		\$0.00	\$500,000.00	\$1,073,928.61
C00520	14/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		277	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,853.99	\$1,072,074.62
C00521	14/05/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		3061169552	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,800.00	\$1,070,274.62
C00481	15/05/2024	YARELI SANCHEZ JUARE		PAGO ELEC	GP Folio: 263 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A YARELI SANCHEZ JUAREZ. GP F		\$0.00	\$5,446.00	\$1,064,828.62
C00482	15/05/2024	VALENTIN TOMAS HERN		PAGO ELEC	GP Folio: 264 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A VALENTIN TOMAS HERNANDEZ.		\$0.00	\$6,983.00	\$1,057,845.62
C00522	15/05/2024	LORENA RUIZ HERNAND		3063324245	GP Directo 281 LORENA RUIZ HERNANDEZ , Pago: 284 (FGP 2024 PAGO DE APO		\$0.00	\$3,500.00	\$1,054,345.62
D00085	15/05/2024				15/05/2024 (FGP 2024 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFEREN		\$0.00	\$50,000.00	\$1,004,345.62
D00085	15/05/2024				31/05/2024 (FGP 2024 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFEREN	\$50,000.00		\$0.00	\$1,054,345.62
C00632	15/05/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	FACTURA	3063661845	GP Directo 491 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 215 (FGP 2024 PAGO DE COMBU		\$0.00	\$175,031.90	\$879,313.72
C00727	15/05/2024	FRANCISCO HERNANDE		PAGO ELEC	GP Folio: 382 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO HERNANDEZ GODII		\$0.00	\$4,657.00	\$874,656.72
C00523	16/05/2024	FRANCISCA HERNANDE	98FD6F4E	3068125069	GP Directo 400 FRANCISCA HERNANDEZ LARA, Pago: 176 (FGP 2024 PAGO DE C		\$0.00	\$1,990.00	\$872,666.72
C00524	16/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	192ECA23	290	GP Directo 401 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 177 (FGP 2024 PAGO DE		\$0.00	\$1,500.00	\$871,166.72
C00526	16/05/2024	CATALINA ESPINOZA BA	ACB8623E	3067384835	GP Directo 403 CATALINA ESPINOZA BAUTISTA, Pago: 179 (FGP 2024 PAGO DE I		\$0.00	\$31,552.00	\$839,614.72
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$6,040.00	\$833,574.72
C00634	16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		288	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$34,685.00	\$798,889.72
C00528	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	D19E3CC4	294	GP Directo 413 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 180 (FGP 2024 PAGO LUBRICANT		\$0.00	\$118.71	\$798,771.01
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GP Directo 414 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 181 (FGP 2024 PAGO DE REFACC		\$0.00	\$47,146.87	\$751,624.14
D00081	20/05/2024				S/C (FGP 2024 REINTEGRO POR ERROR DE TRANSFERENCIA)		\$0.00	\$2,944.00	\$748,680.14
D00081	20/05/2024				S/C (FGP 2024 REINTEGRO POR ERROR DE TRANSFERENCIA)		\$0.00	\$3,056.00	\$745,624.14
D00081	20/05/2024				S/C (FGP 2024 REINTEGRO POR ERROR DE TRANSFERENCIA)		\$0.00	\$5,665.00	\$739,959.14
D00081	20/05/2024				S/C (FGP 2024 REINTEGRO POR ERROR DE TRANSFERENCIA)	\$2,944.00		\$0.00	\$742,903.14



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00081	20/05/2024				S/C (FGP 2024 REINTEGRO POR ERROR DE TRANSFERENCIA)	\$3,056.00 \$0.00 \$745,959.14
D00081	20/05/2024				S/C (FGP 2024 REINTEGRO POR ERROR DE TRANSFERENCIA)	\$5,665.00 \$0.00 \$751,624.14
C00599	20/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$2,500.00 \$749,124.14
C00599	20/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	S/C (FGP 2024- GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto	\$248.00 \$0.00 \$749,372.14
C00601	22/05/2024	MATILDE CORTES DOMII		302	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$2,279.18 \$747,092.96
D00087	22/05/2024				S/C (FGP 2024 - PAGO DE VIATICOS A SINDICO MUNICIPAL)	\$0.00 \$2,000.00 \$745,092.96
C00745	22/05/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GP Directo 383 ORALIA CEDILLO HIDALGO, Pago: 388 (FGP 2024 PAGO DE GAST	\$0.00 \$3,000.00 \$742,092.96
D00084	23/05/2024				S/C (FGP 2024 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFERENCIA)	\$0.00 \$50,000.00 \$692,092.96
D00084	23/05/2024				S/C (FGP 2024 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFERENCIA)	\$50,000.00 \$0.00 \$742,092.96
C00603	24/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	6F597D70	3086478089	GP Directo 475 FLORENTINO SAN JUAN RAMIREZ, Pago: 209 (FGP 2024 PAGO DI	\$0.00 \$35,234.00 \$706,858.96
C00604	24/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	1AB726CD	3086478151	GP Directo 476 FLORENTINO SAN JUAN RAMIREZ, Pago: 210 (FGP 2024 PAGO DI	\$0.00 \$2,800.00 \$704,058.96
C00616	25/05/2024	MARLEN DE LA CRUZ RC		3088984105	GP Directo 330 MARLEN DE LA CRUZ RODRIGUEZ, Pago: 333 (FGP 2024 PAGO D	\$0.00 \$12,000.00 \$692,058.96
C00605	27/05/2024	ROSA NELLY CONTRERA		313	GP Directo 322 ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Pago: 325 (FGP 2024 PAGO DE	\$0.00 \$451.10 \$691,607.86
C00635	27/05/2024	MARIA JUANA ANTONIA		314	GP Directo 334 MARIA JUANA ANTONIA BAUTISTA , Pago: 337 (FGP 2024 PAGO I	\$0.00 \$10,000.00 \$681,607.86
C00607	28/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		315	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$2,176.00 \$679,431.86
C00608	28/05/2024	ANGELICA YOLANDA ES		3095395317	GP Directo 324 ANGELICA YOLANDA ESCUDERO HERVERT, Pago: 327 (FGP 2024	\$0.00 \$1,916.93 \$677,514.93
C00609	28/05/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3095395323	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$1,800.00 \$675,714.93
C00610	29/05/2024	CARLOS HERNANDEZ AL	FF2DD39A	3096810129	GP Directo 485 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 211 (FGP 2024 PAGO DE	\$0.00 \$2,360.00 \$673,354.93
C00611	29/05/2024	MATILDE CORTES DOMII		322	GP Directo 325 MATILDE CORTES DOMINGUEZ, Pago: 328 (FGP 2024 PAGO DE C	\$0.00 \$1,300.00 \$672,054.93
C00612	29/05/2024	ANA LILIA TELLEZ CORO		3097754423	GP Directo 326 ANA LILIA TELLEZ CORONA, Pago: 329 (FGP 2024 PAGO DE APO'	\$0.00 \$10,000.00 \$662,054.93
I00643	29/05/2024		FGP 05 2024		IR:379, FGP 2024 (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE MA	\$2,476,624.49 \$0.00 \$3,138,679.42
C00596	30/05/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 321 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. G	\$0.00 \$613,693.00 \$2,524,986.42
C00596	30/05/2024	NOMINA		PAGO ELEC	RECHAZO ELECTRONICO JUAN GUERRERO HDEZ. (FGP 2024 NOMINA DE LA S	\$6,000.00 \$0.00 \$2,530,986.42
C00596	30/05/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 3:	\$0.00 \$6,000.00 \$2,524,986.42
C00596	30/05/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 3:	\$0.00 \$9,123.00 \$2,515,863.42
C00596	30/05/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 3:	\$0.00 \$12,725.00 \$2,503,138.42
D00082	30/05/2024				S/C (FGP 2024 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFERENCIA)	\$0.00 \$50,000.00 \$2,453,138.42
D00082	30/05/2024				S/C (FGP 2024 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFERENCIA)	\$50,000.00 \$0.00 \$2,503,138.42
C00613	30/05/2024	MA. JUANA ANTONIA VEI		3099261874	GP Directo 327 MA. JUANA ANTONIA VELAZQUEZ, Pago: 330 (FGP 2024 PAGO DE	\$0.00 \$12,000.00 \$2,491,138.42
C00614	30/05/2024	SILVIANO RAMIREZ HER		3101341413	GP Directo 328 SILVIANO RAMIREZ HERNANDEZ , Pago: 331 (FGP 2024 PAGO DE	\$0.00 \$3,500.00 \$2,487,638.42
C00617	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		08	GP Directo 331 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 334 (FGP 2024 CH-08 PAGI	\$0.00 \$344,900.00 \$2,142,738.42
D00083	30/05/2024				S/C (FGP 2024 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFERENCIA)	\$0.00 \$300,000.00 \$1,842,738.42
D00083	30/05/2024				S/C (FGP 2024 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFERENCIA)	\$0.00 \$400,000.00 \$1,442,738.42
D00083	30/05/2024				S/C (FGP 2024 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFERENCIA)	\$300,000.00 \$0.00 \$1,742,738.42



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00083	30/05/2024				S/C (FGP 2024 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFERENCIA)	\$400,000.00
C00618	30/05/2024	JIMENA HERNANDEZ HE		3099075524	GP Directo 332 JIMENA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 335 (FGP 2024 PAGO D	\$0.00
C00615	31/05/2024	KARINA ESTHER ORTEG		333	GP Directo 329 KARINA ESTHER ORTEGA HERNANDEZ , Pago: 332 (FGP 2024 PA	\$0.00
C00636	31/05/2024	ROSA NELLY CONTRER/		344	GP Directo 335 ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Pago: 338 (FGP 2024 PAGO DE	\$0.00
C00636	31/05/2024	ROSA NELLY CONTRER/		344	S/C (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MUNI	\$0.00
I00627	31/05/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M	\$182.78
I00634	31/05/2024				S/C (FGP 2024 REGISTRO AJUSTE DEF 2024)	\$1,129,627.46
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	28/05/2024 (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDA	\$0.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	31/05/2024 (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDA	\$5,260.00
C00736	03/06/2024	JOSE LUIS HERRERA DC	FACTURA	3111647678	GP JOSE LUIS HERRERA DOMINGUEZ, Folio Pago: 253 (FGP 2024 CUARTO PAG	\$0.00
D00121	03/06/2024				S/C (FGP 2024 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFERENCIA)	\$0.00
D00121	03/06/2024				S/C (FGP 2024 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFERENCIA)	\$350,000.00
C00739	04/06/2024	GABRIELA HERNANDEZ		350	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00739	04/06/2024	GABRIELA HERNANDEZ		350	S/C (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Compr	\$18.00
C00740	04/06/2024	ANGEL PEREZ ZAMORA	03EFAA8A	TRANSFERE	GP Directo 620 ANGEL PEREZ ZAMORA, Pago: 255 (FGP 2024 PAGO DE NEUMAT	\$0.00
C00530	05/06/2024	GUILLERMINA LARA MAT		3117945117	GP Directo 282 GUILLERMINA LARA MATILDE, Pago: 285 (FGP 2024 PAGO DE AP	\$0.00
C00531	05/06/2024	LINO HERNANDEZ BAUT		3118668037	GP Directo 283 LINO HERNANDEZ BAUTISTA , Pago: 286 (FGP 2024 PAGO DE AP	\$0.00
C00658	05/06/2024	ALICIA RODRIGUEZ FLOI		TRANSFERE	05/06/2024 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAST	\$0.00
C00743	05/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :	68D33134	3117041102	GP Directo 622 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 257 (FGP 2024 PAGO DE	\$0.00
C00744	05/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :	9C5AD3C3	3117041106	GP Directo 623 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 258 (FGP 2024 PAGO DE	\$0.00
C00748	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GP Directo 385 ORALIA CEDILLO HIDALGO, Pago: 390 (FGP 2024 PAGO DE GAST	\$0.00
C00751	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		355	05/06/2024 (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76	\$0.00
C00756	05/06/2024	MAGNOLIA NEMESIO ZA		3117724344	GP Directo 390 MAGNOLIA NEMESIO ZAMUDIO, Pago: 395 (FGP 2024 PAGO DE A	\$0.00
C00761	05/06/2024	JUVENCIO HERNANDEZ		3117945115	GP Directo 395 JUVENCIO HERNANDEZ LARA, Pago: 400 (FGP 2024 PAGO DE AP	\$0.00
C00770	06/06/2024	MATEO HERNANDEZ LUC		3118672109	GP Directo 401 MATEO HERNANDEZ LUCIA , Pago: 406 (FGP 2024 PAGO DE APO	\$0.00
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265 (FGP 2024 PA	\$0.00
C00779	06/06/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3119490860	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00779	06/06/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3119490860	S/C (FGP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comp	\$0.00
C00780	06/06/2024	PILAR REDONDO ORTA	0E42C41D	3119765609	GP Directo 636 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 266 (FGP 2024 PAGO DE CONSUM	\$0.00
C00781	06/06/2024	PILAR REDONDO ORTA	4E19CB56	3119765613	GP Directo 637 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 267 (FGP 2024 PAGO DE CONSUM	\$0.00
D00129	07/06/2024				S/C (FGP 2024 PAGO PARA VIATICOS A NICOLAS HERRERA CANALES)	\$0.00
D00137	07/06/2024				S/C (FGP 2024 PAGO DE BANDA DE VIENTO A ELIAS GREGORIO SANJUAN)	\$0.00
C00444	10/06/2024	EFIGENIA OAXACA MURI		3128251311	GP Directo 245 EFIGENIA OAXACA MURILLO, Pago: 248 (FGP 2024 PAGO DE AP	\$0.00
C00699	10/06/2024	ANTONIA HERNANDEZ B		3127779469	GP Directo 360 ANTONIA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 363 (FGP 2024 PAGO DE	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00783	10/06/2024	VICTORIA HERNANDEZ E		3127717945	GP Directo 409 VICTORIA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 414 (FGP 2024 PAGO DI	\$0.00
C00785	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	CFDI	3128154615	GP Directo 639 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 269 (FGP 2024 PAGO DE	\$0.00
C00808	10/06/2024	LILIANA RODRIGUEZ JEF	BFE7664C-B	3128470479	GP Directo 650 LILIANA RODRIGUEZ JERONIMO , Pago: 281 (FGP 2024 PAGO DE	\$0.00
C00809	10/06/2024	LORENZO HERNANDEZ I		3128531822	GP Directo 422 LORENZO HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 426 (FGP 2024 PAGO DE	\$0.00
C00810	10/06/2024	PILAR REDONDO ORTA	0EF77468-09	3128618702	GP Directo 651 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 282 (FGP 2024 PAGO DE CONSUM	\$0.00
C00811	10/06/2024	LEONEL LARA ARENAS		3128805608	GP Directo 423 LEONEL LARA ARENAS, Pago: 427 (FGP 2024 PAGO DE APOYO E	\$0.00
C00812	10/06/2024	ROSA NELLY CONTRER		3128916460	GP Directo 424 ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Pago: 428 (FGP 2024 PAGO DE	\$0.00
C00813	10/06/2024	ROSA NELLY CONTRER		3128253517	GP Directo 425 ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Pago: 429 (FGP 2024 PAGO DE	\$0.00
C00872	10/06/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	FACTURA	TRANSFERE	GP Directo 670 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 294 (FGP 2024 PAGO DE	\$0.00
D00136	10/06/2024				S/C (FGP 2024 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFERENCIA)	\$0.00
D00136	10/06/2024				S/C (FGP 2024 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFERENCIA)	\$100,000.00
C00814	11/06/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	6B838639	3130005750	GP Directo 652 ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN, Pago: 283 (FGP 2024 PAGO DE SI	\$0.00
C00815	11/06/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	2ADC920	3130005752	GP Directo 653 ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN, Pago: 284 (FGP 2024 PAGO DE SI	\$0.00
C00816	11/06/2024	FIDEL HERNANDEZ MAR		3130299199	GP Directo 426 FIDEL HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 430 (FGP 2024 PAGO DE AI	\$0.00
C00817	11/06/2024	IRINEO HERNANDEZ ES		3130255967	GP Directo 427 IRINEO HERNANDEZ ESPINOZA, Pago: 431 (FGP 2024 PAGO DE /	\$0.00
C00820	11/06/2024	JAVIER HERNANDEZ HEI		3130255975	GP Directo 429 JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 433 (FGP 2024 PAGO DI	\$0.00
C00821	11/06/2024	GESLER IBARRA RAMIR		3130255979	GP Directo 430 GESLER IBARRA RAMIREZ, Pago: 434 (FGP 2024 PAGO DE APOY	\$0.00
C00822	11/06/2024	MARIA JUANA AGUILAR I		3130256001	GP Directo 431 MARIA JUANA AGUILAR HERNANDEZ, Pago: 435 (FGP 2024 PAGC	\$0.00
C00823	11/06/2024	FRANCISCA HERNANDE		3130256003	GP Directo 432 FRANCISCA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 436 (FGP 2024 PAC	\$0.00
C00824	11/06/2024	HILARIO OLIVARES ESPI		3130256008	GP Directo 433 HILARIO OLIVARES ESPINOSA, Pago: 437 (FGP 2024 PAGO DE AF	\$0.00
C00825	11/06/2024	VICTORINA MARTINEZ H		3130256014	GP Directo 434 VICTORINA MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 438 (FGP 2024 PAGO	\$0.00
C00826	11/06/2024	OMAR HERNANDEZ ESP			GP Directo 435 OMAR HERNANDEZ ESPINOZA, Pago: 439 (FGP 2024 PAGO DE AI	\$0.00
C00827	11/06/2024	BENJAMIN HERNANDEZ		3130263071	GP Directo 436 BENJAMIN HERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 440 (FGP 2024 PAGO	\$0.00
C00828	11/06/2024	BASILIA CARDOZA ENRI		3130263073	GP Directo 437 BASILIA CARDOZA ENRIQUE, Pago: 441 (FGP 2024 PAGO DE APC	\$0.00
C00829	11/06/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		3130339874	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00830	11/06/2024	ISRAEL MARTINEZ HERN		3130681861	GP Directo 438 ISRAEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 442 (FGP 2024 PAGO DE /	\$0.00
C00831	11/06/2024	MARIA ELENA ZUVIRI RI	FC2C80C8	3130871057	GP Directo 656 MARIA ELENA ZUVIRI RIVERA, Pago: 286 (FGP 2024 PAGO POR R	\$0.00
C00832	11/06/2024	BONIFACIO HERNANDEZ	C08C92FF-C	452	GP Directo 657 BONIFACIO HERNANDEZ CESPEDES, Pago: 287 (FGP 2024 PAGC	\$0.00
C00833	11/06/2024	GESLER IBARRA RAMIR	E2F3293E-18	3130871067	GP Directo 658 GESLER IBARRA RAMIREZ, Pago: 288 (FGP 2024 PAGO POR REC	\$0.00
C00834	11/06/2024	RAFAEL REYES CASTAÑ	a3be3af9-38e	3131284192	GP Directo 659 RAFAEL REYES CASTAÑEDA, Pago: 289 (FGP 2024 PAGO POR RI	\$0.00
C00859	11/06/2024	GABRIELA NAYELY CIRI		3130476214	GP Directo 459 GABRIELA NAYELY CIRIACO MARTINEZ, Pago: 463 (FGP 2024 PA	\$0.00
C00909	12/06/2024	RUBICELIA PEREZ AGUA		3133264309	GP Directo 486 RUBICELIA PEREZ AGUADO, Pago: 490 (FGP 2024 PAGO DE APC	\$0.00
C00928	12/06/2024	SILVERIO HERNANDEZ C		3132511631	GP Directo 498 SILVERIO HERNANDEZ CRUZ, Pago: 502 (FGP 2024 PAGO DE API	\$0.00
C00835	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		407	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar:	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00835	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		407	S/C (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto	\$215.00
C00836	13/06/2024	ELISA MARTINEZ HERNANDEZ		3134417722	GP Directo 439 ELISA MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 443 (FGP 2024 PAGO DE APOYO	\$0.00
C00837	13/06/2024	EUSEBIO RAMIREZ LARA		3134417779	GP Directo 440 EUSEBIO RAMIREZ LARA, Pago: 444 (FGP 2024 PAGO DE APOYO	\$0.00
C00838	13/06/2024	NICOLAS HERNANDEZ TOLentino		3134417780	GP Directo 441 NICOLAS HERNANDEZ TOLentino, Pago: 445 (FGP 2024 PAGO DE APOYO	\$0.00
C00839	13/06/2024	HERCULANO CUEVAS HERRERA		3134417783	GP Directo 442 HERCULANO CUEVAS HERRERA, Pago: 446 (FGP 2024 PAGO DE APOYO	\$0.00
C00840	13/06/2024	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BAUTISTA		3134417789	GP Directo 443 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 447 (FGP 2024 PAGO DE APOYO	\$0.00
C00841	13/06/2024	GUTBERTO HERRERA RIVERA		3134417796	GP Directo 444 GUTBERTO HERRERA RIVERA, Pago: 448 (FGP 2024 PAGO DE APOYO	\$0.00
C00842	13/06/2024	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ HERNANDEZ		3134417800	GP Directo 445 JOSE ANTONIO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Pago: 449 (FGP 2024 PAGO DE APOYO	\$0.00
C00843	13/06/2024	ESPERANZA HERNANDEZ HERNANDEZ		3134427989	GP Directo 446 ESPERANZA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 450 (FGP 2024 PAGO DE APOYO	\$0.00
C00844	13/06/2024	FELIX AGUADO HERNANDEZ		A9459555	GP Directo 447 FELIX AGUADO HERNANDEZ, Pago: 451 (FGP 2024 PAGO DE APOYO	\$0.00
C00845	13/06/2024	BRAYAN SANJUAN TOLentino		3134753481	GP Directo 448 BRAYAN SANJUAN TOLentino, Pago: 452 (FGP 2024 PAGO DE APOYO	\$0.00
C00846	13/06/2024	IBEN DOMINGO CORTES PAREDES		3134753485	GP Directo 449 IBEN DOMINGO CORTES PAREDES, Pago: 453 (FGP 2024 PAGO DE APOYO	\$0.00
C00847	13/06/2024	JOSE CUEVAS LARA		3134753491	GP Directo 450 JOSE CUEVAS LARA, Pago: 454 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECC	\$0.00
C00848	13/06/2024	FELIPE HERNANDEZ HERNANDEZ		3134753498	GP Directo 451 FELIPE HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 455 (FGP 2024 PAGO DE APOYO	\$0.00
C00849	13/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA	960F3CD3	3134911798	GP Directo 664 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 290 (FGP 2024 PAGO DE APOYO	\$0.00
C00850	13/06/2024	MARCELO LARA ANTONIO		3135434596	GP Directo 452 MARCELO LARA ANTONIO., Pago: 456 (FGP 2024 PAGO DE APOYO	\$0.00
C00851	13/06/2024	ANTONIA HERNANDEZ GONZALEZ		3135437459	GP Directo 453 ANTONIA HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 457 (FGP 2024 PAGO DE APOYO	\$0.00
C00852	13/06/2024	MARGARITO MARTINEZ REYNA		424	GP Directo 454 MARGARITO MARTINEZ REYNA, Pago: 458 (FGP 2024 PAGO DE APOYO	\$0.00
C00853	13/06/2024	AMELIA VICTORIANO MARTINEZ	F7118B62	3135728010	GP Directo 665 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 291 (FGP 2024 PAGO DE APOYO	\$0.00
C00853	13/06/2024	AMELIA VICTORIANO MARTINEZ	F7118B62	3135728010	S/C (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA SOLICITADO POR AREA DE CULTURA PARA	\$0.00
C00860	13/06/2024	AURELIO EMILIO ANGELES HERNANDEZ		3139316219	GP Directo 460 AURELIO EMILIO ANGELES HERNANDEZ, Pago: 464 (FGP 2024 PAGO DE APOYO	\$0.00
C00708	14/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 369 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024. GP	\$0.00
C00708	14/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 369	\$0.00
C00708	14/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 369	\$0.00
C00710	14/06/2024	SANTOS HERNANDEZ HERNANDEZ		PAGO ELEC	GP Folio: 371 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A SANTOS HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00
C00711	14/06/2024	JESUS SANJUAN LARA		PAGO ELEC	GP Folio: 372 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A JESUS SAN JUAN LARA. GP Folio: 372	\$0.00
C00854	14/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ		09	GP Directo 455 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 459 (FGP 2024 CH-09 PAGO DE APOYOS	\$0.00
C00854	14/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ		09	S/C (FGP 2024 CH-09 PAGO DE APOYOS. GP Directo 455 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ	\$12,300.00
C00855	14/06/2024	ROSA NELLY CONTRERAS MELO		428	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 81	\$0.00
D00120	14/06/2024	REINTEGRO POR ERROR DE TRANSFERENCIA			S/C (FGP 2024 REINTEGRO POR ERROR DE TRANSFERENCIA)	\$0.00
D00120	14/06/2024	REINTEGRO POR ERROR DE TRANSFERENCIA			S/C (FGP 2024 REINTEGRO POR ERROR DE TRANSFERENCIA)	\$200,000.00
C00856	14/06/2024	JOSEFA BAUTISTA BERNARDINO		3138415151	GP Directo 456 JOSEFA BAUTISTA BERNARDINO, Pago: 460 (FGP 2024 PAGO DE APOYO	\$0.00
C00857	14/06/2024	ROSA NELLY CONTRERAS MELO		428	GP Directo 457 ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Pago: 461 (FGP 2024 PAGO DE APOYO	\$0.00
C00858	14/06/2024	CLAUDIA HERNANDEZ HERNANDEZ		3139335626	GP Directo 458 CLAUDIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 462 (FGP 2024 PAGO DE APOYO	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00861	14/06/2024	GUILLERMO HERNANDE		3139671569	GP Directo 461 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 465 (FGP 2024 PA	\$0.00
C00862	14/06/2024	ROSA NELLY CONTRER/		428	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00863	14/06/2024	PATRICIA HERNANDEZ F		3140138448	GP Directo 462 PATRICIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 466 (FGP 2024 PAGO	\$0.00
C00863	14/06/2024	PATRICIA HERNANDEZ F		3140138448	S/C (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MED	\$0.00
C00864	14/06/2024	CORPORATIVO EMPRES		3138771712	GP Directo 463 CORPORATIVO EMPRESARIAL COMERCIAL OZONO, Pago: 467 (F	\$0.00
C00929	14/06/2024	HIPOLITO CRUZ HERNAN		3140838351	GP Directo 499 HIPOLITO CRUZ HERNANDEZ, Pago: 503 (FGP 2024 PAGO DE AP	\$0.00
I00754	14/06/2024		FGP 06 2024		IR:470, FGP 2024 (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE JUN	\$1,616,150.95
E00519	17/06/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MAYO 2024)	\$0.00
E00519	17/06/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MAYO 2024)	\$33,486.00
E00519	17/06/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MAYO 2024)	\$84,958.00
C00865	17/06/2024	LORENA RUIZ HERNAND		3145905110	GP Directo 464 LORENA RUIZ HERNANDEZ , Pago: 468 (FGP 2024 PAGO DE APO	\$0.00
C00866	17/06/2024	MARIA HERNANDEZ BAL		3145905117	GP Directo 465 MARIA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 469 (FGP 2024 PAGO DE AI	\$0.00
C00867	17/06/2024	JOSE ANTONIO HERNAN		3145914506	GP Directo 466 JOSE ANTONIO HERNANDEZ MAGDALENA, Pago: 470 (FGP 2024	\$0.00
C00868	17/06/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		5339416913	GP Directo 467 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 471 (FGP 2024 PAG	\$0.00
C00868	17/06/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		5339416913	GP Directo 467 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 471 (FGP 2024 PAG	\$16,817.00
C00868	17/06/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		5339416913	S/C (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO. GP Di	\$22,720.00
C00869	17/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		451	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00870	17/06/2024	FRANCISCA HERNANDE	8D1B580E	TRANSFERE	GP Directo 668 FRANCISCA HERNANDEZ LARA, Pago: 292 (FGP 2024 PAGO DE C	\$0.00
C00871	17/06/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	FACTURA	TRANSFERE	GP Directo 669 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 293 (FGP 2024 PAGO DE	\$0.00
D00122	17/06/2024				S/C (FGP 2024 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFERENCIA)	\$0.00
D00122	17/06/2024				S/C (FGP 2024 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFERENCIA)	\$0.00
D00122	17/06/2024				S/C (FGP 2024 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFERENCIA)	\$2,944.00
D00122	17/06/2024				S/C (FGP 2024 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFERENCIA)	\$4,532.00
C00925	17/06/2024	FAUSTINO SANCHEZ JIM			GP Directo 496 FAUSTINO SANCHEZ JIMENEZ, Pago: 500 (FGP 2024 PAGO DE RI	\$0.00
C00873	18/06/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3150254583	GP Directo 468 ERENDIRA CASTILLO BARRERA, Pago: 472 (FGP 2024 PAGO DE C	\$0.00
C00874	18/06/2024	ANDREA HERRERA HER		3150254591	GP Directo 469 ANDREA HERRERA HERRERA, Pago: 473 (FGP 2024 PAGO DE AF	\$0.00
D00130	18/06/2024				S/C (FGP 2024 TRANSFERENCIA PARA VIATICOS A CANDIDO ESPINOZA OLIVAF	\$0.00
C00875	20/06/2024	ARMANTINA PEREZ ZAV		TRANSFERE	20/06/2024 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ARMANTINA P	\$0.00
C00876	20/06/2024	ALMA LORENA HERNANI		3154567246	GP Directo 471 ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO, Pago: 475 (FGP 2024 PAG	\$0.00
D00124	20/06/2024				S/C (FGP 2024 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFERENCIA)	\$0.00
D00124	20/06/2024				S/C (FGP 2024 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFERENCIA)	\$50,000.00
C00911	20/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		TRANSFERE	GP Directo 488 ORALIA CEDILLO HIDALGO, Pago: 492 (FGP 2024 PAGO DE GAST	\$0.00
C00878	22/06/2024	MATILDE CORTES DOMII		470	GP Directo 472 MATILDE CORTES DOMINGUEZ, Pago: 476 (FGP 2024 PAGO DE C	\$0.00
C00879	23/06/2024	ADELA ARENAS PEREZ		3159435859	GP Directo 473 ADELA ARENAS PEREZ , Pago: 477 (FGP 2024 PAGO DE APOYO I	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00903	23/06/2024	SALVADOR LARA RODRI	3394C477	188	14/06/2024 (FORTAMUN 2024 PAGO DE MTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD F	\$0.00
C00903	23/06/2024	SALVADOR LARA RODRI	3394C477	188	23/06/2024 (FORTAMUN 2024 PAGO DE MTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD F	\$3,500.00
C00877	24/06/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ	F315B6A6	3158357939	GP Directo 671 ELIZABETH RODRIGUEZ BAÑOS, Pago: 295 (FGP 2024 PAGO DE	\$0.00
C00906	25/06/2024	NICODEMOS RAMIREZ H		3163740795	GP Directo 485 NICODEMOS RAMIREZ HERNANDEZ, Pago: 489 (FGP 2024 PAGO	\$0.00
C00924	25/06/2024	GOBIERNO DEL ESTADC	FACTURA	5339417748	GP Directo 699 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 305 (FGP 2024 PAG	\$0.00
C00728	26/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		10	GP Directo 378 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 383 (FGP 2024 CH-10 P	\$0.00
C00912	26/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		476	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00914	26/06/2024	NOMINA			PAGO ELEC (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 494)	\$0.00
C00914	26/06/2024	NOMINA			PAGO ELEC GP Folio: 494 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. G	\$0.00
C00914	26/06/2024	NOMINA			PAGO ELEC RECHAZO ELECTRONICO HERMILO ALVARADO LARA (FGP 2024 NOMINA DE LA	\$6,500.00
C00914	26/06/2024	NOMINA			PAGO ELEC S/C (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 4	\$0.00
C00914	26/06/2024	NOMINA			PAGO ELEC S/C (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 4	\$0.00
D00131	26/06/2024				S/C (FGP 2024 PAGO DE REFFACCION PARA VEICULO DE SERGIO HERNANDEZ	\$0.00
I00752	26/06/2024				S/C (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO 2024)	\$1,150,717.20
D00139	26/06/2024				S/C (FGP 2024 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFERENCIA)	\$0.00
D00139	26/06/2024				S/C (FGP 2024 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFERENCIA)	\$0.00
D00139	26/06/2024				S/C (FGP 2024 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFERENCIA)	\$246,000.00
D00139	26/06/2024				S/C (FGP 2024 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFERENCIA)	\$327,000.00
C00922	27/06/2024	FIDELINA GOMEZ SANC		3169385781	GP Directo 495 FIDELINA GOMEZ SANCHEZ, Pago: 499 (FGP 2024 PAGO DE APO	\$0.00
I00753	28/06/2024				S/C (FGP 2024 REGISTRO DE 1ER AJUSTE 2024)	\$949,438.82
I00755	30/06/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M	\$517.76
1112-1-6-15-01-24-02			FFM 2024 CTA. 1256395894 BANORTE		\$0.00	\$11,089,126.29
C00005	15/01/2024	NOMINA			TRANSFERE 08/02/2024 (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO :	\$0.00
C00306	30/01/2024	NOMINA			PAGO ELEC 28/01/2024 (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER	\$660,062.00
C00306	30/01/2024	NOMINA			PAGO ELEC 31/01/2024 (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER	\$0.00
C00306	30/01/2024	NOMINA			PAGO ELEC GP Folio: 177 (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	\$0.00
C00306	30/01/2024	NOMINA			PAGO ELEC S/C (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024.	\$0.00
C00306	30/01/2024	NOMINA			PAGO ELEC S/C (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024.	\$0.00
C00306	30/01/2024	NOMINA			PAGO ELEC S/C (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024.	\$0.00
I00005	31/01/2024				APERTURA DE CUENTA (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BAN	\$1.00
C00028	31/01/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	XXXX		TRANSF. GP Directo 9 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 4 (FFM 2024 PAGO DE COMBUSTIB	\$0.00
I00182	31/01/2024				S/C (FFM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE ENERO 2024)	\$1,396,486.33
I00183	31/01/2024				S/C (FFM 2024 REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO 2024)	\$11.17



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00006	12/02/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFERE	S/C (FGP 2024 PAGO DE ISR SALARIOS DEL MES DE ENERO 2024. GP Directo 3	\$0.00
C00013	13/02/2024	NOMINA		TRANSFERE	(FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 11)	\$23,258.00
C00013	13/02/2024	NOMINA		TRANSFERE	12/02/2024 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GI	\$6,000.00
C00013	13/02/2024	NOMINA		TRANSFERE	12/02/2024 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GI	\$8,000.00
C00013	13/02/2024	NOMINA		TRANSFERE	GP Folio: 11 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. C	\$9,000.00
C00013	13/02/2024	NOMINA		TRANSFERE	S/C (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GP Folio:	\$304,482.00
I00185	14/02/2024				S/C (FFM 2024 REGISTRO DE DESFASE SPEI)	\$157,462.50
I00185	14/02/2024				S/C (FFM 2024 REGISTRO DE DESFASE SPEI)	\$8,000.00
C00048	18/02/2024	EDUARDO TORREZ PER		TRANSF.	GP Directo 36 EDUARDO TORREZ PEREZ , Pago: 37 (FFM 2024 APOYO POR GAS	\$0.03
C00064	18/02/2024	SILVIANO RAMIREZ HER		TRANSF.	GP Directo 44 SILVIANO RAMIREZ HERNANDEZ , Pago: 45 (FFM APOYO ECONOM	\$0.03
C00075	18/02/2024	MARIA JUANA ANTONIA		TRANSF.	GP Directo 52 MARIA JUANA ANTONIA BAUTISTA , Pago: 53 (FFM 2024 APOYO P	\$0.00
C00085	18/02/2024	NICOLAS HERNANDEZ JI		TRANSF.	GP Directo 54 NICOLAS HERNANDEZ JUAREZ, Pago: 55 (FFM 2024 PAGO DE APO	\$11,000.00
C00086	18/02/2024	LEXY MERARI HERNAN		TRANSF.	GP Directo 55 LEXLY MERARI HERNANDEZ BAUTISTA , Pago: 56 (FFM 2024 APO	\$11,000.00
C00304	18/02/2024	JUVENCIO HERNANDEZ		TRANSF.	GP Directo 175 JUVENCIO HERNANDEZ LARA, Pago: 176 (FFM 2024 PAGO DE AP	\$12,000.00
I00096	20/02/2024				S/C (FFM 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)	\$11,000.00
I00097	20/02/2024				08/03/2024 (FEIEF 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)	\$89,462.56
I00097	20/02/2024				20/02/2024 (FEIEF 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)	\$1,904.86
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GP Directo 13 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 14 (FFM 2024 APOYO POR \	\$0.00
C00049	26/02/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	6B656612	TRANSF.	GP Directo 26 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 10 (FFM 2024 PAGO DE RE	\$31,145.00
C00050	26/02/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	XXXXX	TRANSF.	GP Directo 27 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 11 (FFM 2024 PAGO DE M/	\$2,000.00
C00073	26/02/2024	KARINA ESTHER ORTEG		TRANSF.	GP Directo 51 KARINA ESTHER ORTEGA HERNANDEZ , Pago: 52 (FFM 2024 PAG	\$1,000.00
C00029	27/02/2024	MIGUEL ANTONIA LARA	4DF1F1D5	TRANSF.	GP Directo 10 MIGUEL ANTONIA LARA, Pago: 5 (FFM 2024 APOYO EN LA LOCALI	\$4,000.00
C00019	28/02/2024	GISELA HERNANDEZ BA		PAGO ELEC	GP Directo 14 GISELA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 15 (FFM 2024 PAGPO DE FI	\$5,250.00
C00022	28/02/2024	NOMINA		PAGO ELEC	04/04/2024 (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024.	\$0.00
C00022	28/02/2024	NOMINA		PAGO ELEC	06/03/2024 (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024.	\$3,140.00
C00022	28/02/2024	NOMINA		PAGO ELEC	28/02/2024 (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024.	\$23,000.00
C00022	28/02/2024	NOMINA		PAGO ELEC	DEVOLUCION PAGO ELECTRONICO (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC	\$0.00
C00022	28/02/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 18 (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	\$329,582.00
C00022	28/02/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024. GP Foli	\$8,000.00
C00022	28/02/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024. GP Foli	\$0.00
C00022	28/02/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024. GP Foli	\$6,000.00
C00022	28/02/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024. GP Foli	\$8,000.00
C00022	28/02/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024. GP Foli	\$8,000.00
C00034	29/02/2024	GENARO ZUVIRI GONZAI	75D6FB5E	TRANSF.	GP GENARO ZUVIRI GONZALEZ, Folio Pago: 8 (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD	\$9,000.00
C00036	29/02/2024	MARIA ELENA HERNAND		TRANSF.	GP Directo 25 MARIA ELENA HERNANDEZ FUENTES, Pago: 26 (FFM 2024 PAGO I	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00037	29/02/2024	NAYDELIN BAUTISTA HE		TRANSF	GP Directo 26 NAYDELIN BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 27 (FFM 2024 PAGO DE	\$0.00 \$1,236.50 -\$299,526.08
C00038	29/02/2024	GRACIELA MARCIANO AI		TRANSF	GP Directo 27 GRACIELA MARCIANO ALVAREZ , Pago: 28 (FFM 2024 APOYO POR	\$0.00 \$520.00 -\$300,046.08
C00039	29/02/2024	MARIA ANTONIA HERNAI		TRANSF	GP Directo 28 MARIA ANTONIA HERNANDEZ, Pago: 29 (FFM 2024 APOYO POR ES	\$0.00 \$1,002.00 -\$301,048.08
C00040	29/02/2024	SANTOS TOMAS MORAL		TRANSF.	GP Directo 29 SANTOS TOMAS MORALES , Pago: 30 (FFM 2024 APOYO POR EST	\$0.00 \$780.00 -\$301,828.08
C00042	29/02/2024	TOMASA GONZALES HEI			GP Directo 30 TOMASA GONZALES HERNANDEZ , Pago: 31 (FFM 2024 APOYO PO	\$0.00 \$1,235.01 -\$303,063.09
I00076	29/02/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M	\$94.16 \$0.00 -\$302,968.93
I00094	29/02/2024				S/C (FFM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE FEBRERO 2024)	\$1,431,964.31 \$0.00 \$1,128,995.38
I00095	29/02/2024				S/C (FFM 2024 REGISTRO DE 3ER AJUSTE 2024)	\$247,836.24 \$0.00 \$1,376,831.62
C00097	01/03/2024	JUAN SANJUAN HERREF		TRANSF	GP Directo 61 JUAN SANJUAN HERRERA, Pago: 62 (FFM 2024 PAGO DE APOYO I	\$0.00 \$11,000.00 \$1,365,831.62
C00152	01/03/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	ea8a3e31	TRANSF.	GP Directo 90 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 44 (FFM 2024 PAGO DE COMBUST	\$0.00 \$115,000.00 \$1,250,831.62
C00154	01/03/2024	MARIA ROMERO HERNA	8b607c93	TRANSF.	GP Directo 103 MARIA ROMERO HERNANDEZ, Pago: 45 (FFM 2024 PAGO DE HOI	\$0.00 \$10,000.00 \$1,240,831.62
D00048	01/03/2024				FFM 2024 FONDO REVOLVENTE PARA EL AREA DEL DIF (FFM 2024 FONDO RE	\$0.00 \$50,000.00 \$1,190,831.62
C00098	04/03/2024	JOSE ROSARIO MARTINI	E1B37B96	TRANSF	GP Directo 53 JOSE ROSARIO MARTINEZ ENRIQUEZ, Pago: 28 (FFM 2024 PAGO	\$0.00 \$9,180.00 \$1,181,651.62
C00155	04/03/2024	LUCERO HERVERT FRAN	C7905FFF	TRANSF.	GP Directo 106 LUCERO HERVERT FRANCO, Pago: 46 (FFM 2024 PAGO DE PUBL	\$0.00 \$5,800.00 \$1,175,851.62
C00099	05/03/2024	ADELIA BAUTISTA HERN		TRANSF.	GP Directo 62 ADELIA BAUTISTA HERNANDEZ , Pago: 63 (FFM 2024 APOYO ECO	\$0.00 \$12,000.00 \$1,163,851.62
C00100	05/03/2024	MARIA HERNANDEZ BAL		TRANSF.	GP Directo 63 MARIA HERNANDEZ BAUTISTA , Pago: 64 (FFM 2024 APOYO ECON	\$0.00 \$11,000.00 \$1,152,851.62
C00101	06/03/2024	WENDY HERMINIA LARA		TRANSF.	GP Directo 64 WENDY HERMINIA LARA MARTINEZ , Pago: 65 (FFM 2024 APOYO F	\$0.00 \$2,000.00 \$1,150,851.62
C00102	06/03/2024	LORENA RUIZ HERNAND		TRANSF.	GP Directo 65 LORENA RUIZ HERNANDEZ , Pago: 66 (FFM 2024 APOYO POR GAS	\$0.00 \$12,000.00 \$1,138,851.62
C00156	06/03/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		TRANSF.	GP Directo 99 JOSE DE JESUS GARCIA LARA , Pago: 100 (FFM 2024 APOYO POR	\$0.00 \$3,415.99 \$1,135,435.63
C00157	06/03/2024	SABINO LONGINOS MON	TES0004	TRANSF.	GP Directo 112 SABINO LONGINOS MONTEERRUBIO, Pago: 47 (FFM 2024 PAGO D	\$0.00 \$600.00 \$1,134,835.63
C00158	06/03/2024	SABINO LONGINOS MON	TES0003	TRANSF	GP Directo 115 SABINO LONGINOS MONTEERRUBIO, Pago: 48 (FFM 2024 PAGO D	\$0.00 \$8,000.00 \$1,126,835.63
C00162	06/03/2024	LINO HERNANDEZ BAUT		TRANSF	GP Directo 102 LINO HERNANDEZ BAUTISTA , Pago: 103 (FFM 2024 APOYO PAR	\$0.00 \$12,000.00 \$1,114,835.63
C00164	06/03/2024	LEXLY MERARI HERNAN		TRANSF.	GP Directo 103 LEXLY MERARI HERNANDEZ BAUTISTA , Pago: 104 (FFM 2024 AP	\$0.00 \$12,000.00 \$1,102,835.63
C00165	06/03/2024	NICOLAS HERNANDEZ JI		TRANSF.	GP Directo 104 NICOLAS HERNANDEZ JUAREZ, Pago: 105 (FFM 2024 APOYO PAI	\$0.00 \$11,000.00 \$1,091,835.63
C00166	06/03/2024	GUILLERMINA LARA MAT		TRANSF	GP Directo 105 GUILLERMINA LARA MATILDE, Pago: 106 (FFM 2024 APOYO PAR	\$0.00 \$12,000.00 \$1,079,835.63
C00167	06/03/2024	JUVENCIO HERNANDEZ		TRANSF	GP Directo 106 JUVENCIO HERNANDEZ LARA, Pago: 107 (FFM 2024 APOYO PAR	\$0.00 \$12,000.00 \$1,067,835.63
C00168	06/03/2024	MATEO HERNANDEZ LUC		TRANSF	GP Directo 107 MATEO HERNANDEZ LUCIA , Pago: 108 (FFM 2024 APOYO PARA	\$0.00 \$11,000.00 \$1,056,835.63
C00172	06/03/2024	MARIO BAUTISTA HERN		TRANSF	GP Directo 108 MARIO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 109 (FFM 2024 APOYO PA	\$0.00 \$12,000.00 \$1,044,835.63
C00173	06/03/2024	MARIA JUANA ANTONIA		TRANSF	GP Directo 109 MARIA JUANA ANTONIA BAUTISTA , Pago: 110 (FFM 2024 APOYO	\$0.00 \$11,000.00 \$1,033,835.63
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 63 (FFM 2024 CH- 06 COMPROB	\$0.00 \$10,178.00 \$1,023,657.63
C00200	06/03/2024	DEYSY LIZZETH MARTIN		TRANSF	GP Directo 119 DEYSY LIZZETH MARTINEZ DE LA CRUZ , Pago: 120 (FFM 2024 AI	\$0.00 \$2,500.00 \$1,021,157.63
C00201	06/03/2024	REYNA MARTINEZ LARA		TRANSF	GP Directo 120 REYNA MARTINEZ LARA , Pago: 121 (FFM 2024 APOYO PARA GA	\$0.00 \$4,000.00 \$1,017,157.63
C00222	06/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		DEAB2BB6	GP Directo 127 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 128 (FGP 2024 PAG	\$0.00 \$22,779.00 \$994,378.63
E00418	06/03/2024	SERVICIO DE ADMINIST		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE FEBRERO 202	\$0.00 \$82,601.00 \$911,777.63



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00423	11/03/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO ELEC	22/03/2024 (FGP 2024 PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ENERC		\$0.00	\$84,548.00	\$827,229.63
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GP Directo 163 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 164 (FFM 2024 APOYO POI		\$0.00	\$38,850.00	\$788,379.63
C00203	13/03/2024	DIANA LAURA ALVARAD(		TRANSF	GP Directo 121 DIANA LAURA ALVARADO HERNANDEZ , Pago: 122 (FFM 2024 AP		\$0.00	\$12,000.00	\$776,379.63
D00050	13/03/2024				S/C (FFM 2024 DIFERENTES PAGOS GENERADO A PROVEDORES Y DIF)		\$0.00	\$36,800.00	\$739,579.63
D00050	13/03/2024				S/C (FFM 2024 DIFERENTES PAGOS GENERADO A PROVEDORES Y DIF)		\$0.00	\$45,320.00	\$694,259.63
D00050	13/03/2024				S/C (FFM 2024 DIFERENTES PAGOS GENERADO A PROVEDORES Y DIF)		\$70,102.01	\$0.00	\$764,361.64
D00067	13/03/2024				FFM 2024 IMPRESORA PARA EL AREA DEL DIF (FFM 2024 IMPRESORA PARA E		\$0.00	\$5,850.00	\$758,511.64
C00093	14/03/2024	NOMINA		NOMINA	GP Folio: 60 (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZC		\$0.00	\$316,282.00	\$442,229.64
C00093	14/03/2024	NOMINA		NOMINA	S/C (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2024. G		\$0.00	\$8,000.00	\$434,229.64
C00093	14/03/2024	NOMINA		NOMINA	S/C (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2024. G		\$0.00	\$9,000.00	\$425,229.64
C00305	19/03/2024	MARTIN VITE BARON XXXXX		TRANSF.	GP Directo 223 MARTIN VITE BARON, Pago: 102 (FFM 2024 Pago de llantas camion		\$0.00	\$6,500.00	\$418,729.64
C00284	21/03/2024	IRENE RODRIGUEZ BAU' AAA15A9E		TRANSF	GP IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA , Folio Pago: 93 (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIC		\$0.00	\$6,000.00	\$412,729.64
C00300	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA A98029E6		TRANSF.	GP Directo 222 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 101 (FFM 2024 PAPELERI		\$0.00	\$14,575.50	\$398,154.14
C00285	22/03/2024	IRENE RODRIGUEZ BAU' 547a025a		TRANSF.	GP Directo 212 IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA , Pago: 94 (FFM 2024 PAGO DE PU		\$0.00	\$3,000.00	\$395,154.14
C00295	23/03/2024	JESUS HERNANDEZ MAf DC7B1E78		TRANSF.	GP Directo 217 JESUS HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 97 (FFM 2024 PAGO DE PL		\$0.00	\$6,960.00	\$388,194.14
C00296	23/03/2024	JESUS HERNANDEZ MAf 9204D897		TRANSF.	GP Directo 218 JESUS HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 98 (FFM 2024 PAGO DE PL		\$0.00	\$6,960.00	\$381,234.14
C00297	23/03/2024	GENARO ZUVIRI GONZAI 4A9672B9		TRANSF.	GP Directo 219 GENARO ZUVIRI GONZALEZ, Pago: 99 (FFM 2024 PAGO DE PREN		\$0.00	\$12,760.00	\$368,474.14
C00288	26/03/2024	NOMINA		PAGO ELEC	04/04/2024 (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZ		\$0.00	\$3,500.00	\$364,974.14
C00288	26/03/2024	NOMINA		PAGO ELEC	DEVOLUCION ELECTRONICO (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QL		\$3,500.00	\$0.00	\$368,474.14
C00288	26/03/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 167 (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAf		\$0.00	\$307,567.00	\$60,907.14
C00288	26/03/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024.		\$0.00	\$8,000.00	\$52,907.14
C00288	26/03/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024.		\$0.00	\$9,000.00	\$43,907.14
I00173	27/03/2024				S/C (FFM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE MARZO 2024)		\$1,287,106.63	\$0.00	\$1,331,013.77
I00184	31/03/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M		\$220.39	\$0.00	\$1,331,234.16
C00392	01/04/2024	ANTONIO CRUZ ZUMAYA A179F477/CA	106		GP Directo 293 ANTONIO CRUZ ZUMAYA, Pago: 132 (FFM 2024 PAGO DE PRENS.		\$0.00	\$9,280.00	\$1,321,954.16
C00396	01/04/2024	JOSE ROSARIO MARTINI 27EDA6FF	8593704		GP Directo 294 JOSE ROSARIO MARTINEZ ENRIQUEZ, Pago: 133 (FFM 2024 PAG		\$0.00	\$9,180.00	\$1,312,774.16
C00397	01/04/2024	CLAUDIA HERNANDEZ H		8593714	GP Directo 221 CLAUDIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 224 (FFM 2024 PAGO		\$0.00	\$2,000.00	\$1,310,774.16
C00398	03/04/2024	FRANCISCO BAUTISTA S 6ED43339/7F	3974418		GP Directo 295 FRANCISCO BAUTISTA SAN JUAN, Pago: 134 (FFM 2024 PAGO Df		\$0.00	\$12,000.00	\$1,298,774.16
D00080	03/04/2024				S/C (FFM 2024 PRESTAMO PARA PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES. DIF MPA		\$0.00	\$3,680.00	\$1,295,094.16
D00080	03/04/2024				S/C (FFM 2024 PRESTAMO PARA PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES. DIF MPA		\$0.00	\$5,665.00	\$1,289,429.16
C00399	04/04/2024	ROGELIO RIVERA SAN JI		5484024	GP Directo 222 ROGELIO RIVERA SAN JUAN, Pago: 225 (FFM 2024 PAGO DE APC		\$0.00	\$4,000.00	\$1,285,429.16
C00400	04/04/2024	OLUYINKA OLUFEMI FOL AAA11F90		6460307	GP Directo 296 OLUYINKA OLUFEMI FOLAMI, Pago: 135 (FFM 2024 PAGO DE ART		\$0.00	\$10,898.20	\$1,274,530.96
C00401	06/04/2024	LUCERO HERVERT FRAf 6B9A9747		940655	GP Directo 297 LUCERO HERVERT FRANCO, Pago: 136 (FFM 2024 PAGO DE PRE		\$0.00	\$5,800.00	\$1,268,730.96
C00402	08/04/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M 22546751		117	GP Directo 298 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 137 (FFM 2024 PAGO DE		\$0.00	\$1,600.00	\$1,267,130.96



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00403	08/04/2024	FRANCISCA HERNANDEZ	DC80D819	4603802	GP Directo 299 FRANCISCA HERNANDEZ LARA, Pago: 138 (FFM 2024 PAGO DE A	\$0.00
C00501	09/04/2024	CLINICA HOSPITAL TAM		6560309	GP Directo 275 CLINICA HOSPITAL TAMPICO, Pago: 278 (FFM 2024 PAGO DE GA	\$0.00
C00926	09/04/2024	GUILLERMO HERNANDE		6408707	GP Directo 497 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 501 (FFM 2024 AP	\$0.00
C00502	10/04/2024	CLINICA HOSPITAL TAM		8122655	GP Directo 276 CLINICA HOSPITAL TAMPICO, Pago: 279 (FFM 2024 PAGO DE GA	\$0.00
C00504	10/04/2024	MARIA ANGELICA SANC		10042024	GP Directo 277 MARIA ANGELICA SANCHEZ CEPEDA, Pago: 280 (FFM 2024 PAG	\$0.00
D00134	11/04/2024				S/C (FFM 2024 PRESTAMO PARA PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES. DIF MPA	\$0.00
D00135	11/04/2024				S/C (FFM 2024 PRESTAMO PARA PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES. DIF MPA	\$0.00
C00406	12/04/2024	JOSE MANUEL SIERRA C			GP Directo 225 JOSE MANUEL SIERRA GARCIA, Pago: 228 (FFM 2024 PAGO DE C	\$0.00
C00407	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	C1C5E028	7282774	GP Directo 300 JHAIRSHINIO GARCIA VALDIVIA, Pago: 139 (FFM 2024 PAGO DE F	\$0.00
C00408	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	D46B61D	7282776	GP Directo 301 JHAIRSHINIO GARCIA VALDIVIA, Pago: 140 (FFM 2024 PAGO DER	\$0.00
C00412	13/04/2024	HUGO LEOBARDO LUCIC	609D3C28	128	GP Directo 302 HUGO LEOBARDO LUCIO CRUZ, Pago: 141 (FFM 2024 PAGO DE F	\$0.00
C00410	14/04/2024	ARELY DAMARID GREGC		8440083	GP Directo 227 ARELY DAMARID GREGORIO DE LA CRUZ, Pago: 230 (FFM 2024 F	\$0.00
C00313	15/04/2024	NOMINA			PAGO ELEC GP Folio: 181 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024. I	\$0.00
C00313	15/04/2024	NOMINA			PAGO ELEC S/C (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024. GP Folio:	\$0.00
C00313	15/04/2024	NOMINA			PAGO ELEC S/C (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024. GP Folio:	\$0.00
C00495	15/04/2024	MARINA ISABEL HERNAN		1035455	GP Directo 270 MARINA ISABEL HERNANDEZ RODRIGUEZ, Pago: 273 (FFM 2024	\$0.00
C00496	15/04/2024	AIDA CASTILLO CRUZ		1035460	GP Directo 271 AIDA CASTILLO CRUZ, Pago: 274 (FFM 2024 PAGO DE GASTOS M	\$0.00
C00507	15/04/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	FBF51998	2183199	GP Directo 379 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 170 (FFM 2024 PAGO DE DIESEL	\$0.00
E00244	16/04/2024	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO ELEC S/C (FGP 2024 PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MARZO 2024)	\$0.00
C00321	16/04/2024	GOBIERNO DEL ESTADC			PAGO ELEC GP Directo 182 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 184 (FGP 2024 PAG	\$0.00
C00497	16/04/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		138	GP Directo 272 JOSE DE JESUS GARCIA LARA , Pago: 275 (FFM 2024 PAGO DE A	\$0.00
C00498	16/04/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		139	GP Directo 273 JOSE DE JESUS GARCIA LARA , Pago: 276 (FFM 2024 PAGO DE A	\$0.00
C00499	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	5213D5B3/C6	8929349	GP Directo 377 MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Pago: 168 (FFM 2024 PAGO DE R	\$0.00
C00393	29/04/2024	NOMINA			PAGO ELEC GP Folio: 221 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A CP EUSEBIO HERNANDEZ BAUT	\$0.00
C00394	29/04/2024	NOMINA			PAGO ELEC 30/04/2023 (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$0.00
C00394	29/04/2024	NOMINA			PAGO ELEC GP Folio: 222 (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABR	\$0.00
C00394	29/04/2024	NOMINA			PAGO ELEC RECHAZO ELECTRONICO (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL	\$5,000.00
C00394	29/04/2024	NOMINA			PAGO ELEC S/C (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024. C	\$0.00
C00394	29/04/2024	NOMINA			PAGO ELEC S/C (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024. C	\$0.00
C00394	29/04/2024	NOMINA			PAGO ELEC S/C (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024. C	\$0.00
C00394	29/04/2024	NOMINA			PAGO ELEC S/C (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024. C	\$0.00
C00394	29/04/2024	NOMINA			PAGO ELEC S/C (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024. C	\$0.00
C00394	29/04/2024	NOMINA			PAGO ELEC S/C (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024. C	\$0.00
C00394	29/04/2024	NOMINA			PAGO ELEC S/C (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024. C	\$0.00
I00592	30/04/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M	\$149.04
I00600	30/04/2024				S/C (FFM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL 2024)	\$1,401,418.77



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00548	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	D7C90394	CH-009	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 185 (FFM 2024 PAGO DE GASTO	\$0.00
C00555	02/05/2024	JOSE ROSARIO MARTINI	201E9465	3477381	GP Directo 420 JOSE ROSARIO MARTINEZ ENRIQUEZ, Pago: 186 (FFM 2024 PAG	\$0.00
C00556	02/05/2024	LUCERO HERVERT FRA	1ED2C9AE	3477377	GP Directo 421 LUCERO HERVERT FRANCO, Pago: 187 (FFM 2024 PAGO DE PRE	\$0.00
C00557	03/05/2024	SERGIO NOE ARELLANC	89FDC0D8	6109429	GP Directo 422 SERGIO NOE ARELLANOS RAMOS, Pago: 188 (FFM 2024 PAGO D	\$0.00
C00558	03/05/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		157	GP Directo 303 JOSE DE JESUS GARCIA LARA , Pago: 306 (FFM 2024 PAGO DE E	\$0.00
C00559	03/05/2024	ROSHELY SOLARES VILL		6634715	GP Directo 304 ROSHELY SOLARES VILLEGAS, Pago: 307 (FFM 2024 PAGO DE AI	\$0.00
C00560	03/05/2024	ALVARA VILLEGAS PALA	5271B318	6634855	GP Directo 423 ALVARA VILLEGAS PALACIOS, Pago: 189 (FFM 2024 PAGO DE ZA	\$0.00
D00138	03/05/2024				S/C (FFM 2024 PAGO DE DEUDOR POLIZAS D00080, D00134 Y D00135 PETRA M.	\$32,282.40
C00561	04/05/2024	MARCOS BAUTISTA HER		9654965	GP Directo 305 MARCOS BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 308 (FFM 2024 PAGO DE	\$0.00
C00679	04/05/2024	GUILLERMO HERNANDE		9728498	GP Directo 351 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 354 (FFM 2024 AP	\$0.00
C00705	04/05/2024	CENTRO DE FORMACIO		9364851	GP Directo 363 CENTRO DE FORMACION PEDAGOGICA E INNOVACION EDUCAT	\$0.00
C00532	05/05/2024	ARMANDO PEREZ ALCAL		152301	GP Directo 284 ARMANDO PEREZ ALCALA, Pago: 287 (FFM 2024 PAGO DE GAST	\$0.00
C00562	05/05/2024	JOSE MAGALDI RIVERA		165	GP Directo 306 JOSE MAGALDI RIVERA, Pago: 309 (FFM 2024 PAGO DE APOYO E	\$0.00
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GP Directo 576 EDISNELY AGUILAR SERNA, Pago: 234 (FFM 2024 PAGO DE ALIM	\$0.00
E00511	08/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO ELEC S/C (FGP 2024 PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ABRIL 2024)	\$0.00
C00435	08/05/2024	GOBIERNO DEL ESTADC			PAGO ELEC GP Directo 241 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 244 (FGP 2024 PAG	\$0.00
E00514	08/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO ELEC S/C (FFM 2024 PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO	\$0.00
C00567	08/05/2024	PILAR REDONDO ORTA	0E42C41D	6884176	GP Directo 442 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 194 (FFM 2024 PAGO DE CONSUM	\$0.00
C00571	08/05/2024	ANTONIO CRUZ ZUMAYA	707A0949	173	GP Directo 448 ANTONIO CRUZ ZUMAYA, Pago: 197 (FFM 2024 PAGO DE PUBLIC	\$0.00
C00572	08/05/2024	ANTONIO CRUZ ZUMAYA	5871C822	172	GP Directo 449 ANTONIO CRUZ ZUMAYA, Pago: 198 (FFM 2024 PAGO DE PUBLIC	\$0.00
C00573	08/05/2024	JESUS OMAR ANGELES		177	GP Directo 308 JESUS OMAR ANGELES MONTIEL, Pago: 311 (FFM 2024 APOYO F	\$0.00
D00092	08/05/2024				S/C (FFM 2024 PRESTAMO PARA PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES. DIF MPA	\$0.00
D00092	08/05/2024				S/C (FFM 2024 PRESTAMO PARA PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES. DIF MPA	\$0.00
C00684	08/05/2024	MARIA NAVARRO MORAI		7260976	GP Directo 355 MARIA NAVARRO MORALES, Pago: 358 (FFM 2024 PAGO DE APO	\$0.00
C00685	08/05/2024	MARTHA PATRICIA SALC	634057DD	7689445	GP Directo 577 MARTHA PATRICIA SALOME BRISEÑO ORTIZ, Pago: 235 (FFM 20	\$0.00
C00574	09/05/2024	FRANCISCA HERNANDE	6E32349B	9686016	GP Directo 450 FRANCISCA HERNANDEZ LARA, Pago: 199 (FFM 2024 PAGO DE F	\$0.00
C00575	09/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	E0BC8622	180	GP Directo 451 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 200 (FFM 2024 PAGO DE	\$0.00
C00686	09/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		09052024	Gasto por Comprobar : 4, FFM 2024 TRANSFERENCIA PARA VIATICOS (Gasto por	\$0.00
C00706	09/05/2024	ABEL HERNANDEZ MONI		8761683	GP Directo 364 ABEL HERNANDEZ MONROY, Pago: 367 (FFM 2024 PAGO DE GAS	\$0.00
C00576	10/05/2024	IRENE RODRIGUEZ BAU	547A025A	2403665	GP Directo 452 IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA , Pago: 201 (FFM 2024 PAGO DE PI	\$0.00
C00590	10/05/2024	LORENZO HERNANDEZ I		3736527	GP Directo 313 LORENZO HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 316 (FFM 2024 PAGO DE	\$0.00
C00591	10/05/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	121F4595	183	GP Directo 467 OFFICE DEPOT DE MEXICO, Pago: 207 (FFM 2024 PAGO DE MUL	\$0.00
C00602	10/05/2024	IRENE RODRIGUEZ BAU	E0B7F122	2403669	GP Directo 474 IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA , Pago: 208 (FFM 2024 PAGO DE PI	\$0.00
C00606	10/05/2024	MONICA CHALE ALVARE		1808102	GP Directo 323 MONICA CHALE ALVAREZ, Pago: 326 (FFM 2024 PAGO DE APOYC	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00125	10/05/2024				S/C (FFM 2024 REGISTRO DE TRANSFERENCIA A TESORERA MPAL. MAGDA OC	\$0.00 \$2,952.00 \$878,327.07
C00722	11/05/2024	HUGO EDUARDO LUCIO	E453E7DD	4347269	GP Directo 609 HUGO EDUARDO LUCIO RAMIREZ, Pago: 246 (FFM 2024 PAGO DI	\$0.00 \$2,850.00 \$875,477.07
D00098	11/05/2024				S/C (FFM 2024 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFERENCIA.)	\$0.00 \$640.00 \$874,837.07
D00098	11/05/2024				S/C (FFM 2024 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFERENCIA.)	\$640.00 \$0.00 \$875,477.07
C00535	13/05/2024	FELIX AGUADO HERNAN			GP Directo 286 FELIX AGUADO HERNANDEZ, Pago: 289 (FFM 2024 - PAGO DE AF	\$0.00 \$11,000.00 \$864,477.07
C00709	13/05/2024	FIDELINA GOMEZ SANC		9666602	GP Directo 367 FIDELINA GOMEZ SANCHEZ, Pago: 370 (FFM 2024 PAGO DE APO	\$0.00 \$12,000.00 \$852,477.07
C00713	13/05/2024	JOSE HERNANDEZ HERF		9424306	GP Directo 371 JOSE HERNANDEZ HERRERA, Pago: 374 (FFM 2024 APOYO PAR	\$0.00 \$1,900.00 \$850,577.07
C00448	14/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	E7C9595A	195	GP Directo 325 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 153 (FFM 2024 PAGO D	\$0.00 \$883.00 \$849,694.07
C00477	14/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			PAGO ELEC GP Folio: 259 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ.	\$0.00 \$14,396.00 \$835,298.07
C00479	14/05/2024	NOMINA			PAGO ELEC GP Folio: 261 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GP	\$0.00 \$299,724.00 \$535,574.07
C00479	14/05/2024	NOMINA			PAGO ELEC S/C (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 261	\$0.00 \$9,000.00 \$526,574.07
C00479	14/05/2024	NOMINA			PAGO ELEC S/C (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 261	\$0.00 \$10,000.00 \$516,574.07
C00569	14/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-010	GP Directo 307 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 310 (FFM 2024 PAGO DE A	\$0.00 \$346,900.00 \$169,674.07
C00597	14/05/2024	EMILIO MARTINEZ HERN		800326	GP Directo 319 EMILIO MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 322 (FFM 2024 PAGO DE /	\$0.00 \$4,000.00 \$165,674.07
C00598	14/05/2024	HECTOR DE LA CRUZ M		196	GP Directo 320 HECTOR DE LA CRUZ MARTINEZ, Pago: 323 (FFM 2024 PAGO DE	\$0.00 \$4,000.00 \$161,674.07
C00600	14/05/2024	YOLOXOCHITL HERNANI		647219	GP Directo 321 YOLOXOCHITL HERNANDEZ CEDILLO, Pago: 324 (FFM 2024 APO	\$0.00 \$20,000.00 \$141,674.07
C00717	14/05/2024	CELIA ZURUTUZA SEGUI		809220	GP Directo 374 CELIA ZURUTUZA SEGURA, Pago: 377 (FFM 2024 APOYO PARA P	\$0.00 \$17,250.00 \$124,424.07
C00720	14/05/2024	ALBERTO HERNANDEZ I		1110828	GP Directo 376 ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 380 (FFM 2024 APOY	\$0.00 \$1,500.00 \$122,924.07
C00724	14/05/2024	HUGO EDUARDO LUCIO	A05EB750	60647224	GP Directo 611 HUGO EDUARDO LUCIO RAMIREZ, Pago: 248 (FFM 2024 PAGO DI	\$0.00 \$2,850.00 \$120,074.07
C00480	15/05/2024	MARTIN DE JESUS LUGC			PAGO ELEC GP Folio: 262 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A MARTIN DE JESUS LUGO FLORE	\$0.00 \$6,020.00 \$114,054.07
D00079	15/05/2024				S/C (FFM 2024 REINTEGRO DE RECURSO)	\$12,017.99 \$0.00 \$126,072.06
D00085	15/05/2024				15/05/2024 (FGP 2024 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFEREN	\$50,000.00 \$0.00 \$176,072.06
D00085	15/05/2024				31/05/2024 (FGP 2024 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFEREN	\$0.00 \$50,000.00 \$126,072.06
D00093	15/05/2024				14/05/2024 (FFM 2024 PRESTAMO PARA PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES. D	\$0.00 \$3,680.00 \$122,392.06
D00093	15/05/2024				14/05/2024 (FFM 2024 PRESTAMO PARA PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES. D	\$0.00 \$5,665.00 \$116,727.06
D00093	15/05/2024				15/05/2024 (FFM 2024 PRESTAMO PARA PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES. D	\$3,680.00 \$0.00 \$120,407.06
D00093	15/05/2024				15/05/2024 (FFM 2024 PRESTAMO PARA PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES. D	\$5,665.00 \$0.00 \$126,072.06
D00094	15/05/2024				S/C (FFM 2024 CANCELACIÓN DE DEUDOR DIVERSO POLIZA D00094 08/05/2024	\$2,944.00 \$0.00 \$129,016.06
D00094	15/05/2024				S/C (FFM 2024 CANCELACIÓN DE DEUDOR DIVERSO POLIZA D00094 08/05/2024	\$4,532.00 \$0.00 \$133,548.06
C00693	15/05/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	FACTURA	3661814	GP Directo 585 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 239 (FFM 2024 PAGO DE COMBU	\$0.00 \$149,900.00 -\$16,351.94
C00697	16/05/2024	TOMAS DE LA CRUZ ALV	B41F2569	215	GP Directo 597 TOMAS DE LA CRUZ ALVAREZ, Pago: 241 (FFM 2024 PAGO DE P/	\$0.00 \$5,070.00 -\$21,421.94
C00534	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	2C89303E	216	GP Directo 415 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 182 (FFM 2024 PAGO DE REFACC	\$0.00 \$5,361.62 -\$26,783.56
C00637	22/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		217	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$970.00 -\$27,753.56
D00084	23/05/2024				S/C (FGP 2024 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFERENCIA)	\$0.00 \$50,000.00 -\$77,753.56



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
D00084	23/05/2024				S/C (FGP 2024 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFERENCIA)		\$50,000.00	\$0.00	-\$27,753.56
C00629	23/05/2024	FRANCISCA HERNANDEZ xxx		3123986	GP Directo 488 FRANCISCA HERNANDEZ LARA, Pago: 212 (FFM 2024 PAGO DE F		\$0.00	\$1,990.00	-\$29,743.56
C00630	23/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M xxx		220	GP Directo 489 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 213 (FFM 2024 PAGO DE		\$0.00	\$1,500.00	-\$31,243.56
D00090	23/05/2024				S/C (FFM 2024 CH-012 FONDO REVOLVENTE PARA EL AREA DEL DIF)		\$0.00	\$50,000.00	-\$81,243.56
C00721	23/05/2024	JUANA ONTIVEROS SAN 4A6051C1		3362016	GP Directo 608 JUANA ONTIVEROS SANCHEZ, Pago: 245 (FFM 2024 PAGO DE RE		\$0.00	\$5,630.00	-\$86,873.56
C00698	27/05/2024	ROSA NELLY CONTRER/		224	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,045.00	-\$87,918.56
C00594	30/05/2024	JESSICA JONGUITUD GA		FINIQUITO	GP Folio: 319 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A JESSICA JONGUITUD GARCIA. C		\$0.00	\$17,801.00	-\$105,719.56
C00595	30/05/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 320 (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		\$0.00	\$294,867.00	-\$400,586.56
C00595	30/05/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. C		\$0.00	\$9,000.00	-\$409,586.56
C00595	30/05/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. C		\$0.00	\$9,500.00	-\$419,086.56
C00595	30/05/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. C		\$0.00	\$10,000.00	-\$429,086.56
D00083	30/05/2024				S/C (FGP 2024 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFERENCIA)		\$0.00	\$400,000.00	-\$829,086.56
D00083	30/05/2024				S/C (FGP 2024 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFERENCIA)		\$400,000.00	\$0.00	-\$429,086.56
C00725	30/05/2024	JESSICA JONGUITUD GA		FINIQUITO	Cancelación GP Folio: 319 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A JESSICA JONGUITUD		\$0.00	-\$17,801.00	-\$411,285.56
C00726	30/05/2024	JESSICA JONGUITUD GA		PAGO ELEC	GP Folio: 381 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A JESSICA JONGUITUD GARCIA. C		\$0.00	\$9,241.00	-\$420,526.56
C00726	30/05/2024	JESSICA JONGUITUD GA		PAGO ELEC	S/C (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A JESSICA JONGUITUD GARCIA. GP Folio: 3		\$0.00	\$5,799.00	-\$426,325.56
C00731	30/05/2024	GENARO ZUVIRI GONZAI 20595479		449852	GP Directo 613 GENARO ZUVIRI GONZALEZ, Pago: 250 (FFM 2024 PAGO DE PRE		\$0.00	\$12,760.00	-\$439,085.56
C00733	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		CH-013	Gasto por Comprobar : 5, FFM 2024 PAGO PARAR DIFERENTES GASTOS DEL MU		\$0.00	\$12,400.00	-\$451,485.56
C00733	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		CH-013	S/C (Gasto por Comprobar : 5, FFM 2024 PAGO PARAR DIFERENTES GASTOS DE		\$0.00	-\$12,400.00	-\$439,085.56
I00627	31/05/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M		\$115.34	\$0.00	-\$438,970.22
I00633	31/05/2024				S/C (FFM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE MAYO 2024)		\$1,589,283.47	\$0.00	\$1,150,313.25
C00696	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA B64AB9F1/79		4121413	GP Directo 586 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 240 (FFM 2024 PAGO DE I		\$0.00	\$1,721.24	\$1,148,592.01
C00701	31/05/2024	GENARO ZUVIRI GONZAI D485A48F		4778615	GP Directo 606 GENARO ZUVIRI GONZALEZ, Pago: 243 (FFM 2024 PAGO DE PRE		\$0.00	\$12,760.00	\$1,135,832.01
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA FACT. VARIA		3050840	GP Directo 607 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 244 (FFM 2024 PAGO DE I		\$0.00	\$13,769.92	\$1,122,062.09
C00818	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA C3938EEE		13	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 285 (FFM 2024 CH-13. GP FAUST		\$0.00	\$12,400.00	\$1,109,662.09
C00750	02/06/2024	ARELY DAMARID GREGC		825639	GP Directo 387 ARELY DAMARID GREGORIO DE LA CRUZ, Pago: 392 (FFM 2024 F		\$0.00	\$12,000.00	\$1,097,662.09
C00753	03/06/2024	CATALINA ESPINOZA BA 3F25AF15		1942231	GP Directo 627 CATALINA ESPINOZA BAUTISTA, Pago: 260 (FFM 2024 PAGO DE ,		\$0.00	\$31,552.00	\$1,066,110.09
C00754	03/06/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		244	GP Directo 388 JOSE DE JESUS GARCIA LARA , Pago: 393 (FFM 2024 APOYO PAI		\$0.00	\$7,417.00	\$1,058,693.09
C00795	03/06/2024	LUCERO HERVERT FRAN B287BAA9		2218107	GP Directo 642 LUCERO HERVERT FRANCO, Pago: 272 (FFM 2024 PAGO DE PRE		\$0.00	\$5,800.00	\$1,052,893.09
D00104	03/06/2024				S/C (FFM 2024 PRESTAMO A DIF PARA PAGO DE 15 DOTACIONES PARA EMBAF		\$0.00	\$1,050.00	\$1,051,843.09
D00105	03/06/2024				S/C (FFM 2024 PRESTAMO A DIF PARA PAGO DE 30 DOTACIONES PARA DISCAI		\$0.00	\$1,050.00	\$1,050,793.09
D00106	03/06/2024				S/C (FFM 2024 PRESTAMO A DIF PARA PAGO DE 90 DOTACIONES PARA GRUPC		\$0.00	\$3,150.00	\$1,047,643.09
D00107	03/06/2024				S/C (FFM 2024 PRESTAMO A DIF PARA PAGO DE 90 DOTACIONES PARA GRUPC		\$0.00	\$6,300.00	\$1,041,343.09
D00108	03/06/2024				S/C (FFM 2024 PRESTAMO A DIF PARA PAGO DE 30 DOTACIONES PARA PERSC		\$0.00	\$2,100.00	\$1,039,243.09



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00109	03/06/2024				S/C (FFM 2024 PRESTAMO A DIF PARA PAGO DE 15 DOTACIONES PARA EMBAF		\$0.00	\$1,050.00	\$1,038,193.09
D00110	03/06/2024				S/C (FFM 2024 PRESTAMO A DIF PARA PAGO DE 20 DOTACIONES PARA NIÑOS		\$0.00	\$620.00	\$1,037,573.09
D00111	03/06/2024				S/C (FFM 2024 PRESTAMO A DIF PARA PAGO DE 15 DOTACIONES PARA NIÑOS		\$0.00	\$1,333.00	\$1,036,240.09
D00112	03/06/2024				S/C (FFM 2024 PRESTAMO A DIF PARA PAGO DE 920 DOTACIONES DE DESAYU		\$0.00	\$3,680.00	\$1,032,560.09
D00113	03/06/2024				S/C (FFM 2024 PRESTAMO A DIF PARA PAGO DE 920 DOTACIONES DE DESAYU		\$0.00	\$3,680.00	\$1,028,880.09
D00114	03/06/2024				S/C (FFM 2024 PRESTAMO A DIF PARA PAGO DE DOTACIONES DE DESAYUNOS		\$0.00	\$5,665.00	\$1,023,215.09
D00115	03/06/2024				S/C (FFM 2024 PRESTAMO A DIF PARA PAGO DE DOTACIONES DE DESAYUNOS		\$0.00	\$5,665.00	\$1,017,550.09
C00768	04/06/2024	MARIA NAVARRO MORAI			GP Directo 399 MARIA NAVARRO MORALES, Pago: 404 (FFM 2024 APOYO PARA I		\$0.00	\$40,000.00	\$977,550.09
C00751	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		355	05/06/2024 (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76	\$5,000.00	\$0.00		\$982,550.09
C00751	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		355	22/05/2024 (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76	\$0.00	\$5,000.00		\$977,550.09
C00775	05/06/2024	JOSE JAIME LAZO BARR	6C062494	845091	GP Directo 631 JOSE JAIME LAZO BARRERA, Pago: 264 (FFM 2024 PAGO DE MA	\$0.00	\$2,010.00		\$975,540.09
C00784	05/06/2024	SECRETARIA DE HACIEN	DECLARAC.	7005098	GP Directo 638 SECRETARIA DE HACIENDA EN HIDALGO, Pago: 268 (FFM 2024 F	\$0.00	\$264,134.00		\$711,406.09
C00786	05/06/2024	FRANCISCO BAUTISTA S	142EE7CB/72	7131107	GP Directo 640 FRANCISCO BAUTISTA SAN JUAN, Pago: 270 (FFM 2024 PAGO DE	\$0.00	\$8,000.00		\$703,406.09
C00787	05/06/2024	YAHIR MARTINEZ HERN		7606153	GP Directo 410 YAHIR MARTINEZ HERNANDEZ , Pago: 415 (FFM 2024 PAGO DE A	\$0.00	\$8,000.00		\$695,406.09
C00800	05/06/2024	NICOLAS HERNANDEZ JI		7945120	GP Directo 419 NICOLAS HERNANDEZ JUAREZ, Pago: 423 (FFM 2024 PAGO DE A	\$0.00	\$11,000.00		\$684,406.09
D00127	05/06/2024				S/C (FFM 2024 PAGO DE BOMBA PRECIO UNICO DE HUEJUTA (CELESTINO))	\$0.00	\$5,093.00		\$679,313.09
C00707	06/06/2024	ALFREDO BAUTISTA HEI		9074343	GP Directo 365 ALFREDO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 368 (FFM 2024 PAGO DI	\$0.00	\$3,000.00		\$676,313.09
C00788	06/06/2024	CLAUDIA HERNANDEZ H		9289847	GP Directo 411 CLAUDIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 416 (FFM 2024 PAGO	\$0.00	\$3,500.00		\$672,813.09
C00789	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	F2BF3BB	269	GP Directo 641 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 271 (FFM 2024 PA	\$0.00	\$5,275.02		\$667,538.07
C00801	06/06/2024	LEONARDO CRUZ ALBIN	00874AF0	266	GP LEONARDO CRUZ ALBINO, Folio Pago: 276 (FFM 2024 ANTICIPO DE PAGO DI	\$0.00	\$55,067.19		\$612,470.88
C00802	06/06/2024	LEONARDO CRUZ ALBIN	00874AF0	9169967	GP LEONARDO CRUZ ALBINO, Folio Pago: 277 (FFM 2024 PAGO FINIQUITO DE R	\$0.00	\$55,067.19		\$557,403.69
C00803	07/06/2024	JULIAN HERNANDEZ LOI		2090614	GP Directo 420 JULIAN HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 424 (FFM 2024 PAGO DE APO	\$0.00	\$12,000.00		\$545,403.69
C00798	10/06/2024	FRANCISCA HERNANDE	19AA644E	8251314	GP Directo 644 FRANCISCA HERNANDEZ LARA, Pago: 274 (FFM 2024 PAGO DE F	\$0.00	\$1,990.00		\$543,413.69
C00799	10/06/2024	PILAR REDONDO ORTA	B2FEA1C9	8618695	GP Directo 645 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 275 (FFM 2024 PAGO DE CONSUM	\$0.00	\$2,550.00		\$540,863.69
C00804	10/06/2024	CORPORATIVO EMPRES	4655B7A7	8441448	GP Directo 647 CORPORATIVO EMPRESARIAL COMERCIAL OZONO, Pago: 278 (F	\$0.00	\$7,192.00		\$533,671.69
C00790	11/06/2024	TOMAS HERNANDEZ HEI		30015400	GP Directo 412 TOMAS HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 417 (FFM 2024 PAGO D	\$0.00	\$6,000.00		\$527,671.69
C00791	11/06/2024	ENRIQUE HERNANDEZ M		30050526	GP Directo 413 ENRIQUE HERNANDEZ MERCADO, Pago: 418 (FFM 2024 PAGO DI	\$0.00	\$4,000.00		\$523,671.69
C00792	11/06/2024	DAVID RAMIREZ MENDE		30050529	GP Directo 414 DAVID RAMIREZ MENDEZ, Pago: 419 (FFM 2024 PAGO DE APOYC	\$0.00	\$10,000.00		\$513,671.69
C00793	13/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD		5286051	GP Directo 415 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 420 (FFM 2024 PAGO DE	\$0.00	\$40,600.00		\$473,071.69
D00116	13/06/2024				12/06/2024 (FFM 2024 PRESTAMO A DIF PARA PAGO DE DOTACIONES DE DESA	\$0.00	\$5,665.00		\$467,406.69
D00116	13/06/2024				13/06/2024 DEPOSITO EFEVO. (FFM 2024 PRESTAMO A DIF PARA PAGO DE DO	\$5,665.00	\$0.00		\$473,071.69
D00117	13/06/2024				12/06/2024 (FFM 2024 PRESTAMO A DIF PARA PAGO DE DOTACIONES DE DESA	\$0.00	\$2,630.00		\$470,441.69
D00117	13/06/2024				13/06/2024 DEPOSITO EFEVO. (FFM 2024 PRESTAMO A DIF PARA PAGO DE DO	\$2,630.00	\$0.00		\$473,071.69
C00853	13/06/2024	AMELIA VICTORIANO MA	F7118B62	3135728010	S/C (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA SOLICITADO POR AREA DE CULTURA PAR	\$0.00	\$1,721.24		\$471,350.45



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00853	13/06/2024	AMELIA VICTORIANO MA	F7118B62	3135728010	S/C (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA SOLICITADO POR AREA DE CULTURA PAR	\$1,721.24
C00712	14/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 373 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024. GP	\$0.00
C00712	14/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	PENDIENTE POR PAGAR SE RECHAZO (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUIN	\$0.00
C00712	14/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	RECHAZO ELECTRONICO HERNANDEZ BARQUERA MARCELO (FFM 2024 NOMI	\$6,500.00
C00712	14/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	RECHAZO ELECTRONICO HERNANDEZ BARQUERA MARCELO (FFM 2024 NOMI	\$6,500.00
C00712	14/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	RECHAZO ELECTRONICO HERNANDEZ BARQUERA MARCELO (FFM 2024 NOMI	\$6,500.00
C00712	14/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 373	\$0.00
C00712	14/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 373	\$0.00
C00712	14/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 373	\$0.00
C00712	14/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 373	\$0.00
C00712	14/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 373	\$0.00
C00712	14/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 373	\$0.00
C00714	14/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 375 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A ISAIAS RAMIREZ LARA. GP Folio	\$0.00
C00794	14/06/2024	PABLO HERNANDEZ MAI		7737389	GP Directo 416 PABLO HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 421 (FFM 2024 PAGO DE /	\$0.00
C00796	14/06/2024	LUCERO HERVERT FRAN	B2E61975	8384057	GP Directo 643 LUCERO HERVERT FRANCO, Pago: 273 (FFM 2024 PAGO DE PRE	\$0.00
C00805	14/06/2024	MARGARITO MARTINEZ		7795913	GP Directo 421 MARGARITO MARTINEZ REYNA, Pago: 425 (FFM 2024 PAGO DE A	\$0.00
E00519	17/06/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MAYO 2024)	\$0.00
C00807	17/06/2024	JESUS HERNANDEZ MAF	7E2DBF2C	6954592	GP Directo 649 JESUS HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 280 (FFM 2024 PAGO DE F	\$0.00
C00868	17/06/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		5339416913	S/C (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO. GP Di	\$0.00
C00797	20/06/2024	FRANCISCO JAVIER HEF		PAGO ELEC	GP Folio: 422 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO JAVIER HERNANDE	\$0.00
D00124	20/06/2024				S/C (FGP 2024 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFERENCIA)	\$0.00
D00124	20/06/2024				S/C (FGP 2024 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFERENCIA)	\$50,000.00
D00126	24/06/2024				S/C (FFM 2024 REGISTRO DE CANCELACIÓN DE DEUDOR C. PETRA)	\$35,343.00
D00132	26/06/2024				S/C (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE JUAN NABOR AGL	\$0.00
D00139	26/06/2024				S/C (FGP 2024 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFERENCIA)	\$0.00
D00139	26/06/2024				S/C (FGP 2024 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFERENCIA)	\$327,000.00
C00932	26/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 505 (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. G	\$0.00
C00932	26/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	RECHAZO ELECTRONICO (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE J	\$6,500.00
C00932	26/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 5	\$0.00
C00932	26/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 5	\$0.00
C00932	26/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 5	\$0.00
C00932	26/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 5	\$0.00
I00743	28/06/2024				S/C (FFM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO 2024)	\$1,216,872.63
I00744	28/06/2024				S/C (FFM 2024 REGISTRO DE 1ER AJUSTE 2024)	\$189,190.64
C00917	30/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 496 (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. G	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00931	30/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	Cancelación GP Folio: 496 (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JL	\$0.00
I00755	30/06/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M	\$103.13
1112-1-6-15-01-24-03				ISAN 2024 CTA. 1256402738 BANORTE		\$0.00
I00004	26/01/2024				S/C (ISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE ENERO 2024)	\$54,359.10
I00005	31/01/2024				APERTURA DE CUENTA (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BAN	\$1.00
I00005	31/01/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M	\$1.18
C00044	06/02/2024	EDUARDO HERNANDEZ		2835562007	GP Directo 32 EDUARDO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 33 (ISAN 2024 PAGO DE	\$0.00
C00045	23/02/2024	JAVIER HERNANDEZ HEI		2872252815	GP Directo 33 JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 34 (ISAN 2024 PAGO DE	\$0.00
C00046	23/02/2024	SARA DAYANA PERALES		2872252821	GP Directo 34 SARA DAYANA PERALES AGUILAR, Pago: 35 (ISAN 2024 PAGO DE	\$0.00
I00075	27/02/2024				S/C (ISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE FEBRERO 2024)	\$50,699.70
I00076	29/02/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M	\$5.06
C00186	01/03/2024	COMITÉ ESTATAL DE FC	D4C8EC25	2889921469	GP Directo 132 COMITÉ ESTATAL DE FOMENTO Y PROTECCION PECUARIA DEL	\$0.00
C00105	06/03/2024	PATRICIA HERNANDEZ H		2901259482	GP Directo 68 PATRICIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 69 (ISAN 2024 - PAGO	\$0.00
C00106	07/03/2024	JIMENA HERNANDEZ HE		2902558542	GP Directo 69 JIMENA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 70 (ISAN 2024 - PAGO DI	\$0.00
C00187	07/03/2024	YOLOXOCHITL HERNANI	F7CED20E	2902677881	GP Directo 136 YOLOXOCHITL HERNANDEZ CEDILLO, Pago: 58 (ISAN 2024 PAGC	\$0.00
C00188	07/03/2024	COMPUTO CONTABLE S	8C6F8F06	2902909827	GP Directo 139 COMPUTO CONTABLE SOFT, Pago: 59 (ISAN 2024 PAGO DE LICE	\$0.00
C00108	08/03/2024	MA JUANA ANTONIA VEL		2904730958	GP Directo 71 MA JUANA ANTONIA VELAZQUEZ, Pago: 72 (ISAN 2024 PAGO DE A	\$0.00
C00109	08/03/2024	VLADIMIR LARA CORTES		2904730968	GP Directo 72 VLADIMIR LARA CORTES, Pago: 73 (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO	\$0.00
C00110	08/03/2024	MARCOS BAUTISTA HER		2905148053	GP Directo 73 MARCOS BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 74 (ISAN 2024 - PAGO DE	\$0.00
C00189	11/03/2024	JOSE MAGALDI RIVERA		19	GP Directo 116 JOSE MAGALDI RIVERA, Pago: 117 (ISAN 2024 PAGO DE APOYO I	\$0.00
C00190	12/03/2024	ALFREDO MATEOS HERI	0B65A995	2913578731	GP Directo 141 ALFREDO MATEOS HERNANDEZ, Pago: 60 (ISAN 2024 PAGO DE I	\$0.00
C00191	12/03/2024	GUTBERTO HERRERA R	8CA4EF21	2913578745	GP Directo 142 GUTBERTO HERRERA RIVERA, Pago: 61 (ISAN 2024 PAGO DE PR	\$0.00
C00266	12/03/2024	SAJ930603GK7		TRANSFERE	GP Directo 155 SAJ930603GK7, Pago: 156 (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONO	\$0.00
C00107	15/03/2024	CARLOS HERNANDEZ AI		2902940840	GP Directo 70 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 71 (ISAN 2024 - PAGO DE	\$0.00
C00267	21/03/2024	VENANCIO HERNANDEZ		2934662110	GP Directo 156 VENANCIO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 157 (ISAN 2024 - PAGC	\$0.00
I00175	27/03/2024				S/C (ISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE MARZO 2024)	\$45,466.45
I00184	31/03/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M	\$3.20
C00360	01/04/2024	MARIA INES ONTIVEROS		2958593694	GP Directo 204 MARIA INES ONTIVEROS MARTINEZ, Pago: 206 (ISAN 2024 PAGO	\$0.00
C00368	01/04/2024	CARLOS HERNANDEZ AI		2959582601	GP Directo 210 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 212 (ISAN 2024 PAGO D	\$0.00
C00369	01/04/2024	JOSE SAN JUAN RUIZ	36D71916	2959605695	GP Directo 261 JOSE SAN JUAN RUIZ, Pago: 119 (ISAN 2024 PAGO DE RENTA DE	\$0.00
C00378	01/04/2024	LEONIDES CARMEN AGL		2959559728	GP Directo 213 LEONIDES CARMEN AGUIRRE PORTILLO, Pago: 215 (ISAN 2024 F	\$0.00
C00451	20/04/2024	LINO HERNANDEZ BAUT		2962391174	GP Directo 249 LINO HERNANDEZ BAUTISTA , Pago: 252 (ISAN 2024 APOYO ECO	\$0.00
C00463	20/04/2024	EDUARDO SANCHEZ SAI		2962357298	GP Directo 252 EDUARDO SANCHEZ SANCHEZ, Pago: 255 (ISAN 2024 APOYO EC	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00602	29/04/2024				S/C (ISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL 2024)		\$43,709.81	\$0.00	\$43,896.49	
C00447	30/04/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		3028614750	GP Directo 248 OLIVIA OLGUIN OSORIO, Pago: 251 (ISAN 2024 APOYO ECONOMI		\$0.00	\$17,212.50	\$26,683.99	
C00445	01/05/2024	ADELIA BAUTISTA HERN			GP Directo 246 ADELIA BAUTISTA HERNANDEZ , Pago: 249 (ISAN 2024 APOYO E		\$0.00	\$12,000.00	\$14,683.99	
D00102	01/05/2024				01-05-2024 (ISAN 2024 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFERE		\$0.00	\$12,000.00	\$2,683.99	
D00102	01/05/2024				16-05-2024 (ISAN 2024 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFERE		\$12,000.00	\$0.00	\$14,683.99	
D00103	01/05/2024				15-05-2024 (ISAN 2024 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFERE		\$0.00	\$8,000.00	\$6,683.99	
D00103	01/05/2024				JUNIO 2024 (ISAN 2024 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFERE		\$8,000.00	\$0.00	\$14,683.99	
C00462	16/05/2024	SARA RUIZ NAVARRETE		3067578574	GP Directo 251 SARA RUIZ NAVARRETE, Pago: 254 (ISAN 2024 APOYO ECONOMI		\$0.00	\$12,000.00	\$2,683.99	
C00683	16/05/2024	KIRO AGUADO PEREZ			GP Directo 354 KIRO AGUADO PEREZ, Pago: 357 (ISAN 2024 PAGO DE APOYO E		\$0.00	\$10,000.00	-\$7,316.01	
I00636	30/05/2024				S/C (ISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE MAYO 2024)		\$39,241.55	\$0.00	\$31,925.54	
C00774	01/06/2024	ALMA DELIA HERNANDE		3107955126	GP Directo 405 ALMA DELIA HERNANDEZ LARA, Pago: 410 (ISAN 2024 PAGO DE .		\$0.00	\$15,000.00	\$16,925.54	
C00782	01/06/2024	OMAR MORALES NICAN		3108245390	GP Directo 408 OMAR MORALES NICANOR, Pago: 413 (ISAN 2024 PAGO DE APO		\$0.00	\$3,000.00	\$13,925.54	
C00500	06/06/2024	JOSE MAGALDI RIVERA		3067441884	GP Directo 274 JOSE MAGALDI RIVERA, Pago: 277 (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ,		\$0.00	\$4,000.00	\$9,925.54	
C00773	20/06/2024	MARIA GUADALUPE SAN		3118641968	GP Directo 404 MARIA GUADALUPE SANJUAN BAUTISTA, Pago: 409 (ISAN 2024 F		\$0.00	\$5,000.00	\$4,925.54	
C00778	20/06/2024	PABLO HERNANDEZ MAI		3107955119	GP Directo 407 PABLO HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 412 (ISAN 2024 PAGO DE .		\$0.00	\$12,000.00	-\$7,074.46	
I00747	27/06/2024				S/C (ISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO 2024)		\$39,542.79	\$0.00	\$32,468.33	
1112-1-6-15-01-24-04						IEPS TAB 2024 CTA. 1256407014 BANORTE	\$0.00	\$357,177.01	\$269,894.00	\$87,283.01
I00005	31/01/2024				APERTURA DE CUENTA (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BAN		\$1.00	\$0.00	\$1.00	
I00008	31/01/2024				S/C (IEPS TAB 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE ENERO 202		\$43,191.16	\$0.00	\$43,192.16	
I00076	29/02/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M		\$4.87	\$0.00	\$43,197.03	
I00077	29/02/2024				S/C (IEPS TAB 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE FEBRERO 2		\$95,101.61	\$0.00	\$138,298.64	
C00180	12/03/2024	JUAN MANUEL PEREZ P	893238B5	2913647233	GP Directo 126 JUAN MANUEL PEREZ PORRAS, Pago: 55 (IEPS TAB 2024 PAGO I		\$0.00	\$48,720.00	\$89,578.64	
C00181	13/03/2024	FRANCISCO HERNANDE		2916317730	GP Directo 112 FRANCISCO HERNANDEZ GODINEZ, Pago: 113 (IEPS TAB 2024 P		\$0.00	\$6,000.00	\$83,578.64	
C00103	14/03/2024	MIGUEL ANTONIA LARA		2918314030	GP Directo 66 MIGUEL ANTONIA LARA, Pago: 67 (IEPS TAB 2024 - PAGO DE APO		\$0.00	\$6,000.00	\$77,578.64	
C00182	15/03/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD		2922159056	GP Directo 113 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 114 (IEPS TAB 2024 PAC		\$0.00	\$38,390.00	\$39,188.64	
C00183	15/03/2024	MARISOL CRUZ HERNAN	98BCB42F	2922159144	GP MARISOL CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 56 (IEPS TAB 2024 PAGO DE MATE		\$0.00	\$31,000.00	\$8,188.64	
C00184	19/03/2024	EFIGENIA OAXACA MURI		2930325067	GP Directo 114 EFIGENIA OAXACA MURILLO, Pago: 115 (IEPS TAB 2024 PAGO DE		\$0.00	\$8,000.00	\$188.64	
I00174	27/03/2024				S/C (IEPS TAB 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE MARZO 202		\$45,899.03	\$0.00	\$46,087.67	
I00184	31/03/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M		\$12.45	\$0.00	\$46,100.12	
C00359	01/04/2024	MARLEN RAMOS HERRE		2958593687	GP Directo 203 MARLEN RAMOS HERRERA, Pago: 205 (IEPS TAB 2024 PAGO DE		\$0.00	\$12,000.00	\$34,100.12	
C00361	03/04/2024	JOSE MAGALDI RIVERA		15	GP Directo 205 JOSE MAGALDI RIVERA, Pago: 207 (IEPS TAB 2024 PAGO DE APC		\$0.00	\$4,000.00	\$30,100.12	
C00381	03/04/2024	DIANA GUADALUPE PER		2964521517	GP Directo 216 DIANA GUADALUPE PEREZ HERNANDEZ, Pago: 218 (IEPS TAB 20		\$0.00	\$12,000.00	\$18,100.12	
C00366	04/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		2965886161	GP Directo 208 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 210 (IEPS		\$0.00	\$1,841.00	\$16,259.12	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-6-15-01-24-05	C00367	04/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		2965886155	GP Directo 209 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 211 (IEPS	\$0.00	\$1,943.00	\$14,316.12	
	C00342	16/04/2024	ALFREDO VELAZQUEZ H		2994105593	GP Directo 194 ALFREDO VELAZQUEZ HERRERA, Pago: 196 (IEPS TAB 2024 PAG	\$0.00	\$5,000.00	\$9,316.12	
	C00379	16/04/2024	REYNALDA GUTIERREZ I		2995126645	GP Directo 214 REYNALDA GUTIERREZ BAUTISTA, Pago: 216 (IEPS TAB 2024 PA	\$0.00	\$4,000.00	\$5,316.12	
	C00341	22/04/2024	GERARDO CASTILLO BA		2990163538	GP Directo 193 GERARDO CASTILLO BAUTISTA, Pago: 195 (IEPS TAB 2024 PAGC	\$0.00	\$5,000.00	\$316.12	
	I00592	30/04/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M	\$1.13	\$0.00	\$317.25	
	I00601	30/04/2024				S/C (IEPS TAB 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL 2024	\$48,006.32	\$0.00	\$48,323.57	
	C00443	30/04/2024	MIREYA DE LA CRUZ RO		3028622449	GP Directo 244 MIREYA DE LA CRUZ RODRIGUEZ, Pago: 247 (IEPS TAB 2024 PAC	\$0.00	\$12,000.00	\$36,323.57	
	C00446	30/04/2024	MARINA HERNANDEZ CF		3028608447	GP Directo 247 MARINA HERNANDEZ CRUZ, Pago: 250 (IEPS TAB 2024 APOYO E	\$0.00	\$15,000.00	\$21,323.57	
	C00438	01/05/2024	LUZ IMELDA ALVAREZ O.		3030940176	GP Directo 242 LUZ IMELDA ALVAREZ OAXACA, Pago: 245 (IEPS-TAB 2024 PAGC	\$0.00	\$11,000.00	\$10,323.57	
	C00681	02/05/2024	ANDREA HERRERA HER			GP Directo 353 ANDREA HERRERA HERRERA, Pago: 356 (IEPS-TAB 2024 PAGO I	\$0.00	\$9,000.00	\$1,323.57	
	I00635	31/05/2024				S/C (IEPS TAB 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE MAYO 2024	\$40,622.24	\$0.00	\$41,945.81	
	C00732	02/06/2024	HIGINIO HERNANDEZ BA		3110825642	GP Directo 380 HIGINIO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 385 (IEPS TAB PAGO DE ,	\$0.00	\$12,000.00	\$29,945.81	
	C00772	02/06/2024	ROGELIO ALVAREZ BAU			GP Directo 403 ROGELIO ALVAREZ BAUTISTA , Pago: 408 (IEPS TAB 2024 PAGO	\$0.00	\$12,000.00	\$17,945.81	
	C00771	04/06/2024	FABIOLA JAQUELINE CA		3114198164	GP Directo 402 FABIOLA JAQUELINE CANALES AGUADO, Pago: 407 (IEPS TAB 20	\$0.00	\$10,000.00	\$7,945.81	
	C00537	06/06/2024	LUCIA BAUTISTA HERNA		3076944803	GP Directo 288 LUCIA BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 291 (IEPS TAB 2024 PAGO	\$0.00	\$5,000.00	\$2,945.81	
	I00745	28/06/2024				S/C (IEPS TAB 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO 2024	\$50,564.85	\$0.00	\$53,510.66	
	I00746	28/06/2024				S/C (IEPS TAB 2024 1ER AJUSTE 2024)	\$33,770.75	\$0.00	\$87,281.41	
	I00755	30/06/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M	\$1.60	\$0.00	\$87,283.01	
	1112-1-6-15-01-24-05					IEPS GAS 2024 CTA. 1256411655 BANORTE	\$0.00	\$433,441.35	\$344,066.40	\$89,374.95
	I00012	01/01/2024				S/C (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE ENERO 202	\$69,537.90	\$0.00	\$69,537.90	
	I00005	31/01/2024				APERTURA DE CUENTA (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BAN	\$1.00	\$0.00	\$69,538.90	
	I00005	31/01/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M	\$4.02	\$0.00	\$69,542.92	
	I00079	20/02/2024				S/C (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)	\$75.29	\$0.00	\$69,618.21	
	I00076	29/02/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M	\$19.01	\$0.00	\$69,637.22	
	I00078	29/02/2024				S/C (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE FEBRERO :	\$72,927.00	\$0.00	\$142,564.22	
C00133	13/03/2024	FRANK KEVIN PEREZ TO	6645BFED	2913578737	GP Directo 62 FRANK KEVIN PEREZ TORRES, Pago: 37 (IEPS GAS 2024 PAGO DE	\$0.00	\$6,000.00	\$136,564.22		
I00177	15/03/2024				S/C (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE MARZO 202	\$67,954.06	\$0.00	\$204,518.28		
C00185	20/03/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		2931780146	GP Directo 115 OLIVIA OLGUIN OSORIO, Pago: 116 (IEPS GAS 2024 PAGO DE AT,	\$0.00	\$6,960.00	\$197,558.28		
C00232	21/03/2024	BARTOLO HERNANDEZ I		2934114383	GP Directo 131 BARTOLO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 132 (IEPS GAS 2024	\$0.00	\$3,000.00	\$194,558.28		
C00235	21/03/2024	CORPORATIVO EMPRES		2934001608	GP Directo 133 CORPORATIVO EMPRESARIAL COMERCIAL OZONO, Pago: 134 (II	\$0.00	\$3,990.40	\$190,567.88		
I00178	27/03/2024				S/C (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)	\$2.45	\$0.00	\$190,570.33		
I00184	31/03/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M	\$32.35	\$0.00	\$190,602.68		
C00380	13/04/2024	MARIA NAVARRO MORAI		2986341350	GP Directo 215 MARIA NAVARRO MORALES, Pago: 217 (IEPS GAS 2024 PAGO DE	\$0.00	\$6,000.00	\$184,602.68		



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00604	16/04/2024				S/C (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL 2024	\$58,633.44
C00431	16/04/2024	MARIA HERNANDEZ BAL		3016573109	GP Directo 239 MARIA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 242 (IEPS GAS 2024 - PAG	\$0.00
C00486	16/04/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		2994365493	GP Directo 263 OLIVIA OLGUIN OSORIO, Pago: 266 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE AI	\$0.00
C00343	17/04/2024	JUAN NICOLAS HERNAN		2991842877	GP Directo 195 JUAN NICOLAS HERNANDEZ REYES, Pago: 197 (IEPS GAS 2024 F	\$0.00
C00344	17/04/2024	KIRO AGUADO PEREZ		2996186444	GP Directo 196 KIRO AGUADO PEREZ, Pago: 198 (IEPS GAS 2024 PAGO DE APO	\$0.00
C00345	17/04/2024	LETICIA MATEO BAUTIS		2996332804	GP Directo 197 LETICIA MATEO BAUTISTA, Pago: 199 (IEPS GAS 2024 PAGO DE /	\$0.00
C00347	17/04/2024	OBDULIA BARRERA CER		2997568439	GP Directo 199 OBDULIA BARRERA CERECEDO, Pago: 201 (IEPS GAS 2024 PAG	\$0.00
C00348	17/04/2024	MARGARITO MARTINEZ		25	GP Directo 200 MARGARITO MARTINEZ REYNA, Pago: 202 (IEPS GAS 2024 PAGC	\$0.00
C00349	17/04/2024	ANTONIA HERNANDEZ G		2997588634	GP Directo 201 ANTONIA HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 203 (IEPS GAS 2024 PA	\$0.00
C00426	17/04/2024	GABRIELA LARA DE LA C		2996332808	GP Directo 236 GABRIELA LARA DE LA CRUZ, Pago: 239 (IEPS GAS 2024 - PAGO	\$0.00
C00427	17/04/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD		2996402619	GP Directo 237 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 240 (IEPS GAS 2024 - P/	\$0.00
C00487	17/04/2024	EFREN CALVA RUBIO		TRANS	GP Directo 264 EFREN CALVA RUBIO, Pago: 267 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APO	\$0.00
C00337	18/04/2024	YHONATAN TOLEDO ARI		29	GP Directo 189 YHONATAN TOLEDO ARENAS, Pago: 191 (IEPS GAS 2024 PAGO [	\$0.00
C00346	18/04/2024	EDNA ELISA HERNANDE		2999683002	GP Directo 198 EDNA ELISA HERNANDEZ LARA, Pago: 200 (IEPS GAS 2024 PAGC	\$0.00
C00430	18/04/2024	EVODIO TOLENTINO TR		2998455607	GP Directo 238 EVODIO TOLENTINO TRANQUILINO , Pago: 241 (IEPS GAS 2024 -	\$0.00
C00488	18/04/2024	FIDELINA GOMEZ SANC		TRANS	GP Directo 265 FIDELINA GOMEZ SANCHEZ, Pago: 268 (IEPS GAS 2024 - PAGO D	\$0.00
C00350	19/04/2024	NICOLAS HERNANDEZ T		3001357600	GP Directo 202 NICOLAS HERNANDEZ TOLENTINO, Pago: 204 (IEPS GAS 2024 P/	\$0.00
C00433	19/04/2024	LILIANA HERNANDEZ HE		33	GP Directo 240 LILIANA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 243 (IEPS GAS 2024 - F	\$0.00
C00570	19/04/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M RECIBO		TRASNF	GP Directo 447 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 196 (IEPS GAS 2024 - PAC	\$0.00
C00423	22/04/2024	SONIA AMADOR RUIZ		3008018377	GP Directo 234 SONIA AMADOR RUIZ, Pago: 237 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APC	\$0.00
C00425	22/04/2024	ROGELIO RIVERA SAN JI		3008018373	GP Directo 235 ROGELIO RIVERA SAN JUAN, Pago: 238 (IEPS GAS 2024 - PAGO [	\$0.00
I00592	30/04/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M	\$22.13
C00702	04/05/2024	VICTORIA HERNANDEZ E		TRANS	GP Directo 361 VICTORIA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 364 (IEPS GAS 2024 - P/	\$0.00
C00554	16/05/2024	TAYDE HERNANDEZ HEF		3068088441	GP Directo 302 TAYDE HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 305 (IEPS GAS 2024 - P/	\$0.00
C00577	16/05/2024	MARCELA HERNANDEZ I		3DB3962B	GP Directo 309 MARCELA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 312 (IEPS GAS - PAG	\$0.00
C00578	16/05/2024	CLAUDIA CORDERO BAL		3068088447	GP Directo 310 CLAUDIA CORDERO BAUTISTA, Pago: 313 (IEPS GAS 2024 - PAG	\$0.00
C00579	16/05/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		3068871115	GP Directo 311 LUCINA RODRIGUEZ CANALES, Pago: 314 (IEPS GAS 2024 - PAG	\$0.00
I00638	16/05/2024				S/C (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE MAYO 2024	\$80,934.63
C00703	17/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANS	GP Directo 362 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 365 (IEPS GAS 2024 - P.	\$0.00
C00551	20/05/2024	JOAQUIN MARTINEZ HEF		3077200056	GP Directo 299 JOAQUIN MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 302 (IEPS GAS 2024 - P/	\$0.00
C00552	20/05/2024	EDUARDO HERNANDEZ		3077200050	GP Directo 300 EDUARDO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 303 (IEPS GAS 2024 - P	\$0.00
C00553	20/05/2024	ESMERALDA CEDILLO B		3076944817	GP Directo 301 ESMERALDA CEDILLO BARRERA, Pago: 304 (IEPS GAS 2024 - PA	\$0.00
C00652	21/05/2024	VENANCIO HERNANDEZ		3079248942	GP Directo 340 VENANCIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 343 (IEPS GAS 2024	\$0.00
C00653	21/05/2024	MARIA HERNANDEZ BAL		3078791951	GP Directo 341 MARIA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 344 (IEPS GAS 2024 - PAG	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00654	24/05/2024	AMBROCIO AQUINO HEF		3086807294	GP Directo 342 AMBROCIO AQUINO HERNANDEZ, Pago: 345 (IEPS GAS 2024 - PA		\$0.00	\$7,200.00	\$29,076.88
C00655	25/05/2024	JOSE MANUEL TORRES		3089075553	GP Directo 343 JOSE MANUEL TORRES PEREZ, Pago: 346 (IEPS GAS 2024 - PAG		\$0.00	\$4,500.00	\$24,576.88
C00656	25/05/2024	RICARDO HERNANDEZ C		3089009056	GP Directo 344 RICARDO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 347 (IEPS GAS 2024 - F		\$0.00	\$4,500.00	\$20,076.88
C00657	29/05/2024	MARLEN RAMOS HERRE		3096319188	GP Directo 345 MARLEN RAMOS HERRERA, Pago: 348 (IEPS GAS 2024 - PAGO D		\$0.00	\$12,000.00	\$8,076.88
I00641	30/05/2024				S/C (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE MAYO 2024		\$1.19	\$0.00	\$8,078.07
I00627	31/05/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M		\$2.42	\$0.00	\$8,080.49
C00765	14/06/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		3138771719	GP Directo 397 LUCINA RODRIGUEZ CANALES, Pago: 402 (IEPS GAS 2024 - PAG		\$0.00	\$2,000.00	\$6,080.49
I00749	14/06/2024				S/C (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO 2024		\$83,289.37	\$0.00	\$89,369.86
I00755	30/06/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M		\$5.09	\$0.00	\$89,374.95
1112-1-6-15-01-24-06 CISAN 2024 CTA. 1256400583 BANORTE						\$0.00	\$64,028.22	\$56,595.00	\$7,433.22
I00011	29/01/2024				S/C (CISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE ENERO 2024)		\$4,655.37	\$0.00	\$4,655.37
I00005	31/01/2024				APERTURA DE CUENTA (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BAN		\$1.00	\$0.00	\$4,656.37
I00080	29/02/2024				S/C (CISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE FEBRERO 202		\$4,655.37	\$0.00	\$9,311.74
C00244	21/03/2024	PABLO GUTIERREZ ESTI		2934001519	GP Directo 139 PABLO GUTIERREZ ESTEBAN, Pago: 140 (CISAN 2024 - PAGO DE		\$0.00	\$3,000.00	\$6,311.74
C00247	21/03/2024	RAFAEL NAVARRETE HE		2934001507	GP Directo 141 RAFAEL NAVARRETE HERNANDEZ, Pago: 142 (CISAN 2024 PAGC		\$0.00	\$4,000.00	\$2,311.74
I00171	31/03/2024				S/C (CISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE MARZO 2024)		\$4,655.37	\$0.00	\$6,967.11
I00597	26/04/2024				S/C (CISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL 2024)		\$4,655.37	\$0.00	\$11,622.48
C00417	28/04/2024	EVELIA HERNANDEZ ES		3020987595	GP Directo 229 EVELIA HERNANDEZ ESCALANTE, Pago: 232 (CISAN 2024 - PAGC		\$0.00	\$6,000.00	\$5,622.48
C00418	28/04/2024	ESMERALDA HERNANDE		3021201845	GP Directo 230 ESMERALDA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 233 (CISAN 2024 -		\$0.00	\$3,500.00	\$2,122.48
C00435	08/05/2024	GOBIERNO DEL ESTADC			PAGO ELEC 05/06/2024 (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL		\$0.00	\$17,095.00	-\$14,972.52
C00435	08/05/2024	GOBIERNO DEL ESTADC			PAGO ELEC S/C (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2024. (		\$17,095.00	\$0.00	\$2,122.48
I00630	30/05/2024				S/C (CISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE MAYO 2024)		\$4,655.37	\$0.00	\$6,777.85
C00658	05/06/2024	ALICIA RODRIGUEZ FLOI			TRANSFERE 05/06/2024 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAST		\$19,000.00	\$0.00	\$25,777.85
C00658	05/06/2024	ALICIA RODRIGUEZ FLOI			TRANSFERE 10/05/2024 ALICIA RODRIGUEZ FLORES (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOM		\$0.00	\$10,000.00	\$15,777.85
C00658	05/06/2024	ALICIA RODRIGUEZ FLOI			TRANSFERE 16/05/2024 FELIPE HERNANDEZ HERNANDEZ (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECO		\$0.00	\$5,000.00	\$10,777.85
C00658	05/06/2024	ALICIA RODRIGUEZ FLOI			TRANSFERE 16/05/2024 JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECON		\$0.00	\$4,000.00	\$6,777.85
C00758	06/06/2024	MARIANA JAQUELINE SA		3120078949	GP Directo 392 MARIANA JAQUELINE SANJUAN NAVARRETE, Pago: 397 (CISAN 2		\$0.00	\$4,000.00	\$2,777.85
I00741	27/06/2024				S/C (CISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO 2024)		\$4,655.37	\$0.00	\$7,433.22
1112-1-6-15-01-24-07 FOFIR 2024 CTA. 1256397834 BANORTE						\$0.00	\$990,377.03	\$887,089.41	\$103,287.62
I00009	29/01/2024				S/C (FOFIR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE ENERO 2024)		\$62,451.82	\$0.00	\$62,451.82
I00005	31/01/2024				APERTURA DE CUENTA (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BAN		\$1.00	\$0.00	\$62,452.82
I00081	01/02/2024				S/C (FOFIR 2024 REGISTRO DE 4TO. AJUSTE 2024)		\$347,190.12	\$0.00	\$409,642.94
I00082	20/02/2024				S/C (FOFIR 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)		\$2.73	\$0.00	\$409,645.67



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00097	20/02/2024				08/03/2024 (FEIEF 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)	\$0.00 \$0.97 \$409,644.70
I00097	20/02/2024				20/02/2024 (FEIEF 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)	\$0.97 \$0.00 \$409,645.67
E00373	26/02/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		PAGO ELEC	S/C (FOFIR 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JULIO 2022	\$0.00 \$152,294.00 \$257,351.67
I00083	28/02/2024				S/C (FOFIR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE FEBRERO 2024	\$62,451.82 \$0.00 \$319,803.49
I00076	29/02/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M	\$88.63 \$0.00 \$319,892.12
C00259	01/03/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		2889214645	GP Directo 150 OLIVIA OLGUIN OSORIO, Pago: 151 (FOFIR 2024 - PAGO DE APOY	\$0.00 \$13,920.00 \$305,972.12
C00260	01/03/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		2889214653	GP Directo 151 OLIVIA OLGUIN OSORIO, Pago: 152 (FOFIR 2024 - PAGO DE APOY	\$0.00 \$2,900.00 \$303,072.12
C00257	04/03/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD		2896153187	GP Directo 149 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 150 (FOFIR 2024 - PAGC	\$0.00 \$209,999.44 \$93,072.68
C00104	08/03/2024	MARCELO LARA ANTONI		2904730950	GP Directo 67 MARCELO LARA ANTONIO, Pago: 68 (FOFIR 2024 - PAGO DE APOY	\$0.00 \$12,000.00 \$81,072.68
C00263	08/03/2024	ABIGAIL LARA SOLIS	7CEC344A-8	2904730980	GP Directo 183 ABIGAIL LARA SOLIS, Pago: 87 (FOFIR 2024 - PAGO DE PINTURA.	\$0.00 \$23,200.00 \$57,872.68
C00255	14/03/2024	SERGIO TORRES HERNAN		2918126795	GP Directo 147 SERGIO TORRES HERNANDEZ, Pago: 148 (FOFIR 2024 - PAGO DI	\$0.00 \$6,000.00 \$51,872.68
C00234	21/03/2024	LEONARDO HERNANDEZ			GP Directo 132 LEONARDO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 133 (FOFIR 2024 - F	\$0.00 \$3,900.00 \$47,972.68
C00242	21/03/2024	JUAN HERNANDEZ HERN		2934001538	GP Directo 137 JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 138 (FOFIR 2024 - PAGO I	\$0.00 \$3,000.00 \$44,972.68
C00262	21/03/2024	MATEO HERNANDEZ LUC		2934374836	GP Directo 152 MATEO HERNANDEZ LUCIA , Pago: 153 (FOFIR 2024 - PAGO DE A	\$0.00 \$4,000.00 \$40,972.68
C00256	22/03/2024	ISRAEL HERNANDEZ TO		TRANSFERE	GP Directo 148 ISRAEL HERNANDEZ TOLENTINO, Pago: 149 (FOFIR 2024 - PAGO	\$0.00 \$6,000.00 \$34,972.68
I00172	26/03/2024				S/C (FOFIR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE MARZO 2024)	\$62,451.82 \$0.00 \$97,424.50
I00184	31/03/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M	\$16.26 \$0.00 \$97,440.76
C00489	01/04/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD	1A05CA81	TRANS	GP Directo 375 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 166 (FFR 2024 - PAGO C	\$0.00 \$34,800.00 \$62,640.76
C00338	14/04/2024	MARCOS BAUTISTA HER		2988440075	GP Directo 190 MARCOS BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 192 (FOFIR 2024 PAGO I	\$0.00 \$12,000.00 \$50,640.76
C00339	14/04/2024	ANTONIA HERNANDEZ B		2988440068	GP Directo 191 ANTONIA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 193 (FOFIR 2024 PAGO I	\$0.00 \$12,000.00 \$38,640.76
C00340	14/04/2024	MARIA GUADALUPE CAB		2988440072	GP Directo 192 MARIA GUADALUPE CABRERA VELAZQUEZ, Pago: 194 (FOFIR 20	\$0.00 \$12,000.00 \$26,640.76
C00420	22/04/2024	MARIA MAGDALENA SAN		3007402046	GP Directo 232 MARIA MAGDALENA SAN JUAN BAUTISTA, Pago: 235 (FOFIR 2024	\$0.00 \$12,000.00 \$14,640.76
C00421	22/04/2024	HIGINIO HERNANDEZ BA		3007402049	GP Directo 233 HIGINIO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 236 (FOFIR 2024 PAGO DI	\$0.00 \$12,000.00 \$2,640.76
I00599	26/04/2024				S/C (FOFIR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL 2024)	\$62,451.82 \$0.00 \$65,092.58
I00592	30/04/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M	\$10.06 \$0.00 \$65,102.64
I00598	30/04/2024				S/C (FOFIR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL 2024)	\$246,736.54 \$0.00 \$311,839.18
C00541	14/05/2024	ROSALINA NAVARRETE I		3061029619	GP Directo 292 ROSALINA NAVARRETE FLORES, Pago: 295 (FFR 2024 - PAGO DE	\$0.00 \$12,000.00 \$299,839.18
C00543	14/05/2024	EUGENIO TORRES HERN		3061002655	GP Directo 293 EUGENIO TORRES HERNANDEZ, Pago: 296 (FFR 2024 - PAGO DE	\$0.00 \$70,000.00 \$229,839.18
C00544	14/05/2024	VICTORINA MARTINEZ H		3061029620	GP Directo 294 VICTORINA MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 297 (FFR 2024 - PAGC	\$0.00 \$12,000.00 \$217,839.18
C00730	14/05/2024	JUAN MANUEL PEREZ P		TRANS	GP Directo 379 JUAN MANUEL PEREZ PORRAS, Pago: 384 (FFR 2024 - PAGO DE	\$0.00 \$12,180.00 \$205,659.18
C00546	15/05/2024	MARIA INES ONTIVEROS			GP Directo 295 MARIA INES ONTIVEROS MARTINEZ, Pago: 298 (FFR 2024 - PAGC	\$0.00 \$8,000.00 \$197,659.18
C00547	15/05/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		3064150392	GP Directo 296 OLIVIA OLGUIN OSORIO, Pago: 299 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO	\$0.00 \$20,655.00 \$177,004.18
C00723	15/05/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD	C5FE8886	TRANSF	GP Directo 610 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 247 (FFR 2024 - PAGO C	\$0.00 \$29,000.00 \$148,004.18
C00549	16/05/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD		3068352429	GP Directo 297 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 300 (FFR 2024 - PAGO C	\$0.00 \$40,600.00 \$107,404.18



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00729	23/05/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD	51AA4853	TRANSF	GP Directo 612 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 249 (FFR 2024 - PAGO C		\$0.00	\$29,000.00	\$78,404.18
C00680	25/05/2024	MIREYA DE LA CRUZ RO		3088984100	GP Directo 352 MIREYA DE LA CRUZ RODRIGUEZ, Pago: 355 (FFR 2024 - PAGO C		\$0.00	\$12,000.00	\$66,404.18
I00631	30/05/2024				S/C (FOFIR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE MAYO 2024)		\$62,451.82	\$0.00	\$128,856.00
I00627	31/05/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M		\$30.99	\$0.00	\$128,886.99
I00632	31/05/2024				S/C (FOFIR 2024 REGISTRO AJUSTE DEF 2024)		\$21,579.54	\$0.00	\$150,466.53
C00749	02/06/2024	ADELIA BAUTISTA HERN		3110825636	GP Directo 386 ADELIA BAUTISTA HERNANDEZ , Pago: 391 (FFR 2024 - PAGO DE		\$0.00	\$12,000.00	\$138,466.53
C00738	03/06/2024	NOEMI MELO HERNANDI		3111942214	GP Directo 381 NOEMI MELO HERNANDEZ, Pago: 386 (FFR 2024 - PAGO DE APO		\$0.00	\$62,640.00	\$75,826.53
C00767	05/06/2024	ROSALINA NAVARRETE I		TRANSF	GP Directo 398 ROSALINA NAVARRETE FLORES, Pago: 403 (FFR 2024 - PAGO DE		\$0.00	\$10,000.00	\$65,826.53
C00741	06/06/2024	VICENTA AGUADO PÈRE		3119230445	GP Directo 382 VICENTA AGUADO PÈREZ, Pago: 387 (FFR 2024 - PAGO DE APOY		\$0.00	\$10,000.00	\$55,826.53
C00760	06/06/2024	MARINA HERNANDEZ CF		3120091607	GP Directo 394 MARINA HERNANDEZ CRUZ, Pago: 399 (FFR 2024 - PAGO DE APC		\$0.00	\$11,000.00	\$44,826.53
C00759	07/06/2024	ALFREDO VELAZQUEZ H		3121694630	GP Directo 393 ALFREDO VELAZQUEZ HERRERA, Pago: 398 (FFR 2024 - PAGO D		\$0.00	\$4,000.00	\$40,826.53
I00742	27/06/2024				S/C (FOFIR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO 2024)		\$62,451.82	\$0.00	\$103,278.35
I00755	30/06/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M		\$9.27	\$0.00	\$103,287.62
1112-1-6-15-01-24-08				ISR 2024 CTA. 1256431206 BANORTE		\$0.00	\$1,932,598.82	\$413,942.76	\$1,518,656.06
I00005	31/01/2024				APERTURA DE CUENTA (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BAN		\$1.00	\$0.00	\$1.00
I00627	31/05/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M		\$10.84	\$0.00	\$11.84
I00640	31/05/2024				S/C (ISR REGISTRO DE LA APORTACION DEL MES DE MAYO 2024)		\$1,774,418.00	\$0.00	\$1,774,429.84
C00757	04/06/2024	ESMERALDA CEDILLO B		3115060316	GP Directo 391 ESMERALDA CEDILLO BARRERA, Pago: 396 (ISR 2024 - PAGO DI		\$0.00	\$13,000.00	\$1,761,429.84
C00762	04/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD		TRANSF	GP Directo 396 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 401 (ISR 2024 - PAGO D		\$0.00	\$255,200.00	\$1,506,229.84
C00769	06/06/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC		TRANSF	GP Directo 400 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA, Pago: 405 (ISR 2024 - PAGO C		\$0.00	\$50,000.00	\$1,456,229.84
C00755	07/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD		TRANSF	GP Directo 389 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 394 (ISR 2024 - PAGO D		\$0.00	\$46,400.00	\$1,409,829.84
C00904	20/06/2024	ALDO JESNER RAMIREZ		3154567253	GP Directo 484 ALDO JESNER RAMIREZ RAMIREZ, Pago: 488 (ISR 2024 - PAGO C		\$0.00	\$11,000.00	\$1,398,829.84
C00901	22/06/2024	LEONILO MORALES NAV		3158357936	GP Directo 482 LEONILO MORALES NAVARRETE, Pago: 486 (ISR 2024 - PAGO DE		\$0.00	\$4,000.00	\$1,394,829.84
C00902	22/06/2024	ERASMO LARA DOMINGI		3158007240	GP Directo 483 ERASMO LARA DOMINGUEZ, Pago: 487 (ISR 2024 - PAGO DE APC		\$0.00	\$12,000.00	\$1,382,829.84
C00927	24/06/2024	MARISOL CRUZ HERNAN	D01374D2	3162066297	GP Directo 700 MARISOL CRUZ HERNANDEZ, Pago: 306 (ISR 2024 - PAGO DE MA		\$0.00	\$22,342.76	\$1,360,487.08
I00751	28/06/2024				S/C (ISR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO 2024)		\$157,829.00	\$0.00	\$1,518,316.08
I00755	30/06/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M		\$339.98	\$0.00	\$1,518,656.06
1112-1-6-15-01-24-09				ISR-EBI 2024 CTA. 1256444091 BANORTE		\$0.00	\$197,698.36	\$77,979.99	\$119,718.37
I00010	30/01/2024				S/C (ISR EBI REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE ENERO 2024)		\$2,738.33	\$0.00	\$2,738.33
I00005	31/01/2024				APERTURA DE CUENTA (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BAN		\$1.00	\$0.00	\$2,739.33
I00084	29/02/2024				S/C (ISR EBI 2024 RESGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE FEBRERO 20		\$76,214.44	\$0.00	\$78,953.77
I00176	26/03/2024				S/C (ISR EBI 2024 RESGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE MARZO 202		\$17,644.59	\$0.00	\$96,598.36
I00184	31/03/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M		\$15.60	\$0.00	\$96,613.96



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00419	25/04/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD		3014138196	GP Directo 231 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 234 (ISR EBI 2024 - PAG	\$0.00
I00603	29/04/2024				S/C (ISR EBI 2024 RESGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL 2024)	\$7,593.17
I00592	30/04/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M	\$16.08
C00660	28/05/2024	GLORIA HERNANDEZ HE		3095420369	GP Directo 347 GLORIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 350 (ISR-EBI 2024 - PA	\$0.00
I00637	30/05/2024				S/C (ISR EBI 2024 RESGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE MAYO 2024)	\$28,384.06
I00627	31/05/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M	\$10.68
C00746	04/06/2024	JOSE SANJUAN VELAZQ		3114571890	GP Directo 384 JOSE SANJUAN VELAZQUEZ, Pago: 389 (ISR EBI 2024 - PAGO DE	\$0.00
I00748	28/06/2024				S/C (ISR EBI 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO 2024)	\$65,069.02
I00755	30/06/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M	\$11.39
1112-1-6-15-01-24-10					FEIEF 2024 CTA. 1256425326 BANORTE	\$0.00
I00085	09/01/2024				S/C (FEIEF 2024 REGISTRO POR APERTURA DE CUENTA)	\$1.00
I00097	20/02/2024				S/C (FEIEF 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)	\$0.97
I00097	20/02/2024				S/C (FEIEF 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)	\$1.48
I00097	20/02/2024				S/C (FEIEF 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)	\$374.60
1112-1-6-15-01-24-11					FOCOM 2024 CTA.1256436005 BANORTE	\$0.00
I00013	01/01/2024				S/C (FOCOM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE ENERO 2024)	\$69,856.87
I00005	31/01/2024				APERTURA DE CUENTA (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BA	\$1.00
I00005	31/01/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M	\$4.04
I00086	16/02/2024				S/C (FOCOM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE FEBRERO 20	\$71,901.08
I00087	20/02/2024				S/C (FOCOM 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)	\$1.19
I00076	29/02/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M	\$18.53
C00294	07/03/2024	PEDRO OLIVARES JIMEN		TRANSF	GP Directo 170 PEDRO OLIVARES JIMENEZ , Pago: 171 (FOCOM 2024 APOYO A II	\$0.00
I00170	15/03/2024				S/C (FOCOM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE MARZO 2024)	\$67,605.96
I00184	31/03/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M	\$16.43
I00596	16/04/2024				S/C (FOCOM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL 2024)	\$59,474.50
I00592	30/04/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M	\$22.45
C00525	30/04/2024	JESUS OMAR ANGELES	9F7AAC3A-6	TRANS	GP Directo 402 JESUS OMAR ANGELES MONTIEL, Pago: 178 (FOCOM 2024 - PAG	\$0.00
I00629	16/05/2024				S/C (FOCOM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE MAYO 2024)	\$82,983.99
C00533	20/05/2024	GUILLERMO HERNANDE		3077233102	GP Directo 285 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 288 (FOCOM 2024	\$0.00
C00536	20/05/2024	CELIA BAUTISTA CABRE		3076944805	GP Directo 287 CELIA BAUTISTA CABRERA, Pago: 290 (FOCOM 2024 - PAGO DE	\$0.00
C00538	20/05/2024	MARIANA JACQUELINE S		3076944799	GP Directo 289 MARIANA JACQUELINE SAN JUAN NAVARRETE, Pago: 292 (FOCC	\$0.00
C00539	20/05/2024	JOSE RODRIGUEZ AREN		3076944807	GP Directo 290 JOSE RODRIGUEZ ARENAS, Pago: 293 (FOCOM 2024 - PAGO DE	\$0.00
C00540	20/05/2024	CRISTINA BAUTISTA HEF		3076944798	GP Directo 291 CRISTINA BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 294 (FOCOM 2024 - PAG	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00097	20/05/2024				20-05-2024 (FOCOM 2024 - REINTEGRO POR DEPOSITO ERRONEO A FELIX AGL		\$0.00	\$11,000.00	\$78,608.44
D00097	20/05/2024				21-05-2024 (FOCOM 2024 - REINTEGRO POR DEPOSITO ERRONEO A FELIX AGL		\$11,000.00	\$0.00	\$89,608.44
C00690	23/05/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD	9A260D53	3083729650	GP Directo 584 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 238 (FOCOM 2024 - PAC		\$0.00	\$29,000.00	\$60,608.44
C00651	29/05/2024	GLORIA HERNANDEZ HE		3096810119	GP Directo 339 GLORIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 342 (FOCOM 2024 - PA		\$0.00	\$20,999.99	\$39,608.45
C00691	29/05/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		TRANS	GP Directo 356 OLIVIA OLGUIN OSORIO, Pago: 359 (FOCOM 2024 - PAGO DE APC		\$0.00	\$6,885.00	\$32,723.45
C00692	29/05/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		TRANS	GP Directo 357 OLIVIA OLGUIN OSORIO, Pago: 360 (FOCOM 2024 - PAGO DE APC		\$0.00	\$17,212.90	\$15,510.55
C00650	30/05/2024	MARIA MANUELA LARA /		3099261870	GP Directo 338 MARIA MANUELA LARA ANTONIO, Pago: 341 (FOCOM 2024 - PAG		\$0.00	\$12,000.00	\$3,510.55
I00627	31/05/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M		\$15.37	\$0.00	\$3,525.92
I00740	14/06/2024				S/C (FOCOM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO 2024)		\$79,488.81	\$0.00	\$83,014.73
I00755	30/06/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M		\$5.26	\$0.00	\$83,019.99
1112-1-6-25					APORTACIONES 2024	\$0.00	\$61,657,794.81	\$35,575,817.95	\$26,081,976.86
1112-1-6-25-01					APORTACIONES 2024	\$0.00	\$61,657,794.81	\$35,575,817.95	\$26,081,976.86
1112-1-6-25-01-24					APORTACIONES 2024	\$0.00	\$61,657,794.81	\$35,575,817.95	\$26,081,976.86
1112-1-6-25-01-24-01					FAISM 2024 CTA. 1256413426 BANORTE	\$0.00	\$48,224,398.45	\$23,155,632.78	\$25,068,765.67
I00164	31/01/2024				S/C (FAISM 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL MES DE ENERO 2024)		\$8,027,801.00	\$0.00	\$8,027,801.00
I00165	31/01/2024				S/C (FAISM 2024 REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO 2024)		\$62.44	\$0.00	\$8,027,863.44
I00076	29/02/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M		\$1,873.17	\$0.00	\$8,029,736.61
I00092	29/02/2024				S/C (FAISM 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL MES DE FEBRERO 2024)		\$8,027,801.00	\$0.00	\$16,057,537.61
I00179	27/03/2024				S/C (FAISM 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL MES DE MARZO 2024)		\$8,027,801.00	\$0.00	\$24,085,338.61
I00184	31/03/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M		\$4,183.84	\$0.00	\$24,089,522.45
C00325	12/04/2024	PLUTARCO GONZALEZ I		83080437	Anticipo a Proveedor : 1, 2024/FAISM080004 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓ		\$0.00	\$817,701.59	\$23,271,820.86
C00326	12/04/2024	PLUTARCO GONZALEZ I		83080444	Anticipo a Proveedor : 2, 2024/FAISM080003 REHABILITACIÓN DE CALLES CON C		\$0.00	\$380,878.06	\$22,890,942.80
C00327	17/04/2024	EMELIN JAZMIN ALARCC		6789535	Anticipo a Proveedor : 3, 2024/FAISM080005 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PL		\$0.00	\$445,257.13	\$22,445,685.67
C00328	17/04/2024	EMELIN JAZMIN ALARCC		6789530	Anticipo a Proveedor : 4, 2024/FAISM080002 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PL		\$0.00	\$531,663.40	\$21,914,022.27
C00329	17/04/2024	CONSTRUCCIONES FER		7488101	Anticipo a Proveedor : 5, 2024/FAISM080006 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PL		\$0.00	\$664,138.55	\$21,249,883.72
C00330	17/04/2024	CONSTRUCCIONES FER		7488099	Anticipo a Proveedor : 6, 2024/FAISM080001 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PL		\$0.00	\$761,038.04	\$20,488,845.68
C00621	23/04/2024	CRISTIAN LARA DE LA R		9583895	Anticipo a Proveedor : 7, 2024/FAISM080009 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓ		\$0.00	\$772,876.97	\$19,715,968.71
C00622	26/04/2024	EMELIN JAZMIN ALARCC		6449494	Anticipo a Proveedor : 8, 2024/FAISM080011 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓ		\$0.00	\$748,879.08	\$18,967,089.63
I00592	30/04/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M		\$5,167.43	\$0.00	\$18,972,257.06
I00605	30/04/2024				S/C (FAISM 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL MES DE ABRIL 2024)		\$8,027,801.00	\$0.00	\$27,000,058.06
C00623	02/05/2024	CONSTRUCTORA Y COM		3477369	Anticipo a Proveedor : 9, 2024/FAISM080010 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓ		\$0.00	\$872,485.42	\$26,127,572.64
C00624	03/05/2024	FLOR GUADALUPE CAR		6126116	Anticipo a Proveedor : 10, 2024/FAISM080008 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACI		\$0.00	\$502,966.89	\$25,624,605.75



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00625	08/05/2024	KARLA CELINA FAYAD C.		7818956	Anticipo a Proveedor : 11, 2024/FAISM080013 AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN H	\$0.00
C00626	10/05/2024	KARLA GISELLE GONZAI		1642250	Anticipo a Proveedor : 12, 2024/FAISM080012 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACI	\$0.00
C00627	22/05/2024	EMELIN JAZMIN ALARCC		0	Anticipo a Proveedor : 13, 2024/FAISM080007 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO F	\$0.00
C00892	22/05/2024	EMELIN JAZMIN ALARCC		1950933	GP Folio: 482 (FAISM 2024 PAGADO ESTIM 1 FACT d3930044 - Obra Pública : 202	\$0.00
C00935	22/05/2024	EMELIN JAZMIN ALARCC		0	Cancelación de Anticipo a Proveedor : 13, 2024/FAISM080007 CONSTRUCCIÓN DE	\$0.00
C00936	22/05/2024	EMELIN JAZMIN ALARCC		1950937	GP Folio: 508 (FAISM 2024 PAGADO EST. 1 FACT. 9542d497 - Obra Pública : 2024/	\$0.00
C00628	23/05/2024	ANTONIO MANDUJANO C		27	Anticipo a Proveedor : 14, 2024/FAISM080015 CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓI	\$0.00
C00776	23/05/2024	EMELIN JAZMIN ALARCC		3266645	GP Folio: 411 (FAISM 2024 PAGADO ESTIM 2 FAC-D8D10122 - Obra Pública : 2024	\$0.00
C00893	23/05/2024	CONSTRUCCIONES FER		3266648	GP Folio: 483 (FAISM 2024 PAGADO FAC ESTIM 2 CB363EDE - Obra Pública : 2024	\$0.00
C00891	24/05/2024	CONSTRUCCIONES FER		7097694	GP Folio: 481 (FAISM 2024 PAGADO FAC 3FE50263 ESTIM 2 - Obra Pública- 2024/I	\$0.00
C00673	29/05/2024	PLUTARCO GONZALEZ I		29052024	GP Folio: 353 (FAIMS 2024 PAGADO ESTIM 1 FAC 6192BD1B - Obra Pública : 2024	\$0.00
C00894	29/05/2024	JOSE LUIS GARCIA AGUI		96810075	Anticipo a Proveedor : 17, 2024/FAISM080019 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONE	\$0.00
I00627	31/05/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M	\$5,787.49
I00639	31/05/2024				S/C (FAISM 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL MES DE MAYO 2024)	\$8,027,801.00
C00896	03/06/2024	ALBERTO MARQUEZ HE		7795037	Anticipo a Proveedor : 19, 2024/FAISM080021 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DI	\$0.00
C00640	04/06/2024	LUCIA VENTURA VITAL		5284530	Anticipo a Proveedor : 15, 2024/FAISM080017 CONSTRUCCIÓN DE CALLES Y ANI	\$0.00
C00643	04/06/2024	RUTH VALERIA GARCIA I		5491521	Anticipo a Proveedor : 16, 2024/FAISM080022 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACI	\$0.00
C00897	04/06/2024	LUCIA VENTURA VITAL		5284533	Anticipo a Proveedor : 20, 2024/FAISM080020 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CON	\$0.00
C00898	04/06/2024	PLUTARCO GONZALEZ I		04062024	GP Folio: 484 (FAISM 2024 PAGADO FAC 63644916 ESTIM 1 - Obra Pública : 2024,	\$0.00
C00910	04/06/2024	CONSTRUCTORA Y COM		5274275	GP Folio: 491 (FAISM 2024 EJERCIDO FAC ESTIM 1 FIN 2C6705A6 - Obra Pública :	\$0.00
C00895	06/06/2024	ALBERTO MARQUEZ HE		7795008	Anticipo a Proveedor : 18, 2024/FAISM080016 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACI	\$0.00
C00899	07/06/2024	PLUTARCO GONZALEZ I		07062024	GP Folio: 485 (FAISM 2024 PAGADO FACT 64E5A036 ESTIM 2 - Obra Pública : 202	\$0.00
E00520	10/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		73	S/C (FAISM 2024 PAGO DE 1% SUP OBRA 2024/FAISM080002 CONSTRUCCIÓN I	\$0.00
E00521	10/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		72	S/C (FAISM 2024 PAGO DE 1% SUP OBRA 2024/FAISM080003 REHABILITACIÓN I	\$0.00
E00522	10/06/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		8512214	S/C (FAISM 2024 PAGO DE 5 AL MILLAR OBRA 2024/FAISM080002 CONSTRUCC	\$0.00
E00523	10/06/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		8512210	S/C (FAISM 2024 PAGO DE 5 AL MILLAR OBRA 2024/FAISM080003 REHABILITACI	\$0.00
E00524	10/06/2024	SECRETARIA DE HACIEN		8512183	S/C (FAISM 2024 PAGO DE 5 AL MILLAR OBRA 2024/FAISM080004 REHABILITACI	\$0.00
E00525	10/06/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		8512190	S/C (FAISM 2024 5 AL MILLAR 2024/FAISM080009 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMEN	\$0.00
E00526	10/06/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		8512199	S/C (FAISM 2024 5 AL MILLAR 2024/FAISM080006 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRA	\$0.00
E00527	10/06/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		8512216	S/C (FAISM 2024 5 AL MILLAR)	\$0.00
E00528	10/06/2024	SECRETARIA DE HACIEN			S/C (FAISM 2024 5 A MILLAR 2024/FAISM080005 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRAI	\$0.00
E00529	10/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		65	S/C (FAISM 2024 PAGO 1% SUP. OBRA 2024/FAISM080009 CONSTRUCCIÓN DE I	\$0.00
E00530	10/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		66	S/C (FAISM 2024 PAGO 1% SUP. OBRA 2024/FAISM080006 CONSTRUCCIÓN DE ,	\$0.00
E00531	10/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		70	S/C (FAISM 2024 PAGO 1% SUP. OBRA 2024/FAISM080005 CONSTRUCCIÓN DE ,	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00532	10/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		71	S/C (FAISM 2024 PAGO 1% SUP. OBRA 2024/FAISM080004 REHABILITACIÓN DE	\$0.00
E00533	10/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		74	S/C (FAISM 2024 PAGO 1% SUP. OBRA 2024/FAISM080001 CONSTRUCCIÓN DE	\$0.00
C00915	10/06/2024	CONSTRUCTORA Y COM		8824567	Anticipo a Proveedor : 23, 2024/FAISM080018 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACI	\$0.00
E00534	10/06/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		8512202	S/C (FAISM 2024 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2024/FAISM080005 CONSTRUCCIÓN	\$0.00
E00535	10/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		10062024	S/C (FAISM 2024 PAGO DE 1% SUP OBRA 2024/FAISM080005 CONSTRUCCIÓN E	\$0.00
E00536	10/06/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		8512194	S/C (FAISM 2024 PAGO DE 5 AL MILLAR OBRA 2024/FAISM080007 CONSTRUCCI	\$0.00
E00537	10/06/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		8512197	S/C (FAISM 2024 PAGO DE 5 AL MILLAR OBRA 2024/FAISM080007 CONSTRUCCI	\$0.00
E00538	10/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		10062024	S/C (FAISM 2024 PAGO DE 1% SUP. OBRA 2024/FAISM080007 CONSTRUCCIÓN I	\$0.00
E00539	10/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		10062024	S/C (FAISM 2024 PAGO DE 1% SUP. OBRA 2024/FAISM080007 CONSTRUCCIÓN I	\$0.00
C00916	11/06/2024	EMELIN JAZMIN ALARCC		30693935	GP Folio: 495 (FAISM 2024 PAGADO FACT. EST. 2 FIN. B91A8C4C - Obra Pública :	\$0.00
C00937	11/06/2024	EMELIN JAZMIN ALARCC		30693931	GP Folio: 509 (FAISM 2024 PAGADO EST. 2 FIN. FACT. 2eb54caa - Obra Pública : 2	\$0.00
C00918	14/06/2024	KARLA CELINA FAYAD C.		8938225	GP Folio: 497 (FAISM 2024 PAGADO EST. 1 FACT. FDD4A556 - Obra Pública : 2024	\$0.00
C00933	19/06/2024	ALBERTO MARQUEZ HE		850960	GP Folio: 506 (FAISM 2024 PAGADO EST. 1 FACT. 6628E993 - Obra Pública : 2024/	\$0.00
C00934	19/06/2024	ALBERTO MARQUEZ HE		850986	GP Folio: 507 (FAISM 2024 PAGADO EST. 1 FACT. F5FCF659 - Obra Pública : 2024	\$0.00
C00938	19/06/2024	JOSE LUIS GARCIA AGUI		50858611	GP Folio: 510 (FAISM 2024 PAGADO EST. 1 FACT. 85690E93 - Obra Pública : 2024/	\$0.00
C00919	20/06/2024	KARLA GISELLE GONZAI		2824760	GP Folio: 498 (FAISM 2024 PAGADO EST.1 FACT. 0F2098A9 - Obra Pública : 2024/I	\$0.00
D00126	24/06/2024				07/06/2024 (FFM 2024 REGISTRO DE CANCELACIÓN DE DEUDOR C. PETRA)	\$620.00
D00126	24/06/2024				07/06/2024 (FFM 2024 REGISTRO DE CANCELACIÓN DE DEUDOR C. PETRA)	\$1,050.00
D00126	24/06/2024				07/06/2024 (FFM 2024 REGISTRO DE CANCELACIÓN DE DEUDOR C. PETRA)	\$1,050.00
D00126	24/06/2024				07/06/2024 (FFM 2024 REGISTRO DE CANCELACIÓN DE DEUDOR C. PETRA)	\$1,050.00
D00126	24/06/2024				07/06/2024 (FFM 2024 REGISTRO DE CANCELACIÓN DE DEUDOR C. PETRA)	\$1,333.00
D00126	24/06/2024				07/06/2024 (FFM 2024 REGISTRO DE CANCELACIÓN DE DEUDOR C. PETRA)	\$2,100.00
D00126	24/06/2024				07/06/2024 (FFM 2024 REGISTRO DE CANCELACIÓN DE DEUDOR C. PETRA)	\$3,150.00
D00126	24/06/2024				07/06/2024 (FFM 2024 REGISTRO DE CANCELACIÓN DE DEUDOR C. PETRA)	\$3,680.00
D00126	24/06/2024				07/06/2024 (FFM 2024 REGISTRO DE CANCELACIÓN DE DEUDOR C. PETRA)	\$3,680.00
D00126	24/06/2024				07/06/2024 (FFM 2024 REGISTRO DE CANCELACIÓN DE DEUDOR C. PETRA)	\$5,665.00
D00126	24/06/2024				07/06/2024 (FFM 2024 REGISTRO DE CANCELACIÓN DE DEUDOR C. PETRA)	\$5,665.00
D00126	24/06/2024				07/06/2024 (FFM 2024 REGISTRO DE CANCELACIÓN DE DEUDOR C. PETRA)	\$6,300.00
D00126	24/06/2024				S/C (FFM 2024 REGISTRO DE CANCELACIÓN DE DEUDOR C. PETRA)	\$0.00
C00907	24/06/2024	LECORT INNOVACION EI		83	Anticipo a Proveedor : 22, 2024/FAISM080024 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE D	\$0.00
C00900	25/06/2024	LECORT INNOVACION EI		83	Anticipo a Proveedor : 21, 2024/FAISM080024 - 2024/FAISM080024 CONSTRUCCIÓ	\$0.00
C00905	25/06/2024	LECORT INNOVACION EI		83	Cancelación de Anticipo a Proveedor : 21, 2024/FAISM080024 - 2024/FAISM080024 (	\$0.00
C00921	25/06/2024	PABLO HERNANDEZ PAC		2152504	Anticipo a Proveedor : 24, 2024/FAISM080025 - 2024/FAISM080025 CONSTRUCCIO	\$0.00
I00756	25/06/2024				S/C (FAISM 2024 DEPOSITO REALIZADO POR BBVA)	\$0.01



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00750	28/06/2024				S/C (FAISM 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL MES DE JUNIO 2024)	\$8,027,801.00
I00755	30/06/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M	\$5,175.07
1112-1-6-25-01-24-02					FORTAMUN 2024 CTA. 1256416276 BANORTE	\$0.00
E00139	31/01/2024	NOMINA			12/02/2024 (FORTAMUN 2023 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA D	\$0.00
E00139	31/01/2024	NOMINA			12/02/2024 (FORTAMUN 2023 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00
E00139	31/01/2024	NOMINA			S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER	\$0.00
E00139	31/01/2024	NOMINA			S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER	\$276,500.00
I00001	31/01/2024		APORTACIO		IR:1, FORTAMUN 2024 (FORTAMUN 2024 INGRESO DE FINANZAS DEL MES DE E	\$1,910,190.00
I00002	31/01/2024				S/C (FORTAMUN 2024)	\$1.00
I00002	31/01/2024				S/C (FORTAMUN 2024)	\$13.79
C00010	13/02/2024	EVODIO HERNANDEZ HE		TRANSFERE	GP Directo 7 EVODIO HERNANDEZ HERNANDEZ, EVODIO HERNANDEZ DOLORE	\$0.00
C00012	13/02/2024	NOMINA		TRANSFERE	GP Folio: 10 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERC	\$0.00
C00012	13/02/2024	NOMINA		TRANSFERE	S/C (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. G	\$0.00
C00012	13/02/2024	NOMINA		TRANSFERE	S/C (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. G	\$0.00
C00051	16/02/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ : 0A2680DA	7627047	GP	HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Folio Pago: 12 (FORTAMUN 2024 PAGADO	\$0.00
D00045	16/02/2024				S/C (FORTAMUN 2024 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFEREI	\$0.00
D00045	16/02/2024				S/C (FORTAMUN 2024 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFEREI	\$0.00
D00045	16/02/2024				S/C (FORTAMUN 2024 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFEREI	\$12,000.00
D00045	16/02/2024				S/C (FORTAMUN 2024 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFEREI	\$300,000.00
C00074	23/02/2024	ANGEL PEREZ ZAMORA DD18B105	1932166	GP Directo	36 ANGEL PEREZ ZAMORA, Pago: 18 (FORTAMUN 2024 PAGO DE 4 N	\$0.00
C00023	28/02/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 19 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBREF	\$0.00
C00023	28/02/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024.	\$0.00
C00023	28/02/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024.	\$0.00
C00057	28/02/2024	AUTOZONE DE MEXICO : DC9E6CE5	24022024	GP	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 15 (FORTAMUN 2024 PA	\$0.00
I00076	29/02/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M	\$407.36
I00093	29/02/2024				S/C (FORTAMUN 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL MES FEBRERO 2024	\$1,910,190.00
C00065	29/02/2024	RAUL RIOS CHAVEZ 6264B3BC	338342	GP Directo	34 RAUL RIOS CHAVEZ, Pago: 17 (FORTAMUN 2024 PAGO DE CONFE	\$0.00
C00124	01/03/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ 764c22a2	9214683	GP Directo	54 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 29 (FORTAMUN 2024 PAGO DE CC	\$0.00
C00125	04/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI S/F	7055625	GP Directo	55 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 30 (FORTAI	\$0.00
C00126	06/03/2024	REPUESTOS Y FRENOS 1C2FABF7	1226661	GP	REPUESTOS Y FRENOS DIESEL, Folio Pago: 31 (FORTAMUN 2024 PAGADO I	\$0.00
C00222	06/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC	DEAB2BB6	GP Directo	127 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 128 (FGP 2024 PAG	\$0.00
E00418	06/03/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE FEBRERO 202	\$0.00
C00169	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE 7BC4E8C9-5: 31		GP Directo	117 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 50 (FORTAMUN 20	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00127	11/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	S/F	691050	GP Directo 57 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 32 (FORTAI	\$0.00
E00423	11/03/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO ELEC	22/03/2024 (FGP 2024 PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ENERC	\$0.00
C00128	12/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	S/F	2718963	GP Directo 58 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 33 (FORTAI	\$0.00
C00129	12/03/2024	MASYFERR SA DE CV	7652B487	12032024	GP Directo 59 MASYFERR SA DE CV , Pago: 34 (FORTAMUN 2024 PAGO DE MATI	\$0.00
C00130	12/03/2024	CELIA ZURUTUZA SEGUI	0EACCA23	3355252	GP Directo 60 CELIA ZURUTUZA SEGURA, Pago: 35 (FORTAMUN 2024 PAGO DE	\$0.00
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 39 (FORTAMUN 2024 PAGO DE v	\$0.00
C00094	14/03/2024	NOMINA		NOMINA	GP Folio: 61 (FORTAMUN 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE	\$0.00
C00094	14/03/2024	NOMINA		NOMINA	S/C (FORTAMUN 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO	\$0.00
C00094	14/03/2024	NOMINA		NOMINA	S/C (FORTAMUN 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO	\$0.00
C00131	14/03/2024	PEDRO ARMANDO VERD	B38C5A9A	7357206	GP Directo 61 PEDRO ARMANDO VERDE TERAN, Pago: 36 (FORTAMUN 2024 PAC	\$0.00
C00206	14/03/2024	SAMUEL JIMENEZ SANC	0984D0EA	7798008	GP SAMUEL JIMENEZ SANCHEZ, Folio Pago: 70 (FORTAMUN 2024 PAGADO DE F	\$0.00
C00170	15/03/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	0246FA53	20616921	GP Directo 118 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA, Pago: 51 (FORTAMUN 2024 P	\$0.00
C00171	15/03/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	6DBC4929	20616911	GP Directo 119 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA, Pago: 52 (FORTAMUN 2024 P	\$0.00
C00146	16/03/2024	CELIA ZURUTUZA SEGUI	DFAAF6E8	4527939	GP CELIA ZURUTUZA SEGURA, Folio Pago: 41 (FORTAMUN 2024 PAGADO DE BF	\$0.00
C00150	16/03/2024	CENTRO DE ESTUDIOS I		43	GP Folio: 98 (FORTAMUN 2024 PAGADO PARA ESTUDIOS PREOPERATORIOS A	\$0.00
C00151	16/03/2024	ABIGAIL LARA SOLIS	83120B69	4454977	GP ABIGAIL LARA SOLIS, Folio Pago: 43 (FORTAMUN 2024 PAGADO DE PINTUR	\$0.00
C00153	16/03/2024	ROQUE JOAQUIN VITE A		46	S/C (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A FAMILIAR DE ELEMENTO	\$0.00
C00254	20/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO CFE	2680573	GP Directo 180 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 84 (FORT	\$0.00
C00210	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	3FD25652	6490301	GP Directo 155 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 72 (FORTAMUN 2024 PA	\$0.00
C00212	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	AFA510BC	6490309	GP Directo 156 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 73 (FORTAMUN 2024 PA	\$0.00
C00215	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	487EEBDA	6490348	GP Directo 159 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 74 (FORTAMUN 2024 PA	\$0.00
C00216	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	5299B793	6490325	GP Directo 160 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 75 (FORTAMUN 2024 PA	\$0.00
C00220	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	A4C3F7D2	6490336	GP Directo 162 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 77 (FORTAMUN 2024 PA	\$0.00
C00281	26/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS DE	4732620	GP Directo 207 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 91 (FORT	\$0.00
C00287	26/03/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 166 (FORTAMUN 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00
C00287	26/03/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FORTAMUN 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZ	\$0.00
C00287	26/03/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FORTAMUN 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZ	\$0.00
I00169	27/03/2024				S/C (FORTAMUN 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL MES MARZO 2024)	\$1,910,190.00
I00184	31/03/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M	\$640.54
C00413	01/04/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	A5BD6550	9900067	GP Directo 303 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA, Pago: 142 (FORTAMUN 2024 F	\$0.00
C00436	01/04/2024	MARISOL CRUZ HERNAN	815F1432	9107718	GP Directo 322 MARISOL CRUZ HERNANDEZ, Pago: 151 (FORTAMUN 2024 PAGO	\$0.00
C00331	02/04/2024	FEDERICO EMMANUEL A	F436F93B	62	GP Directo 232 FEDERICO EMMANUEL ALONSO ROMEI, Pago: 108 (FORTAMUN :	\$0.00
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00333	03/04/2024	PEDAN COMERCIALIZAD	8ACC61C9	4145135	GP PEDAN COMERCIALIZADORA DEL NORTE, Folio Pago: 109 (FORTAMUN 2024	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00352	04/04/2024	AUTOMUNDO COMERCIALIZADORA DE LA HUASTECA SA DE CV	6FAA306D	67	GP Directo 242 AUTOMUNDO COMERCIALIZADORA DE LA HUASTECA SA DE CV	\$0.00
C00353	04/04/2024	JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA, Pago: 112 (FORTAMUN 2024 F	3E5246BA	5426575	GP Directo 243 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA, Pago: 112 (FORTAMUN 2024 F	\$0.00
C00355	04/04/2024	JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA, Pago: 114 (FORTAMUN 2024 F	10D7F7D8	5426579	GP Directo 245 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA, Pago: 114 (FORTAMUN 2024 F	\$0.00
C00356	05/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 115 (FORT	S/F	737991	GP Directo 246 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 115 (FORT	\$0.00
C00357	05/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 116 (FORT	OFICIO CFE	9738000	GP Directo 247 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 116 (FORT	\$0.00
C00358	06/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 117 (FORT	RECIBO CFE	70924557	GP Directo 248 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 117 (FORT	\$0.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00416	10/04/2024	MARCO ANTONIO BARRAGAN ROMERO, Pago: 145 (FORTAMUN :	F21E6E1	9124624	GP Directo 306 MARCO ANTONIO BARRAGAN ROMERO, Pago: 145 (FORTAMUN :	\$0.00
C00374	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VALDIVIA, Pago: 122 (FORTAMUN 2024 PAC	D551881B	7282752	GP Directo 265 JHAIRSHINIO GARCIA VALDIVIA, Pago: 122 (FORTAMUN 2024 PAC	\$0.00
C00375	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VALDIVIA, Pago: 123 (FORTAMUN 2024 PAC	7A50D249	7282758	GP Directo 268 JHAIRSHINIO GARCIA VALDIVIA, Pago: 123 (FORTAMUN 2024 PAC	\$0.00
C00376	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VALDIVIA, Pago: 124 (FORTAMUN 2024 PAC	F9376AD7	7282766	GP Directo 270 JHAIRSHINIO GARCIA VALDIVIA, Pago: 124 (FORTAMUN 2024 PAC	\$0.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	28/ABRIL/2024 (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGUR	\$0.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00314	15/04/2024	NOMINA		PAGPO ELE	GP Folio: 182 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 20	\$0.00
C00314	15/04/2024	NOMINA		PAGPO ELE	S/C (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2024. GP Fc	\$0.00
C00314	15/04/2024	NOMINA		PAGPO ELE	S/C (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2024. GP Fc	\$0.00
C00449	15/04/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 154 (FORTAMUN 2024 PAGO DE	C04B0718	2183204	GP Directo 326 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 154 (FORTAMUN 2024 PAGO DE	\$0.00
E00244	16/04/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MARZO 2024)	\$0.00
C00321	16/04/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO 2024.	\$0.00
C00414	16/04/2024	SAMUEL JIMENEZ SANCHEZ, Folio Pago: 143 (FORTAMUN 2024 PAGADO DE	79F8C14F	3998469	GP SAMUEL JIMENEZ SANCHEZ, Folio Pago: 143 (FORTAMUN 2024 PAGADO DE	\$0.00
C00422	16/04/2024	IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 146 (FORTAMUN 2024 PAG	BA480DC2	5171748	GP Directo 307 IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 146 (FORTAMUN 2024 PAG	\$0.00
C00424	16/04/2024	J LEONOR ESPINOZA SOLARES, Pago: 147 (FORTAMUN 2024 PAI	15BAA767	5224644	GP Directo 308 J LEONOR ESPINOZA SOLARES, Pago: 147 (FORTAMUN 2024 PAI	\$0.00
C00385	17/04/2024	LUIS ANTONIO VILLAGRAN ANDRADE, Pago: 128 (FORTAMUN 20:	126DC7BE	6801749	GP Directo 289 LUIS ANTONIO VILLAGRAN ANDRADE, Pago: 128 (FORTAMUN 20:	\$0.00
C00386	17/04/2024	EUSTORGIO HERNANDEZ MORALES, Pago: 129 (FORTAMUN 202	CA7BB62F/A	92	GP Directo 290 EUSTORGIO HERNANDEZ MORALES, Pago: 129 (FORTAMUN 202	\$0.00
C00390	17/04/2024	CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 130 (FORTAMUN 2024 P	E131A95F	7306518	GP Directo 291 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 130 (FORTAMUN 2024 P	\$0.00
C00415	17/04/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Folio Pago: 144 (FORTAMUN 2024 PAGAD	05A9D2AC	6332812	GP ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Folio Pago: 144 (FORTAMUN 2024 PAGAD	\$0.00
C00457	17/04/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Folio Pago: 159 (FORTAMUN 2024 PAGAD	DEBDE72A	6186455	GP ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Folio Pago: 159 (FORTAMUN 2024 PAGAD	\$0.00
C00459	17/04/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Folio Pago: 160 (FORTAMUN 2024 PAGAD	953D8140	6186452	GP ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Folio Pago: 160 (FORTAMUN 2024 PAGAD	\$0.00
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 149 (FORTAMUN 2024 PAGO DE	45B8D315	CH-003	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 149 (FORTAMUN 2024 PAGO DE	\$0.00
C00428	19/04/2024	JOSE ASCENCION HERNANDEZ ANGELES, Pago: 148 (FORTAMU	C350EE3A	1233755	GP Directo 309 JOSE ASCENCION HERNANDEZ ANGELES, Pago: 148 (FORTAMU	\$0.00
C00432	19/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 150 (FORT	RECIBO CFE	3227331	GP Directo 317 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 150 (FORT	\$0.00
C00468	22/04/2024	KARLA YANET MARTINEZ, FORTAMUN 2024 DEPOSITO PARA VIATICOS SEGURID,		22042024	Gasto por Comprobar : 0, FORTAMUN 2024 DEPOSITO PARA VIATICOS SEGURID,	\$0.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINEZ, FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGUR		22042024	28/ABRIL/2024 (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGUR	\$0.00
C00391	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Pago: 131 (FORTAMUN 2024 PAG	VARIAS	9829346	GP Directo 292 MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Pago: 131 (FORTAMUN 2024 PAG	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00470	28/04/2024	OBED ALEJANDRO REY		28042024	Gasto por Comprobar : 1, FORTAMUN 2024 DEPOSITO PARA VIATICOS (Gasto por	\$0.00
C00395	29/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	30/04/2024 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 20	\$0.00
C00395	29/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	EN CONCILIACION MAYO 2024 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUI	\$0.00
C00395	29/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 223 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	\$0.00
C00395	29/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	RECHAZO ELECTRONICO (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	\$3,000.00
C00395	29/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	RECHAZO ELECTRONICO (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	\$3,000.00
C00395	29/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GP	\$0.00
C00395	29/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GP	\$0.00
C00395	29/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GP	\$0.00
C00395	29/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GP	\$100,000.00
I00592	30/04/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M	\$421.35
I00595	30/04/2024				S/C (FORTAMUN 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL MES ABRIL 2024)	\$1,910,190.00
C00464	01/05/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ : 7B81D999		30427874	GP HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Folio Pago: 161 (FORTAMUN 2024 PAGADO	\$0.00
C00465	01/05/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ : A6F27F84		30427879	GP HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Folio Pago: 162 (FORTAMUN 2024 PAGADO	\$0.00
C00474	01/05/2024	METLIFE MEXICO		60053971	GP Folio: 256 (FORTAMUN 2024 PAGADO DE SEGURO A.P. COLECTIVO PARA EI	\$0.00
C00475	01/05/2024	METLIFE MEXICO		1053971	GP Folio: 257 (FORTAMUN 2024 PAGADO DE SEGURO A.P. COLECTIVO PARA EI	\$0.00
C00450	02/05/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC 58682ACE		3874117	GP Directo 327 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA, Pago: 155 (FORTAMUN 2024 F	\$0.00
C00633	06/05/2024	LEANDRO FRANCISCO Z		06052024	Gasto por Comprobar : 2, FORTAMUN 2024 TRANSFERENCIA REALIZADA PARA V	\$0.00
C00638	07/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI S/F		4694803	GP Directo 498 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 216 (FORT	\$0.00
C00639	07/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI S/F		4702903	GP Directo 499 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 217 (FORT	\$0.00
E00511	08/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ABRIL 2024)	\$0.00
C00435	08/05/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2024. C	\$0.00
E00513	08/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO ELEC	S/C (FORTAMUN 2024 PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE	\$0.00
E00517	08/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO ELEC	S/C (FORTAMUN 2024 PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE	\$0.00
C00476	14/05/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 258 (FORTAMUN 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DI	\$0.00
C00476	14/05/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FORTAMUN 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2	\$0.00
C00476	14/05/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FORTAMUN 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2	\$0.00
C00644	15/05/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ xxx		3661829	GP Directo 500 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 218 (FORTAMUN 2024 PAGO DE	\$0.00
C00923	15/05/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ FACT.		3661818	GP Directo 698 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 304 (FORTAMUN 2024 PAGO DE	\$0.00
C00645	16/05/2024	TOMAS DE LA CRUZ ALV 14A1A26F		130	GP Directo 501 TOMAS DE LA CRUZ ALVAREZ, Pago: 219 (FORTAMUN 2024 PAGI	\$0.00
C00646	16/05/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD : 05A9D2AC		8522199	GP ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Folio Pago: 220 (FORTAMUN 2024 PAGO F	\$0.00
C00647	17/05/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC A1602476/5D		9670517	GP Directo 502 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA, Pago: 221 (FORTAMUN 2024 F	\$0.00
C00563	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ VARIAS		134	GP Directo 427 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 190 (FORTAMUN 2024 PAGO DE F	\$0.00
C00564	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ D3F15D36/7E		133	GP Directo 429 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 191 (FORTAMUN 2024 PAGO DE F	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00659	20/05/2024	DAVID CRUZ DE LA CRUZ	B590AE7F	20052024	GP Directo 523 DAVID CRUZ DE LA CRUZ, Pago: 222 (FORTAMUN 2024 PAGO DE	\$0.00	\$1,500.00	\$35,705.24
C00659	20/05/2024	DAVID CRUZ DE LA CRUZ	B590AE7F	20052024	S/C (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A C. DAVID CRUZ DE LA CRUZ TRASL	\$500.00	\$0.00	\$36,205.24
D00091	20/05/2024				S/C (FORTAMUN 2024 TRANSFERENCIA PARA VIATICOS, TRASLADO DE PACIEI	\$0.00	\$1,500.00	\$34,705.24
C00565	21/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	35FDD8B1/F	137	GP Directo 431 FLORENTINO SAN JUAN RAMIREZ, Pago: 192 (FORTAMUN 2024 F	\$0.00	\$3,816.00	\$30,889.24
C00566	21/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO CFE	9248932	GP Directo 432 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 193 (FORT	\$0.00	\$496.00	\$30,393.24
C00568	21/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO CFE	9248937	GP Directo 443 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 195 (FORT	\$0.00	\$20,580.00	\$9,813.24
C00667	23/05/2024	CELESTINO LARA ESTEE	xxx	23052024	GP Directo 555 CELESTINO LARA ESTEBAN, Pago: 226 (FORTAMUN 2024 PAGO I	\$0.00	\$1,600.00	\$8,213.24
C00668	25/05/2024	CELESTINO LARA ESTEE		25052024	GP Directo 348 CELESTINO LARA ESTEBAN, Pago: 351 (FORTAMUN 2024 PAGO I	\$0.00	\$4,500.00	\$3,713.24
C00661	29/05/2024	KARLA YANET MARTINE		29052024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,581.21	\$2,132.03
C00592	30/05/2024	NOMINA			PAGO ELEC GP Folio: 317 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$235,850.00	-\$233,717.97
C00592	30/05/2024	NOMINA			PAGO ELEC RECHAZO ELECTRONICO ANTONIO HDEZ MAGDALENA (FORTAMUN 2024 NOM	\$3,000.00	\$0.00	-\$230,717.97
C00592	30/05/2024	NOMINA			PAGO ELEC RECHAZO ELECTRONICO LEANDRO FRANCISCO ZAMORA (FORTAMUN 2024 N	\$8,500.00	\$0.00	-\$222,217.97
C00592	30/05/2024	NOMINA			PAGO ELEC S/C (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GP	\$0.00	\$3,000.00	-\$225,217.97
C00592	30/05/2024	NOMINA			PAGO ELEC S/C (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GP	\$0.00	\$4,250.00	-\$229,467.97
C00592	30/05/2024	NOMINA			PAGO ELEC S/C (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GP	\$0.00	\$6,000.00	-\$235,467.97
C00592	30/05/2024	NOMINA			PAGO ELEC S/C (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GP	\$0.00	\$8,500.00	-\$243,967.97
C00593	30/05/2024	DEMER ESTEBAN SANJL			PAGO ELEC GP Folio: 318 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A DEMER ESTEBAN SANJL	\$0.00	\$9,395.00	-\$253,362.97
D00082	30/05/2024				S/C (FGP 2024 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFERENCIA)	\$0.00	\$50,000.00	-\$303,362.97
D00082	30/05/2024				S/C (FGP 2024 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFERENCIA)	\$50,000.00	\$0.00	-\$253,362.97
D00083	30/05/2024				S/C (FGP 2024 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFERENCIA)	\$0.00	\$300,000.00	-\$553,362.97
D00083	30/05/2024				S/C (FGP 2024 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFERENCIA)	\$300,000.00	\$0.00	-\$253,362.97
C00649	30/05/2024	LEANDRO FRANCISCO Z		144	Gasto por Comprobar : 3, FORTAMUN 2024 TRANSFERENCIA A LEANDRO FRANC	\$0.00	\$5,500.00	-\$258,862.97
I00627	31/05/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M	\$176.86	\$0.00	-\$258,686.11
I00628	31/05/2024				S/C (FORTAMUN 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL MES MAYO 2024)	\$1,910,190.00	\$0.00	\$1,651,503.89
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 225 (FORTAMUN 2024 PAGO DE	\$0.00	\$5,018.50	\$1,646,485.39
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$5,260.00	\$1,641,225.39
D00119	31/05/2024				S/C (FORTAMUN 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA AREA DE CULTURA)	\$0.00	\$1,721.24	\$1,639,504.15
C00674	03/06/2024	NOEMI MELO HERNANDI	B4DF1A42	1942220	GP Directo 571 NOEMI MELO HERNANDEZ, Pago: 229 (FORTAMUN 2024 PAGO D	\$0.00	\$62,640.00	\$1,576,864.15
C00734	03/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO CFE	3021404	GP Directo 615 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 251 (FORT	\$0.00	\$80,173.00	\$1,496,691.15
C00763	03/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD	953D8140	1647667	GP ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Folio Pago: 261 (FORTAMUN 2024 PAGO F	\$0.00	\$333,000.00	\$1,163,691.15
C00764	03/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD	DEBDE72A	1647671	GP ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Folio Pago: 262 (FORTAMUN 2024 PAGO F	\$0.00	\$312,800.00	\$850,891.15
D00121	03/06/2024				S/C (FGP 2024 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFERENCIA)	\$0.00	\$350,000.00	\$500,891.15
D00121	03/06/2024				S/C (FGP 2024 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFERENCIA)	\$350,000.00	\$0.00	\$850,891.15
C00735	04/06/2024	SAMUEL JIMENEZ SANC	79F8C14F	4481650	GP SAMUEL JIMENEZ SANCHEZ, Folio Pago: 252 (FORTAMUN 2024 PAGO FINIQI	\$0.00	\$876,000.00	-\$25,108.85



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00737	05/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD	8AA62E01	7041108	GP Directo 616	ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 254 (FORTAMUN 2024 P	\$0.00	\$28,420.00	-\$53,528.85
C00675	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	FACT. VARIA	169	GP Directo 572	JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 230 (FORTAMUN 2	\$0.00	\$9,875.02	-\$63,403.87
C00676	07/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	xxx	1524589	GP Directo 573	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 231 (FORT	\$0.00	\$1,846.79	-\$65,250.66
C00677	07/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	5D2331DE/5A	1533122	GP Directo 574	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 232 (FORT	\$0.00	\$207,359.00	-\$272,609.66
C00742	07/06/2024	KARINA HERNANDEZ SA	7D51A34D	1414225	GP Directo 621	KARINA HERNANDEZ SAN JUAN, Pago: 256 (FORTAMUN 2024 PA	\$0.00	\$3,200.00	-\$275,809.66
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	FACT. VARIA	8154619	GP Directo 575	HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 233 (FORTAMUN 2024 P	\$0.00	\$55,864.21	-\$331,673.87
C00766	10/06/2024	ENRIQUE DAVID CRUZ C	E396727D	7757483	GP Directo 630	ENRIQUE DAVID CRUZ CONTRERAS, Pago: 263 (FORTAMUN 2024	\$0.00	\$7,482.00	-\$339,155.87
D00136	10/06/2024				S/C (FGP 2024 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFERENCIA)		\$0.00	\$100,000.00	-\$439,155.87
D00136	10/06/2024				S/C (FGP 2024 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFERENCIA)		\$100,000.00	\$0.00	-\$339,155.87
C00747	12/06/2024	ALEXANDER GONZALEZ	999ADC3E	2599886	GP Directo 624	ALEXANDER GONZALEZ VALDEZ, Pago: 259 (FORTAMUN 2024 P	\$0.00	\$1,975.00	-\$341,130.87
C00853	13/06/2024	AMELIA VICTORIANO MA	F7118B62	3135728010	D00119 (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA SOLICITADO POR AREA DE CULTURA		\$1,721.24	\$0.00	-\$339,409.63
C00715	14/06/2024	NOMINA			PAGO ELEC GP Folio: 376 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 20		\$0.00	\$235,850.00	-\$575,259.63
C00716	14/06/2024	NOMINA			PAGO ELEC Cancelación GP Folio: 376 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA		\$0.00	-\$235,850.00	-\$339,409.63
C00718	14/06/2024	NOMINA			PAGO ELEC GP Folio: 378 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 20		\$0.00	\$235,850.00	-\$575,259.63
C00718	14/06/2024	NOMINA			PAGO ELEC S/C (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024. GP F		\$0.00	\$4,250.00	-\$579,509.63
C00718	14/06/2024	NOMINA			PAGO ELEC S/C (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024. GP F		\$0.00	\$6,000.00	-\$585,509.63
C00719	14/06/2024	BONIFACIO HERNANDEZ			PAGO ELEC GP Folio: 379 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A BONIFACIO HERNANDEZ		\$0.00	\$7,603.00	-\$593,112.63
C00806	14/06/2024	GLORIA SANCHEZ BARR	AFCDAD5B	9052025	GP Directo 648	GLORIA SANCHEZ BARRERA, Pago: 279 (FORTAMUN 2024 PAGO	\$0.00	\$900.00	-\$594,012.63
D00120	14/06/2024				S/C (FGP 2024 REINTEGRO POR ERROR DE TRANSFERENCIA)		\$0.00	\$200,000.00	-\$794,012.63
D00120	14/06/2024				S/C (FGP 2024 REINTEGRO POR ERROR DE TRANSFERENCIA)		\$200,000.00	\$0.00	-\$594,012.63
E00519	17/06/2024	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO ELEC S/C (FGP 2024 PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MAYO 2024)		\$0.00	\$33,486.00	-\$627,498.63
C00868	17/06/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		5339416913	GP Directo 467	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 471 (FGP 2024 PAG	\$0.00	\$16,817.00	-\$644,315.63
C00875	20/06/2024	ARMANTINA PEREZ ZAV			TRANSFERE 01/06/2024 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ARMANTINA P		\$0.00	\$16,301.40	-\$660,617.03
C00875	20/06/2024	ARMANTINA PEREZ ZAV			TRANSFERE 20/06/2024 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ARMANTINA P		\$16,301.40	\$0.00	-\$644,315.63
D00128	20/06/2024				S/C (FORTAMUN 2024 TRANSFERENCIA PARA VIATICOS, C. ELIAS HERNANDEZ		\$0.00	\$1,800.00	-\$646,115.63
C00908	22/06/2024	ALEXANDER GONZALEZ	2F4D606E	187	GP Directo 692	ALEXANDER GONZALEZ VALDEZ, Pago: 302 (FORTAMUN 2024 P	\$0.00	\$1,350.00	-\$647,465.63
C00903	23/06/2024	SALVADOR LARA RODRI	3394C477	188	GP Directo 691	SALVADOR LARA RODRIGUEZ, Pago: 301 (FORTAMUN 2024 PAG	\$0.00	\$3,500.00	-\$650,965.63
C00913	26/06/2024	NOMINA			PAGO ELEC GP Folio: 493 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		\$0.00	\$235,836.00	-\$886,801.63
C00913	26/06/2024	NOMINA			PAGO ELEC S/C (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. GP		\$0.00	\$4,250.00	-\$891,051.63
C00913	26/06/2024	NOMINA			PAGO ELEC S/C (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. GP		\$0.00	\$6,000.00	-\$897,051.63
D00139	26/06/2024				S/C (FGP 2024 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFERENCIA)		\$0.00	\$246,000.00	-\$1,143,051.63
D00139	26/06/2024				S/C (FGP 2024 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFERENCIA)		\$246,000.00	\$0.00	-\$897,051.63
I00739	28/06/2024				S/C (FORTAMUN 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL MES JUNIO 2024)		\$1,910,190.00	\$0.00	\$1,013,138.37
I00755	30/06/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M		\$72.82	\$0.00	\$1,013,211.19



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1120					DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$845,962.94	\$98,321,159.18	\$98,664,663.73	\$502,458.39
1122					CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$0.82	\$96,041,991.09	\$96,041,991.09	-\$0.82
1122-04					MUNICIPIO YAHUALICA ISN FGP	-\$0.39	\$0.00	\$0.00	-\$0.39
1122-05					MUNICIPIO YAHUALICA ISPT FFM	-\$0.43	\$0.00	\$0.00	-\$0.43
1122-51					Productos	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00
1122-51-02					Productos Patrimoniales, Terrenos	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00
P00031	08/01/2024		08012024		ID: 4 Plazas Publicas (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE A		\$300.00	\$0.00	\$300.00
I00122	08/01/2024		0801254		IR:53, Plazas Publicas (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRE:		\$0.00	\$300.00	\$0.00
P00033	09/01/2024		09012024		ID: 6 Plazas Publicas (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE A		\$150.00	\$0.00	\$150.00
I00025	09/01/2024		060120223		IR:6, Plazas Publicas (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00102	09/01/2024		060120223		Cancelación Ingreso Rec. Plazas Publicas (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CO		\$0.00	-\$150.00	\$150.00
I00124	09/01/2024		090124		IR:55, Plazas Publicas (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRE:		\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00022	23/01/2024		230123		IR:4, Plazas Publicas (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$300.00	-\$300.00
I00100	23/01/2024		230123		Cancelación Ingreso Rec. Plazas Publicas (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CO		\$0.00	-\$300.00	\$0.00
P00066	12/02/2024		120224		ID: 33 Plazas Publicas (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE		\$150.00	\$0.00	\$150.00
I00052	12/02/2024		120224		IR:33, Plazas Publicas (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$150.00	\$0.00
P00075	22/02/2024		220224		ID: 42 Plazas Publicas (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE		\$150.00	\$0.00	\$150.00
I00061	22/02/2024		220224		IR:42, Plazas Publicas (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRE:		\$0.00	\$150.00	\$0.00
P00125	12/03/2024		120324		ID: 59 Plazas Publicas (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE		\$150.00	\$0.00	\$150.00
I00151	12/03/2024		120324		IR:81, Plazas Publicas (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRE:		\$0.00	\$150.00	\$0.00
P00131	19/03/2024				ID: 65 Plazas Publicas (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
I00158	19/03/2024		190324		IR:88, Plazas Publicas (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRE:		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1122-81					Participaciones	\$0.00	\$36,388,161.90	\$36,388,161.90	\$0.00
I00012	01/01/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION		\$0.00	\$69,537.90	-\$69,537.90
I00012	01/01/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION		\$69,537.90	\$0.00	\$0.00
I00013	01/01/2024				Movimiento Directo Automático (FOCOM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION E		\$0.00	\$69,856.87	-\$69,856.87
I00013	01/01/2024				Movimiento Directo Automático (FOCOM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION E		\$69,856.87	\$0.00	\$0.00
I00085	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (FEIEF 2024 REGISTRO POR APERTURA DE CUEN		\$0.00	\$1.00	-\$1.00
I00085	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (FEIEF 2024 REGISTRO POR APERTURA DE CUEN		\$1.00	\$0.00	\$0.00
P00037	15/01/2024		FGP 01 (2024		ID: 10 Participaciones FGP (FGP 2024 REGISTRO DE PARTICIPACIONES MINISTF		\$1,687,859.50	\$0.00	\$1,687,859.50
I00029	15/01/2024		FGP 01-2024		IR:10, Participaciones FGP (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL ME:		\$0.00	\$1,597,772.55	\$90,086.95



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00016	15/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		TRANSFERE	GP Directo 12 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 13 (FGP 2024 REGISTRO DE DE		\$0.00	\$90,086.95	\$0.00
I00004	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (ISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL		\$0.00	\$54,359.10	-\$54,359.10
I00004	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (ISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL		\$54,359.10	\$0.00	\$0.00
I00009	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (FOFIR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE		\$0.00	\$62,451.82	-\$62,451.82
I00009	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (FOFIR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE		\$62,451.82	\$0.00	\$0.00
I00011	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (CISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE		\$0.00	\$4,655.37	-\$4,655.37
I00011	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (CISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE		\$4,655.37	\$0.00	\$0.00
I00010	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (ISR EBI REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL M		\$0.00	\$2,738.33	-\$2,738.33
I00010	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (ISR EBI REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL M		\$2,738.33	\$0.00	\$0.00
I00014	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL		\$0.00	\$1,523,998.58	-\$1,523,998.58
I00014	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL		\$1,523,998.58	\$0.00	\$0.00
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$0.00	\$1.00	-\$1.00
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$0.00	\$1.00	-\$2.00
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$0.00	\$1.00	-\$3.00
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$0.00	\$1.00	-\$4.00
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$0.00	\$1.00	-\$5.00
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$0.00	\$1.00	-\$6.00
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$0.00	\$1.00	-\$7.00
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$0.00	\$1.00	-\$8.00
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$0.00	\$1.00	-\$9.00
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$0.00	\$1.00	-\$10.00
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$0.00	\$1.18	-\$11.18
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$0.00	\$4.02	-\$15.20
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$0.00	\$4.04	-\$19.24
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$0.00	\$223.13	-\$242.37
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$1.00	\$0.00	-\$241.37
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$1.00	\$0.00	-\$240.37
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$1.00	\$0.00	-\$239.37
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$1.00	\$0.00	-\$238.37
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$1.00	\$0.00	-\$237.37
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$1.00	\$0.00	-\$236.37
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$1.00	\$0.00	-\$235.37
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$1.00	\$0.00	-\$234.37
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$1.00	\$0.00	-\$233.37



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS)	\$1.00 \$0.00 -\$232.37
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS)	\$1.18 \$0.00 -\$231.19
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS)	\$4.02 \$0.00 -\$227.17
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS)	\$4.04 \$0.00 -\$223.13
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS)	\$223.13 \$0.00 \$0.00
I00008	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS TAB 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00 \$43,191.16 -\$43,191.16
I00008	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS TAB 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$43,191.16 \$0.00 \$0.00
I00182	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL	\$0.00 \$1,396,486.33 -\$1,396,486.33
I00182	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL	\$1,396,486.33 \$0.00 \$0.00
I00183	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE	\$0.00 \$11.17 -\$11.17
I00183	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE	\$11.17 \$0.00 \$0.00
I00081	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (FOFIR 2024 REGISTRO DE 4TO. AJUSTE 2024)	\$0.00 \$347,190.12 -\$347,190.12
I00081	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (FOFIR 2024 REGISTRO DE 4TO. AJUSTE 2024)	\$347,190.12 \$0.00 \$0.00
P00085	14/02/2024				ID: 49 Participaciones FGP (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL ME	\$1,687,859.50 \$0.00 \$1,687,859.50
I00088	14/02/2024	FGP 02 (2024			IR:49, Participaciones FGP (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL ME	\$0.00 \$1,616,534.17 \$71,325.33
C00043	14/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GP Directo 31 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 32 (FGP 2024 REGISTRO DE DE	\$0.00 \$71,325.33 \$0.00
I00185	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE DESFASE SPEI)	\$0.00 \$0.06 -\$0.06
I00185	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE DESFASE SPEI)	\$0.06 \$0.00 \$0.00
I00086	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (FOCOM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION C	\$0.00 \$71,901.08 -\$71,901.08
I00086	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (FOCOM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION C	\$71,901.08 \$0.00 \$0.00
I00079	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)	\$0.00 \$75.29 -\$75.29
I00079	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)	\$75.29 \$0.00 \$0.00
I00082	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (FOFIR 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)	\$0.00 \$2.73 -\$2.73
I00082	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (FOFIR 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)	\$2.73 \$0.00 \$0.00
I00087	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (FOCOM 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)	\$0.00 \$1.19 -\$1.19
I00087	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (FOCOM 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)	\$1.19 \$0.00 \$0.00
I00089	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (FGP 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)	\$0.00 \$13,463.25 -\$13,463.25
I00089	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (FGP 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)	\$13,463.25 \$0.00 \$0.00
I00096	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)	\$0.00 \$1,904.86 -\$1,904.86
I00096	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)	\$1,904.86 \$0.00 \$0.00
I00097	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (FEIEF 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)	\$0.00 \$0.97 -\$0.97
I00097	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (FEIEF 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)	\$0.00 \$1.48 -\$2.45
I00097	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (FEIEF 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)	\$0.00 \$374.60 -\$377.05
I00097	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (FEIEF 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)	\$0.97 \$0.00 -\$376.08



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00097	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (FEIEF 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)	\$1.48 \$0.00 -\$374.60
I00097	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (FEIEF 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)	\$374.60 \$0.00 \$0.00
I00075	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (ISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL	\$0.00 \$50,699.70 -\$50,699.70
I00075	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (ISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL	\$50,699.70 \$0.00 \$0.00
I00083	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (FOFIR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE	\$0.00 \$62,451.82 -\$62,451.82
I00083	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (FOFIR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE	\$62,451.82 \$0.00 \$0.00
I00076	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00 \$4.87 -\$4.87
I00076	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00 \$5.06 -\$9.93
I00076	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00 \$18.53 -\$28.46
I00076	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00 \$19.01 -\$47.47
I00076	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00 \$88.63 -\$136.10
I00076	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00 \$94.16 -\$230.26
I00076	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00 \$456.88 -\$687.14
I00076	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$4.87 \$0.00 -\$682.27
I00076	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$5.06 \$0.00 -\$677.21
I00076	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$18.53 \$0.00 -\$658.68
I00076	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$19.01 \$0.00 -\$639.67
I00076	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$88.63 \$0.00 -\$551.04
I00076	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$94.16 \$0.00 -\$456.88
I00076	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$456.88 \$0.00 \$0.00
I00077	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS TAB 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00 \$95,101.61 -\$95,101.61
I00077	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS TAB 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$95,101.61 \$0.00 \$0.00
I00078	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00 \$72,927.00 -\$72,927.00
I00078	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$72,927.00 \$0.00 \$0.00
I00080	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (CISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE	\$0.00 \$4,655.37 -\$4,655.37
I00080	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (CISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE	\$4,655.37 \$0.00 \$0.00
I00084	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (ISR EBI 2024 RESGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00 \$76,214.44 -\$76,214.44
I00084	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (ISR EBI 2024 RESGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$76,214.44 \$0.00 \$0.00
P00086	29/02/2024		FGP 02 (2024		ID: 50 Participaciones FGP (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL ME	\$1,617,023.46 \$0.00 \$1,617,023.46
I00090	29/02/2024		FGP 02 (2024		IR:50, Participaciones FGP (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL ME	\$0.00 \$1,617,023.46 \$0.00
I00091	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (FGP 2024 REGISTRO DE 3ER AJUSTE 2024)	\$0.00 \$1,758,888.07 -\$1,758,888.07
I00091	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (FGP 2024 REGISTRO DE 3ER AJUSTE 2024)	\$1,758,888.07 \$0.00 \$0.00
I00094	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL	\$0.00 \$1,431,964.31 -\$1,431,964.31
I00094	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL	\$1,431,964.31 \$0.00 \$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00095	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE 3ER AJUSTE 2024)	\$0.00
I00095	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE 3ER AJUSTE 2024)	\$247,836.24
P00173	14/03/2024		FGP 03 (2024)		ID: 74 Participaciones FGP (FGP 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL MES E	\$1,687,859.50
I00180	14/03/2024		FGP 03 (2024)		IR:89, Participaciones FGP (FGP 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL MES E	\$0.00
C00293	14/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALICA			GP Directo 169 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 170 (FGP 2024 REGISTRO DE L	\$0.00
I00170	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (FOCOM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION E	\$0.00
I00170	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (FOCOM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION E	\$67,605.96
I00177	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00
I00177	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$67,954.06
I00172	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (FOFIR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE	\$0.00
I00172	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (FOFIR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE	\$62,451.82
I00176	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (ISR EBI 2024 RESGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00
I00176	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (ISR EBI 2024 RESGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$17,644.59
I00173	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL	\$0.00
I00173	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL	\$1,287,106.63
I00174	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS TAB 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00
I00174	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS TAB 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$45,899.03
I00175	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (ISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL	\$0.00
I00175	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (ISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL	\$45,466.45
I00178	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)	\$0.00
I00178	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)	\$2.45
P00174	27/03/2024		FGP 03 (2024)		ID: 75 Participaciones FGP (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL ME	\$775,098.48
I00181	27/03/2024		FGP 03 (2024)		IR:90, Participaciones FGP (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL ME	\$0.00
I00171	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (CISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE	\$0.00
I00171	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (CISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE	\$4,655.37
I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00
I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$3.20
I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00
I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$12.45
I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00
I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$15.60
I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00
I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$16.26
I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00
I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$16.43
I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00
I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$32.35
I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00
I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$220.39
I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00
I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$418.98
I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00
I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$3.20



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$12.45
I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$15.60
I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$16.26
I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$16.43
I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$32.35
I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$220.39
I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$418.98
P00278	12/04/2024		FGP 04 (2024		ID: 133 Participaciones FGP (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL ME	\$1,687,859.50
I00606	12/04/2024		FGP 4 (2024		IR:357, Participaciones FGP (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL ME	\$0.00
C00409	12/04/2024	MUNICIPIO DE YAHUALICA			GP Directo 226 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 229 (FGP 2024 REGISTRO DE L	\$0.00
I00596	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (FOCOM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION C	\$0.00
I00596	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (FOCOM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION C	\$59,474.50
I00604	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00
I00604	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$58,633.44
I00597	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (CISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE	\$0.00
I00597	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (CISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE	\$4,655.37
I00599	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (FOFIR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE	\$0.00
I00599	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (FOFIR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE	\$62,451.82
P00279	26/04/2024		FGP 04 (2024		ID: 134 Participaciones FGP (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL ME	\$62,451.82
I00607	26/04/2024		FGP 04 (*202		IR:358, Participaciones FGP (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL ME	\$1,437,574.44
I00602	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (ISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL	\$0.00
I00602	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (ISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL	\$43,709.81
I00603	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (ISR EBI 2024 RESGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00
I00603	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (ISR EBI 2024 RESGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$7,593.17
I00592	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00
I00592	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$1.13
I00592	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$10.06
I00592	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$16.08
I00592	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$22.13
I00592	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$22.45
I00592	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00
I00592	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$149.04
I00592	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$192.94
I00592	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$1.13
I00592	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$10.06
I00592	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$16.08



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00592	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$22.13	\$0.00	-\$364.43
I00592	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$22.45	\$0.00	-\$341.98
I00592	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$149.04	\$0.00	-\$192.94
I00592	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$192.94	\$0.00	\$0.00
I00598	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (FOFIR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE		\$0.00	\$246,736.54	-\$246,736.54
I00598	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (FOFIR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE		\$246,736.54	\$0.00	\$0.00
I00600	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL		\$0.00	\$1,401,418.77	-\$1,401,418.77
I00600	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL		\$1,401,418.77	\$0.00	\$0.00
I00601	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS TAB 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION		\$0.00	\$48,006.32	-\$48,006.32
I00601	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS TAB 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION		\$48,006.32	\$0.00	\$0.00
I00642	13/05/2024		FGP 05 2024		IR:378, Participaciones FGP (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL ME		\$0.00	\$1,655,475.00	-\$1,655,475.00
P00359	14/05/2024		FGP 05 2024		ID: 154 Participaciones FGP (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL ME		\$1,687,859.50	\$0.00	\$32,384.50
C00641	14/05/2024	MUNICIPIO DE YAHUALICA			GP Directo 336 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 339 (FGP 2024 REGISTRO DE L		\$0.00	\$32,384.50	\$0.00
I00629	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (FOCOM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION C		\$0.00	\$82,983.99	-\$82,983.99
I00629	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (FOCOM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION C		\$82,983.99	\$0.00	\$0.00
I00638	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION		\$0.00	\$80,934.63	-\$80,934.63
I00638	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION		\$80,934.63	\$0.00	\$0.00
P00360	29/05/2024		FGP 05 2024		ID: 155 Participaciones FGP (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL ME		\$2,496,395.31	\$0.00	\$2,496,395.31
I00643	29/05/2024		FGP 05 2024		IR:379, Participaciones FGP (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL ME		\$0.00	\$2,476,624.49	\$19,770.82
C00642	29/05/2024	MUNICIPIO DE YAHUALICA			GP Directo 337 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 340 (FGP 2024 REGISTRO DE L		\$0.00	\$19,770.82	\$0.00
I00630	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (CISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE		\$0.00	\$4,655.37	-\$4,655.37
I00630	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (CISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE		\$4,655.37	\$0.00	\$0.00
I00631	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (FOFIR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE		\$0.00	\$62,451.82	-\$62,451.82
I00631	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (FOFIR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE		\$62,451.82	\$0.00	\$0.00
I00636	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (ISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL		\$0.00	\$39,241.55	-\$39,241.55
I00636	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (ISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL		\$39,241.55	\$0.00	\$0.00
I00637	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (ISR EBI 2024 RESGISTRO DE LA PARTICIPACION		\$0.00	\$28,384.06	-\$28,384.06
I00637	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (ISR EBI 2024 RESGISTRO DE LA PARTICIPACION		\$28,384.06	\$0.00	\$0.00
I00641	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION		\$0.00	\$1.19	-\$1.19
I00641	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION		\$1.19	\$0.00	\$0.00
I00627	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$0.00	\$2.42	-\$2.42
I00627	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$0.00	\$10.68	-\$13.10
I00627	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$0.00	\$10.84	-\$23.94
I00627	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$0.00	\$15.37	-\$39.31



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00627	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00 \$30.99 -\$70.30
I00627	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00 \$115.34 -\$185.64
I00627	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00 \$182.78 -\$368.42
I00627	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$2.42 \$0.00 -\$366.00
I00627	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$10.68 \$0.00 -\$355.32
I00627	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$10.84 \$0.00 -\$344.48
I00627	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$15.37 \$0.00 -\$329.11
I00627	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$30.99 \$0.00 -\$298.12
I00627	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$115.34 \$0.00 -\$182.78
I00627	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$182.78 \$0.00 \$0.00
I00632	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (FOFIR 2024 REGISTRO AJUSTE DEF 2024)	\$0.00 \$21,579.54 -\$21,579.54
I00632	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (FOFIR 2024 REGISTRO AJUSTE DEF 2024)	\$21,579.54 \$0.00 \$0.00
I00633	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL	\$0.00 \$1,589,283.47 -\$1,589,283.47
I00633	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL	\$1,589,283.47 \$0.00 \$0.00
I00634	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (FGP 2024 REGISTRO AJUSTE DEF 2024)	\$0.00 \$1,129,627.46 -\$1,129,627.46
I00634	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (FGP 2024 REGISTRO AJUSTE DEF 2024)	\$1,129,627.46 \$0.00 \$0.00
I00635	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS TAB 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00 \$40,622.24 -\$40,622.24
I00635	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS TAB 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$40,622.24 \$0.00 \$0.00
I00640	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (ISR REGISTRO DE LA APORTACION DEL MES DE	\$0.00 \$1,774,418.00 -\$1,774,418.00
I00640	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (ISR REGISTRO DE LA APORTACION DEL MES DE	\$1,774,418.00 \$0.00 \$0.00
I00740	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (FOCOM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION E	\$0.00 \$79,488.81 -\$79,488.81
I00740	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (FOCOM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION E	\$79,488.81 \$0.00 \$0.00
I00749	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00 \$83,289.37 -\$83,289.37
I00749	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$83,289.37 \$0.00 \$0.00
P00473	14/06/2024		FGP 06 2024		ID: 202 Participaciones FGP (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL ME	\$1,687,859.50 \$0.00 \$1,687,859.50
I00754	14/06/2024		FGP 06 2024		IR:470, Participaciones FGP (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL ME	\$0.00 \$1,616,150.95 \$71,708.55
C00930	14/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALICA			GP Directo 500 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 504 (FGP 2024 REGISTRO DE L	\$0.00 \$71,708.55 \$0.00
I00752	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL	\$0.00 \$1,150,717.20 -\$1,150,717.20
I00752	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL	\$1,150,717.20 \$0.00 \$0.00
I00741	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (CISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE	\$0.00 \$4,655.37 -\$4,655.37
I00741	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (CISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE	\$4,655.37 \$0.00 \$0.00
I00742	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (FOFIR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE	\$0.00 \$62,451.82 -\$62,451.82
I00742	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (FOFIR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE	\$62,451.82 \$0.00 \$0.00
I00747	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (ISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL	\$0.00 \$39,542.79 -\$39,542.79



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00747	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (ISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL	\$39,542.79	\$0.00	\$0.00	
I00743	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL	\$0.00	\$1,216,872.63		-\$1,216,872.63
I00743	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL	\$1,216,872.63	\$0.00		\$0.00
I00744	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE 1ER AJUSTE 2024)	\$0.00	\$189,190.64		-\$189,190.64
I00744	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE 1ER AJUSTE 2024)	\$189,190.64	\$0.00		\$0.00
I00745	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS TAB 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$50,564.85		-\$50,564.85
I00745	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS TAB 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$50,564.85	\$0.00		\$0.00
I00746	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS TAB 2024 1ER AJUSTE 2024)	\$0.00	\$33,770.75		-\$33,770.75
I00746	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS TAB 2024 1ER AJUSTE 2024)	\$33,770.75	\$0.00		\$0.00
I00748	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (ISR EBI 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION D	\$0.00	\$65,069.02		-\$65,069.02
I00748	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (ISR EBI 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION D	\$65,069.02	\$0.00		\$0.00
I00751	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (ISR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL I	\$0.00	\$157,829.00		-\$157,829.00
I00751	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (ISR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL I	\$157,829.00	\$0.00		\$0.00
I00753	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (FGP 2024 REGISTRO DE 1ER AJUSTE 2024)	\$0.00	\$949,438.82		-\$949,438.82
I00753	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (FGP 2024 REGISTRO DE 1ER AJUSTE 2024)	\$949,438.82	\$0.00		\$0.00
I00755	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$1.60		-\$1.60
I00755	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$5.09		-\$6.69
I00755	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$5.26		-\$11.95
I00755	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$9.27		-\$21.22
I00755	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$11.39		-\$32.61
I00755	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$103.13		-\$135.74
I00755	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$339.98		-\$475.72
I00755	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$517.76		-\$993.48
I00755	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$1.60	\$0.00		-\$991.88
I00755	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$5.09	\$0.00		-\$986.79
I00755	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$5.26	\$0.00		-\$981.53
I00755	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$9.27	\$0.00		-\$972.26
I00755	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$11.39	\$0.00		-\$960.87
I00755	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$103.13	\$0.00		-\$857.74
I00755	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$339.98	\$0.00		-\$517.76
I00755	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$517.76	\$0.00		\$0.00
1122-82									
Aportaciones						\$0.00	\$59,651,929.19	\$59,651,929.19	\$0.00
P00019	31/01/2024	APORTACIO			ID: 1 Aportaciones FORTAMUN-DF (FORTAMUN 2024 APORTACION DE ENERO 20	\$1,910,190.00	\$0.00		\$1,910,190.00
I00001	31/01/2024	APORTACIO			IR:1, Aportaciones FORTAMUN-DF (FORTAMUN 2024 INGRESO DE FINANZAS DE	\$0.00	\$1,910,190.00		\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00002	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (FORTAMUN 2024)	\$0.00 \$1.00 -\$1.00
I00002	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (FORTAMUN 2024)	\$0.00 \$13.79 -\$14.79
I00002	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (FORTAMUN 2024)	\$1.00 \$0.00 -\$13.79
I00002	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (FORTAMUN 2024)	\$13.79 \$0.00 \$0.00
I00164	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (FAISM 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL	\$0.00 \$8,027,801.00 -\$8,027,801.00
I00164	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (FAISM 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL	\$8,027,801.00 \$0.00 \$0.00
I00165	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (FAISM 2024 REGISTRO DE INTERESES DEL MES	\$0.00 \$62.44 -\$62.44
I00165	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (FAISM 2024 REGISTRO DE INTERESES DEL MES	\$62.44 \$0.00 \$0.00
I00076	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00 \$407.36 -\$407.36
I00076	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00 \$1,873.17 -\$2,280.53
I00076	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$407.36 \$0.00 -\$1,873.17
I00076	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$1,873.17 \$0.00 \$0.00
I00092	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (FAISM 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL	\$0.00 \$8,027,801.00 -\$8,027,801.00
I00092	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (FAISM 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL	\$8,027,801.00 \$0.00 \$0.00
I00093	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (FORTAMUN 2024 REGISTRO DE LA APORTACION	\$0.00 \$1,910,190.00 -\$1,910,190.00
I00093	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (FORTAMUN 2024 REGISTRO DE LA APORTACION	\$1,910,190.00 \$0.00 \$0.00
I00169	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (FORTAMUN 2024 REGISTRO DE LA APORTACION	\$0.00 \$1,910,190.00 -\$1,910,190.00
I00169	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (FORTAMUN 2024 REGISTRO DE LA APORTACION	\$1,910,190.00 \$0.00 \$0.00
I00179	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (FAISM 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL	\$0.00 \$8,027,801.00 -\$8,027,801.00
I00179	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (FAISM 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL	\$8,027,801.00 \$0.00 \$0.00
I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00 \$640.54 -\$640.54
I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00 \$4,183.84 -\$4,824.38
I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$640.54 \$0.00 -\$4,183.84
I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$4,183.84 \$0.00 \$0.00
I00592	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00 \$421.35 -\$421.35
I00592	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00 \$5,167.43 -\$5,588.78
I00592	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$421.35 \$0.00 -\$5,167.43
I00592	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$5,167.43 \$0.00 \$0.00
I00595	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (FORTAMUN 2024 REGISTRO DE LA APORTACION	\$0.00 \$1,910,190.00 -\$1,910,190.00
I00595	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (FORTAMUN 2024 REGISTRO DE LA APORTACION	\$1,910,190.00 \$0.00 \$0.00
I00605	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (FAISM 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL	\$0.00 \$8,027,801.00 -\$8,027,801.00
I00605	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (FAISM 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL	\$8,027,801.00 \$0.00 \$0.00
I00627	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00 \$176.86 -\$176.86
I00627	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00 \$5,787.49 -\$5,964.35



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00627	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$176.86
I00627	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$5,787.49
I00628	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (FORTAMUN 2024 REGISTRO DE LA APORTACION	\$0.00
I00628	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (FORTAMUN 2024 REGISTRO DE LA APORTACION	\$1,910,190.00
I00639	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (FAISM 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL	\$0.00
I00639	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (FAISM 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL	\$8,027,801.00
I00756	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (FAISM 2024 DEPOSITO REALIZADO POR BBVA)	\$0.00
I00756	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (FAISM 2024 DEPOSITO REALIZADO POR BBVA)	\$0.01
I00739	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (FORTAMUN 2024 REGISTRO DE LA APORTACION	\$0.00
I00739	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (FORTAMUN 2024 REGISTRO DE LA APORTACION	\$1,910,190.00
I00750	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (FAISM 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL	\$0.00
I00750	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (FAISM 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL	\$8,027,801.00
I00755	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00
I00755	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$72.82
I00755	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$5,175.09
I00755	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$72.82
I00755	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$5,175.09
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	\$840,962.19
1123-01					MUNICIPIO DE YAHUALICA	\$64.35
E00407	12/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		296	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080039 CONSTRUCCIÓN DE	\$0.01
1123-02					GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,931.97
1123-03					MOISES CORONEL CASTILLO	\$236,104.97
1123-06					ELIAS HERNANDEZ HERNANDEZ	\$697.93
D00128	20/06/2024				S/C (FORTAMUN 2024 TRANSFERENCIA PARA VIATICOS, C. ELIAS HERNANDEZ	\$1,800.00
1123-07					LUCINA RODRIGUEZ CANALES	\$7,610.24
D00066	07/03/2024	CONSTRUCTORA Y COM			S/C (FGP 2024 PAGO DE APOYO DE MATERIALES)	\$5,220.00
D00047	14/03/2024				S/C (REFIS 2024 PAGO DE COLEGIATURA SINDICO MUNICIPAL (DUPLICADO CC	\$9,200.00
D00095	06/05/2024				S/C (REFIS 2024 PAGO DE VIATICOS A SINDICO MUNICIPAL)	\$1,000.00
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	S/C (FGP 2024 GASTOS SINDICO MUNICIPAL GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc	\$0.00
D00087	22/05/2024				S/C (FGP 2024 - PAGO DE VIATICOS A SINDICO MUNICIPAL)	\$2,000.00
1123-08					EMMANUEL PEREZ MORALES	\$4,690.50
1123-09					NOEMI GOMEZ SANCHEZ	\$4,140.16



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1123-13					FERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
1123-14					ERASMO LARA GREGORIO	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
1123-16					JANER AGUADO PEREZ	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
1123-18					ELISEO RAMIREZ BAUTISTA	-\$0.03	\$1,500.00	\$0.00	\$1,499.97
	D00091	20/05/2024			S/C (FORTAMUN 2024 TRANSFERENCIA PARA VIATICOS, TRASLADO DE PACIEI		\$1,500.00	\$0.00	\$1,499.97
1123-22					BANORTE	\$174.00	\$1,148.40	\$0.00	\$1,322.40
	D00043	16/02/2024			S/C (REFIS 2023 REGISTRO DE COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE)		\$158.40	\$0.00	\$332.40
	D00043	16/02/2024			S/C (REFIS 2023 REGISTRO DE COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE)		\$990.00	\$0.00	\$1,322.40
1123-23					FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	\$452,921.45	\$12,540.00	\$464,797.33	\$664.12
	E00283	23/01/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		TRANSFERE S/C (FGP 2023 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE TESORERIA MPAL)		\$6,600.00	\$0.00	\$459,521.45
	E00284	23/01/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		TRANSFERE S/C (FGP 2023 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A COMITIVA DE SANTA TEI		\$5,940.00	\$0.00	\$465,461.45
	D00027	31/01/2024			S/C (FGP 2023 CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO POLIZAS VARIAS 2023 (DE		\$0.00	\$12,700.00	\$452,761.45
	D00027	31/01/2024			S/C (FGP 2023 CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO POLIZAS VARIAS 2023 (DE		\$0.00	\$101,121.14	\$351,640.31
	D00027	31/01/2024			S/C (FGP 2023 CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO POLIZAS VARIAS 2023 (DE		\$0.00	\$103,917.95	\$247,722.36
	D00027	31/01/2024			S/C (FGP 2023 CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO POLIZAS VARIAS 2023 (DE		\$0.00	\$113,260.91	\$134,461.45
	C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$14,635.72	\$119,825.73
	C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		GP Directo 162 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 163 (FGP 2024 CANCELAC		\$0.00	\$12,661.61	\$107,164.12
	C00289	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	DEUDOR	GP Directo 167 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 168 (FGP 2024 PAGO DE A		\$0.00	\$49,500.00	\$57,664.12
	C00290	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	DEUDOR	GP Directo 168 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 169 (FGP 2024 PAGO DE A		\$0.00	\$57,000.00	\$664.12
1123-24					SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,809.82	\$0.00	\$6,809.82
	D00042	08/02/2024			S/C (FAISM 2023 ERROR DE TRANSFERENCIA A SECRETARIA DE FINANZAS.)		\$6,809.82	\$0.00	\$6,809.82
1123-26					CESAR HERRERA LARA	\$5,460.00	\$0.00	\$0.00	\$5,460.00
1123-27					NOE ALVARADO HERNANDEZ	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	D00004	08/01/2024	NOE ALVARADO HERNAI		S/C (FGP 2023 CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO 2023 POLIZA D00204)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1123-29					EDUARDO TELLO BARRERA	\$0.00	\$92.00	\$92.00	\$0.00
	C00664	10/05/2024	EDUARDO BARRERA TEI		TRANSFERE S/C (REFIS 2024 VIATICOS A PERSONAL DE REGISTRO CIVIL GP Recuperacion d		\$92.00	\$0.00	\$92.00
	C00914	26/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC S/C (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 4		\$0.00	\$92.00	\$0.00
1123-30					GERARDO MEDINA DELGADO	\$11,622.37	\$0.00	\$0.00	\$11,622.37
1123-31					SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$1,298.20	\$3,159.00	\$1,900.00	\$2,557.20
	E00295	28/02/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO ELEC S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE		\$52.00	\$0.00	\$1,350.20



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00318	28/02/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO ELEC	S/C (FGP 2023 PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEM		\$181.00	\$0.00	\$1,531.20
E00423	11/03/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ENERO 2024)		\$2,803.00	\$0.00	\$4,334.20
C00389	29/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 2:		\$0.00	\$1,900.00	\$2,434.20
E00512	08/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBREI		\$2.00	\$0.00	\$2,436.20
E00512	08/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBREI		\$31.00	\$0.00	\$2,467.20
E00513	08/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO ELEC	S/C (FORTAMUN 2024 PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE		\$16.00	\$0.00	\$2,483.20
E00514	08/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO ELEC	S/C (FFM 2024 PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO		\$35.00	\$0.00	\$2,518.20
E00515	08/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO ELEC	S/C (REFIS 2024 PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENT		\$29.00	\$0.00	\$2,547.20
E00516	08/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO		\$10.00	\$0.00	\$2,557.20
1123-34		ISAIAS RAMIREZ LARA				\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C00288	26/03/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024.		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1123-35		GENARO MARTINEZ MEDINA				\$8,540.00	\$0.00	\$0.00	\$8,540.00
1123-36		NICOLAS HERRERA CANALES				\$1,560.46	\$840.00	\$840.00	\$1,560.46
D00129	07/06/2024				S/C (FGP 2024 PAGO PARA VIATICOS A NICOLAS HERRERA CANALES)		\$840.00	\$0.00	\$2,400.46
C00914	26/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 4		\$0.00	\$840.00	\$1,560.46
1123-37		TIMOTEO RAMIREZ HERNANDEZ				\$0.00	\$2,655.09	\$2,656.00	-\$0.91
D00065	01/03/2024	CENTRO DE FORMACIOI			S/C (FGP 2024 PAGO DE EVALUACION Y CERTIFICACION A SECRETARIO MUNI		\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
C00389	29/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 2:		\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
C00619	09/05/2024	TIMOTEO RAMIREZ HER		TRANSFERE	S/C (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto		\$555.09	\$0.00	\$555.09
C00914	26/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 4		\$0.00	\$556.00	-\$0.91
1123-38		MARCOS LECHUGA MONTEL				\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
1123-39		JESSICA JONGITUD GARCIA				\$2,469.63	\$0.00	\$2,469.75	-\$0.12
C00479	14/05/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 261		\$0.00	\$2,469.75	-\$0.12
1123-40		JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN				\$0.00	\$614.00	\$0.00	\$614.00
C00521	14/05/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		3061169552	S/C (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto		\$240.00	\$0.00	\$240.00
C00829	11/06/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		3130339874	S/C (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto		\$374.00	\$0.00	\$614.00
1123-41		MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ				\$0.00	\$3,102.00	\$0.00	\$3,102.00
D00133	01/05/2024				S/C (REFIS 2024 COMPLEMENTO DE PAGO DE RENTA DE OFICINAS PARA ARE.		\$150.00	\$0.00	\$150.00
D00125	10/05/2024				S/C (FFM 2024 REGISTRO DE TRANSFERENCIA A TESORERA MPAL. MAGDA OC		\$2,952.00	\$0.00	\$3,102.00
C00733	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		CH-013	Gasto por Comprobar : 5, FFM 2024 PAGO PARAR DIFERENTES GASTOS DEL MU		\$12,400.00	\$0.00	\$15,502.00
C00733	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		CH-013	S/C (Gasto por Comprobar : 5, FFM 2024 PAGO PARAR DIFERENTES GASTOS DE		-\$12,400.00	\$0.00	\$3,102.00
D00099	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC			GP FFM 2024 PAGO PARAR DIFERENTES GASTOS DEL MUNICIPIO., Folio Compi		\$0.00	\$696.00	\$2,406.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00099	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC			S/C (GP FFM 2024 PAGO PARAR DIFERENTES GASTOS DEL MUNICIPIO., Folio C		\$0.00	-\$696.00	\$3,102.00
D00118	11/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC			GP FFM 2024 PAGO PARAR DIFERENTES GASTOS DEL MUNICIPIO., Folio Compi		\$0.00	\$0.00	\$3,102.00
1123-43		ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN (URIEL)				\$20,764.00	\$0.00	\$0.00	\$20,764.00
1123-45		MOISES SAN JUAN MORALES				\$0.00	\$1,751.23	\$1,752.00	-\$0.77
C00176	13/03/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		2914930135	S/C (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gast		\$1,751.23	\$0.00	\$1,751.23
C00394	29/04/2024	NOMINA			PAGO ELEC S/C (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024. C		\$0.00	\$1,752.00	-\$0.77
1123-47		ROSA NELLY CONTRERAS MELO				\$19,212.00	\$0.00	\$19,212.00	\$0.00
D00006	18/01/2024				S/C (FORTAMUN 2023 CANCELACIÓN DE DEUDOR DIVERSO POLIZA D00198)		\$0.00	\$10,000.00	\$9,212.00
D00007	23/01/2024				S/C (FORTAMUN 2023 CANCELACIÓN DE DEUDOR DIVERSO POLIZA D00198)		\$0.00	\$9,212.00	\$0.00
1123-50		ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO				\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1123-51		ANTONIO CRUZ ZUMAYA				\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
1123-52		PETRA MARTINEZ PEREZ (PRESIDENTA DIF)				\$0.00	\$199,479.00	\$143,629.00	\$55,850.00
D00050	13/03/2024				920 DOTACIONES DEL DIF (FFM 2024 DIFERENTES PAGOS GENERADO A PROV		\$36,800.00	\$0.00	\$36,800.00
D00050	13/03/2024				920 DOTACIONES DEL DIF (FFM 2024 DIFERENTES PAGOS GENERADO A PRO'		\$45,320.00	\$0.00	\$82,120.00
D00050	13/03/2024				S/C (FFM 2024 DIFERENTES PAGOS GENERADO A PROVEDORES Y DIF)		\$0.00	\$70,102.01	\$12,017.99
D00067	13/03/2024				FFM 2024 IMPRESORA PARA EL AREA DEL DIF (FFM 2024 IMPRESORA PARA E		\$5,850.00	\$0.00	\$17,867.99
D00080	03/04/2024				S/C (FFM 2024 PRESTAMO PARA PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES. DIF MPA		\$3,680.00	\$0.00	\$21,547.99
D00080	03/04/2024				S/C (FFM 2024 PRESTAMO PARA PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES. DIF MPA		\$5,665.00	\$0.00	\$27,212.99
D00134	11/04/2024				S/C (FFM 2024 PRESTAMO PARA PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES. DIF MPA		\$3,680.00	\$0.00	\$30,892.99
D00135	11/04/2024				S/C (FFM 2024 PRESTAMO PARA PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES. DIF MPA		\$5,665.00	\$0.00	\$36,557.99
D00138	03/05/2024				S/C (FFM 2024 PAGO DE DEUDOR POLIZAS D00080, D00134 Y D00135 PETRA M.		\$0.00	\$3,680.00	\$32,877.99
D00138	03/05/2024				S/C (FFM 2024 PAGO DE DEUDOR POLIZAS D00080, D00134 Y D00135 PETRA M.		\$0.00	\$3,680.00	\$29,197.99
D00138	03/05/2024				S/C (FFM 2024 PAGO DE DEUDOR POLIZAS D00080, D00134 Y D00135 PETRA M.		\$0.00	\$5,665.00	\$23,532.99
D00138	03/05/2024				S/C (FFM 2024 PAGO DE DEUDOR POLIZAS D00080, D00134 Y D00135 PETRA M.		\$0.00	\$5,665.00	\$17,867.99
D00092	08/05/2024				DESAYUNOS ESCOLARES (FFM 2024 PRESTAMO PARA PAGO DE DESAYUNOS		\$2,944.00	\$0.00	\$20,811.99
D00092	08/05/2024				DESAYUNOS ESCOLARES (FFM 2024 PRESTAMO PARA PAGO DE DESAYUNOS		\$4,532.00	\$0.00	\$25,343.99
D00079	15/05/2024				S/C (FFM 2024 REINTEGRO DE RECURSO)		\$0.00	\$12,017.99	\$13,326.00
D00094	15/05/2024				08/05/2024 (FFM 2024 CANCELACIÓN DE DEUDOR DIVERSO POLIZA D00094 08/i		\$0.00	\$2,944.00	\$10,382.00
D00094	15/05/2024				08/05/2024 (FFM 2024 CANCELACIÓN DE DEUDOR DIVERSO POLIZA D00094 08/i		\$0.00	\$4,532.00	\$5,850.00
D00090	23/05/2024				S/C (FFM 2024 CH-012 FONDO REVOLVENTE PARA EL AREA DEL DIF)		\$50,000.00	\$0.00	\$55,850.00
D00104	03/06/2024				S/C (FFM 2024 PRESTAMO A DIF PARA PAGO DE 15 DOTACIONES PARA EMBAF		\$1,050.00	\$0.00	\$56,900.00
D00105	03/06/2024				S/C (FFM 2024 PRESTAMO A DIF PARA PAGO DE 30 DOTACIONES PARA DISCAI		\$1,050.00	\$0.00	\$57,950.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00106	03/06/2024				S/C (FFM 2024 PRESTAMO A DIF PARA PAGO DE 90 DOTACIONES PARA GRUPO		\$3,150.00	\$0.00	\$61,100.00
D00107	03/06/2024				S/C (FFM 2024 PRESTAMO A DIF PARA PAGO DE 90 DOTACIONES PARA GRUPO		\$6,300.00	\$0.00	\$67,400.00
D00108	03/06/2024				S/C (FFM 2024 PRESTAMO A DIF PARA PAGO DE 30 DOTACIONES PARA PERSONA		\$2,100.00	\$0.00	\$69,500.00
D00109	03/06/2024				S/C (FFM 2024 PRESTAMO A DIF PARA PAGO DE 15 DOTACIONES PARA EMBAJAD		\$1,050.00	\$0.00	\$70,550.00
D00110	03/06/2024				S/C (FFM 2024 PRESTAMO A DIF PARA PAGO DE 20 DOTACIONES PARA NIÑOS		\$620.00	\$0.00	\$71,170.00
D00111	03/06/2024				S/C (FFM 2024 PRESTAMO A DIF PARA PAGO DE 15 DOTACIONES PARA NIÑOS		\$1,333.00	\$0.00	\$72,503.00
D00112	03/06/2024				S/C (FFM 2024 PRESTAMO A DIF PARA PAGO DE 920 DOTACIONES DE DESAYUNO		\$3,680.00	\$0.00	\$76,183.00
D00113	03/06/2024				S/C (FFM 2024 PRESTAMO A DIF PARA PAGO DE 920 DOTACIONES DE DESAYUNO		\$3,680.00	\$0.00	\$79,863.00
D00114	03/06/2024				S/C (FFM 2024 PRESTAMO A DIF PARA PAGO DE DOTACIONES DE DESAYUNOS		\$5,665.00	\$0.00	\$85,528.00
D00115	03/06/2024				S/C (FFM 2024 PRESTAMO A DIF PARA PAGO DE DOTACIONES DE DESAYUNOS		\$5,665.00	\$0.00	\$91,193.00
D00126	24/06/2024				S/C (FFM 2024 REGISTRO DE CANCELACIÓN DE DEUDOR C. PETRA)		\$0.00	\$35,343.00	\$55,850.00
1123-55		NABOR AGUADO RAMIREZ				\$0.00	\$8,010.00	\$4,920.00	\$3,090.00
D00044	08/02/2024				S/C (REFIS 2023 PAGO DE COMIDAS Y TRASLADO ASUNTOS CFE SOLICITADO		\$4,920.00	\$0.00	\$4,920.00
C00288	26/03/2024	NOMINA			PAGO ELEC S/C (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024.		\$0.00	\$4,920.00	\$0.00
D00132	26/06/2024				S/C (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE JUAN NABOR AGL		\$3,090.00	\$0.00	\$3,090.00
1123-57		MARIO BAUTISTA HERNANDEZ				\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
D00068	19/03/2024				19/03/2024 (FGP 2023 REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE TRANSFEREN		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
1123-58		FREDY MARTINEZ CEDILLO				\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
E00509	01/03/2024	FREDY MARTINEZ CEDIL			2889613473 S/C (FGP 2024 PAGO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAS A COM		\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
1123-60		OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN				\$0.00	\$10,250.00	\$10,250.00	\$0.00
C00470	28/04/2024	OBED ALEJANDRO REYN			28042024 Gasto por Comprobar : 1, FORTAMUN 2024 DEPOSITO PARA VIATICOS (Gasto por		\$10,250.00	\$0.00	\$10,250.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN			28042024 GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO PARA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 6		\$0.00	\$10,250.00	\$0.00
1123-62		VIVIANA SOLARES ARENAS				\$0.00	\$590.00	\$590.00	\$0.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN			76 28/ABRIL/2024 (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGUR		\$590.00	\$0.00	\$590.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINEZ			22042024 28/ABRIL/2024 (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGUR		\$0.00	\$590.00	\$0.00
1123-63		KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ				\$0.00	\$2,200.00	\$2,210.00	-\$10.00
C00468	22/04/2024	KARLA YANET MARTINEZ			22042024 Gasto por Comprobar : 0, FORTAMUN 2024 DEPOSITO PARA VIATICOS SEGURID,		\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINEZ			22042024 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
C00913	26/06/2024	NOMINA			PAGO ELEC S/C (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. GP		\$0.00	\$10.00	-\$10.00
1123-64		ISMAEL RAMIREZ HERNANDEZ				\$0.00	\$355.25	\$355.25	\$0.00
C00472	14/04/2024	ISMAEL RAMIREZ HERNAN			TRANSFERE 30/05/2024 (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41		\$355.25	\$0.00	\$355.25
C00479	14/05/2024	NOMINA			PAGO ELEC S/C (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 261		\$0.00	\$355.25	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1123-65		FLORENTINO SAN JUAN RAMIREZ				\$0.00	\$9,731.99	\$9,731.99	\$0.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	S/C (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIV		\$9,731.99	\$0.00	\$9,731.99
C00505	15/04/2024	FLORENTINO SAN JUAN		2990100155	GP Directo 278 , Pago: 281 (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN APOYO A LA ES		\$0.00	\$1,204.99	\$8,527.00
C00506	15/04/2024	FLORENTINO SAN JUAN		2990100155	GP Directo 279 FLORENTINO SAN JUAN RAMIREZ, Pago: 282 (FGP 2024 PAGO DI		\$0.00	\$8,527.00	\$0.00
1123-68		LEANDRO FRANCISCO ZAMORA PÉREZ				\$0.00	\$8,311.92	\$7,500.00	\$811.92
C00633	06/05/2024	LEANDRO FRANCISCO Z		06052024	Gasto por Comprobar : 2, FORTAMUN 2024 TRANSFERENCIA REALIZADA PARA V		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
D00086	15/05/2024	LEANDRO FRANCISCO Z		06052024	GP FORTAMUN 2024 TRANSFERENCIA REALIZADA PARA VI'STICOS DE SEGUR		\$0.00	\$1,957.00	\$43.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	28/04/2024 (GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO PARA VIATICOS, Folio Comprobaciór		\$0.00	\$39.21	\$3.79
C00661	29/05/2024	KARLA YANET MARTINEZ		29052024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$3.79	\$0.00
C00649	30/05/2024	LEANDRO FRANCISCO Z		144	Gasto por Comprobar : 3, FORTAMUN 2024 TRANSFERENCIA A LEANDRO FRANC		\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
C00662	30/05/2024	LEANDRO FRANCISCO Z		144	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
C00662	30/05/2024	LEANDRO FRANCISCO Z		144	S/C (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBL		\$811.92	\$0.00	\$811.92
1123-69		CANDIDO ESPINOSA OLIVARES				\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
C00686	09/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		09052024	Gasto por Comprobar : 4, FFM 2024 TRANSFERENCIA PARA VIATICOS (Gasto por		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C00687	15/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		09052021	GP FFM 2024 TRANSFERENCIA PARA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 72		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D00130	18/06/2024				S/C (FGP 2024 TRANSFERENCIA PARA VIATICOS A CANDIDO ESPINOZA OLIVAF		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
C00914	26/06/2024	NOMINA			PAGO ELEC S/C (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 4		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
1123-70		ORALIA CEDILLO HIDALGO				\$0.00	\$4,723.50	\$4,502.00	\$221.50
C00745	22/05/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	S/C (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEDILLO HID		\$537.50	\$0.00	\$537.50
C00748	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	S/C (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEDILLO HID		\$2,074.00	\$0.00	\$2,611.50
C00751	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		355	S/C (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto		\$1,800.00	\$0.00	\$4,411.50
C00752	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$4,190.00	\$221.50
C00911	20/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC			TRANSFERE S/C (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEDILLO HID		\$312.00	\$0.00	\$533.50
C00912	26/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		476	S/C (FGP 2024 GP PAGO DE VIATICOS A REGIDORA ORALIA CEDILLO HIDALGO		\$0.00	\$312.00	\$221.50
1123-71		ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA				\$0.00	\$4.00	\$4.00	\$0.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ I		31052024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:		\$4.00	\$0.00	\$4.00
C00913	26/06/2024	NOMINA			PAGO ELEC S/C (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. GP		\$0.00	\$4.00	\$0.00
1123-72		AMELIA VICTORIANO MARTINEZ				\$0.00	\$1,721.24	\$1,721.24	\$0.00
D00119	31/05/2024				S/C (FORTAMUN 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA AREA DE CULTURA)		\$1,721.24	\$0.00	\$1,721.24
C00853	13/06/2024	AMELIA VICTORIANO MA	F7118B62	3135728010	D00119 (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA SOLICITADO POR AREA DE CULTURA		\$0.00	\$1,721.24	\$0.00
1123-74		EL PRECIO UNICO DE HUEJUTLA				\$0.00	\$5,093.00	\$0.00	\$5,093.00
D00127	05/06/2024				PAGO DE BOMBA (FFM 2024 PAGO DE BOMBA PRECIO UNICO DE HUEJUTA (C		\$5,093.00	\$0.00	\$5,093.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1123-75					PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA	\$0.00	\$74.00	\$0.00	\$74.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	S/C (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBL		\$74.00	\$0.00	\$74.00
1123-76					JHAIRSHINIO GARCIA VALDIVIA	\$0.00	\$4,530.00	\$7,620.00	-\$3,090.00
C00914	26/06/2024	NOMINA			PAGO ELEC S/C (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 4		\$0.00	\$4,530.00	-\$4,530.00
D00131	26/06/2024				S/C (FGP 2024 PAGO DE REFFACCION PARA VEICULO DE SERGIO HERNANDEZ		\$4,530.00	\$0.00	\$0.00
C00932	26/06/2024	NOMINA			PAGO ELEC S/C (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 5		\$0.00	\$3,090.00	-\$3,090.00
1123-77					DAVID DE LA CRUZ CRUZ	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
C00659	20/05/2024	DAVID CRUZ DE LA CRUZ	B590AE7F	20052024	S/C (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A C. DAVID CRUZ DE LA CRUZ TRASI		\$100.00	\$0.00	\$100.00
1123-78					ELIAS GREGORIO SANJUAN	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
D00137	07/06/2024				S/C (FGP 2024 PAGO DE BANDA DE VIENTO A ELIAS GREGORIO SANJUAN)		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
1124					INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.02	\$1,934,262.64	\$1,921,919.64	\$12,343.02
1124-12					Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$863,488.50	\$863,488.50	\$0.00
P00162	08/01/2024		08012024		ID: 66 Impuesto rustico (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y		\$110.00	\$0.00	\$110.00
P00162	08/01/2024		08012024		ID: 66 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL `		\$1,349.00	\$0.00	\$1,459.00
I00188	08/01/2024		08012024		IR:91, Impuesto rustico (IR Folio: 91)		\$0.00	\$110.00	\$1,349.00
I00188	08/01/2024		08012024		IR:91, Impuesto urbano (IR Folio: 91)		\$0.00	\$1,349.00	\$0.00
I00433	08/01/2024		08012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto rustico (Cancelación IR : 91)		\$0.00	-\$110.00	\$110.00
I00433	08/01/2024		08012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (Cancelación IR : 91)		\$0.00	-\$1,349.00	\$1,459.00
I00438	08/01/2024		08012024		IR:213, Impuesto rustico (REFIS-2024 REVAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 08 DE		\$0.00	\$110.00	\$1,349.00
I00438	08/01/2024		08012024		IR:213, Impuesto urbano (REFIS-2024 REVAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 08 DE		\$0.00	\$1,349.00	\$0.00
P00163	09/01/2024		09012024		ID: 67 Impuesto rustico (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y		\$122.00	\$0.00	\$122.00
P00163	09/01/2024		09012024		ID: 67 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL `		\$1,044.00	\$0.00	\$1,166.00
I00190	09/01/2024		09012024		IR:93, Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTABI		\$0.00	\$122.00	\$1,044.00
I00190	09/01/2024		09012024		IR:93, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTAB		\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
I00317	09/01/2024		09012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI/		\$0.00	-\$122.00	\$122.00
I00317	09/01/2024		09012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.		\$0.00	-\$1,044.00	\$1,166.00
I00440	09/01/2024		09012024		IR:215, Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 09 DE		\$0.00	\$122.00	\$1,044.00
I00440	09/01/2024		09012024		IR:215, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 09 DE		\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
P00164	10/01/2024		10012024		ID: 68 Impuesto rustico (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y		\$87.00	\$0.00	\$87.00
P00164	10/01/2024		10012024		ID: 68 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL `		\$651.00	\$0.00	\$738.00
I00192	10/01/2024		10012024		IR:95, Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 10 DE E		\$0.00	\$87.00	\$651.00
I00192	10/01/2024		10012024		IR:95, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 10 DE I		\$0.00	\$651.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
I00319	10/01/2024		10012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI/	\$0.00	-\$87.00	\$87.00
I00319	10/01/2024		10012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00	-\$651.00	\$738.00
I00442	10/01/2024		10012024		IR:217, Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 10 DE	\$0.00	\$87.00	\$651.00
I00442	10/01/2024		10012024		IR:217, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 10 DE	\$0.00	\$651.00	\$0.00
P00165	11/01/2024		11012024		ID: 69 Impuesto rustico (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y	\$355.00	\$0.00	\$355.00
P00165	11/01/2024		11012024		ID: 69 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL `	\$1,044.00	\$0.00	\$1,399.00
I00195	11/01/2024		11012024		IR:98, Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 11 DE E	\$0.00	\$355.00	\$1,044.00
I00195	11/01/2024		11012024		IR:98, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 11 DE I	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
I00322	11/01/2024		11012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI/	\$0.00	-\$355.00	\$355.00
I00322	11/01/2024		11012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00	-\$1,044.00	\$1,399.00
I00445	11/01/2024		11012024		IR:220, Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 11 DE	\$0.00	\$355.00	\$1,044.00
I00445	11/01/2024		11012024		IR:220, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 11 DE	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
P00166	12/01/2024		12012024		ID: 70 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL `	\$1,173.00	\$0.00	\$1,173.00
I00197	12/01/2024		12102024		IR:100, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 12 DE	\$0.00	\$1,173.00	\$0.00
I00324	12/01/2024		12102024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00	-\$1,173.00	\$1,173.00
I00447	12/01/2024		12012024		IR:222, Impuesto urbano (REFIS-2024 REC. DE PREDIAL DEL 12 DE ENERO 2024 I	\$0.00	\$1,173.00	\$0.00
P00167	15/01/2024		15012024		ID: 71 Impuesto ejidal (REFIS 2024 REFISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y /	\$2,099.00	\$0.00	\$2,099.00
P00167	15/01/2024		15012024		ID: 71 Impuesto urbano (REFIS 2024 REFISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y	\$3,742.00	\$0.00	\$5,841.00
I00199	15/01/2024		15012024		IR:102, Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 15 DE E	\$0.00	\$2,099.00	\$3,742.00
I00199	15/01/2024		15012024		IR:102, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 15 DE	\$0.00	\$3,742.00	\$0.00
I00326	15/01/2024		15012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL	\$0.00	-\$2,099.00	\$2,099.00
I00326	15/01/2024		15012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00	-\$3,742.00	\$5,841.00
I00449	15/01/2024		15012024		IR:224, Impuesto ejidal (REFIS-2024 REC, DE PREDIAL DEL DIA 15/01/2024 IR Folio	\$0.00	\$2,099.00	\$3,742.00
I00449	15/01/2024		15012024		IR:224, Impuesto urbano (REFIS-2024 REC, DE PREDIAL DEL DIA 15/01/2024 IR Fo	\$0.00	\$3,742.00	\$0.00
P00168	17/01/2024		17012024		ID: 72 Impuesto ejidal (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y .	\$1,103.00	\$0.00	\$1,103.00
P00168	17/01/2024		17012024		ID: 72 Impuesto rustico (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y	\$209.00	\$0.00	\$1,312.00
P00168	17/01/2024		17012024		ID: 72 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL `	\$3,867.00	\$0.00	\$5,179.00
I00201	17/01/2024		17012024		IR:104, Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 17 DE E	\$0.00	\$1,103.00	\$4,076.00
I00201	17/01/2024		17012024		IR:104, Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 17 DE	\$0.00	\$209.00	\$3,867.00
I00201	17/01/2024		17012024		IR:104, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 17 DE	\$0.00	\$3,867.00	\$0.00
I00328	17/01/2024		17012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL	\$0.00	-\$1,103.00	\$1,103.00
I00328	17/01/2024		17012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI/	\$0.00	-\$209.00	\$1,312.00
I00328	17/01/2024		17012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00	-\$3,867.00	\$5,179.00
I00451	17/01/2024		17012024		IR:226, Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 17/01/20	\$0.00	\$1,103.00	\$4,076.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00451	17/01/2024		17012024		IR:226, Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 17/01/		\$0.00	\$209.00	\$3,867.00
I00451	17/01/2024		17012024		IR:226, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 17/01/		\$0.00	\$3,867.00	\$0.00
P00169	18/01/2024		18012024		ID: 73 Impuesto rustico (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y		\$109.00	\$0.00	\$109.00
P00169	18/01/2024		18012024		ID: 73 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL `		\$5,103.50	\$0.00	\$5,212.50
I00203	18/01/2024		17012024		IR:106, Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 18 DE		\$0.00	\$109.00	\$5,103.50
I00203	18/01/2024		17012024		IR:106, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 18 DE		\$0.00	\$5,103.50	\$0.00
I00330	18/01/2024		17012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI/		\$0.00	-\$109.00	\$109.00
I00330	18/01/2024		17012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.		\$0.00	-\$5,103.50	\$5,212.50
I00453	18/01/2024		18012024		IR:228, Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 18/01/		\$0.00	\$109.00	\$5,103.50
I00453	18/01/2024		18012024		IR:228, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 18/01/		\$0.00	\$5,103.50	\$0.00
P00187	19/01/2024		19012024		ID: 76 Impuesto ejidal (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y .		\$2,630.00	\$0.00	\$2,630.00
P00187	19/01/2024		19012024		ID: 76 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL `		\$1,193.00	\$0.00	\$3,823.00
I00205	19/01/2024		19012024		IR:108, Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 19 DE E		\$0.00	\$2,630.00	\$1,193.00
I00205	19/01/2024		19012024		IR:108, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 19 DE		\$0.00	\$1,193.00	\$0.00
I00332	19/01/2024		19012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL		\$0.00	-\$2,630.00	\$2,630.00
I00332	19/01/2024		19012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.		\$0.00	-\$1,193.00	\$3,823.00
I00455	19/01/2024		19012024		IR:230, Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 19/01/2/		\$0.00	\$2,630.00	\$1,193.00
I00455	19/01/2024		19012024		IR:230, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 19/01/		\$0.00	\$1,193.00	\$0.00
P00188	22/01/2024		22012024		ID: 77 Impuesto ejidal (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y .		\$4,451.00	\$0.00	\$4,451.00
P00188	22/01/2024		22012024		ID: 77 Impuesto rustico (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y		\$109.00	\$0.00	\$4,560.00
P00188	22/01/2024		22012024		ID: 77 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL `		\$8,600.00	\$0.00	\$13,160.00
I00207	22/01/2024		22012024		IR:110, Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 22 DE E		\$0.00	\$4,451.00	\$8,709.00
I00207	22/01/2024		22012024		IR:110, Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 22 DE		\$0.00	\$109.00	\$8,600.00
I00207	22/01/2024		22012024		IR:110, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 22 DE		\$0.00	\$8,600.00	\$0.00
I00334	22/01/2024		22012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL		\$0.00	-\$4,451.00	\$4,451.00
I00334	22/01/2024		22012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI/		\$0.00	-\$109.00	\$4,560.00
I00334	22/01/2024		22012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.		\$0.00	-\$8,600.00	\$13,160.00
I00457	22/01/2024		22012024		IR:232, Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 22/01/2/		\$0.00	\$4,451.00	\$8,709.00
I00457	22/01/2024		22012024		IR:232, Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 22/01/		\$0.00	\$109.00	\$8,600.00
I00457	22/01/2024		22012024		IR:232, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 22/01/		\$0.00	\$8,600.00	\$0.00
P00189	23/01/2024		23012024		ID: 78 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL I		\$1,355.00	\$0.00	\$1,355.00
I00212	23/01/2024		23012024		IR:115, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 23 DE		\$0.00	\$226.00	\$1,129.00
I00213	23/01/2024		23012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.		\$0.00	-\$226.00	\$1,355.00
I00214	23/01/2024		23012024		IR:116, Impuesto urbano (REFIS-2023 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 23 DE		\$0.00	\$1,355.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00339	23/01/2024		23012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2023 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$1,355.00	\$1,355.00
I00461	23/01/2024		23012024		IR:236, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 23 DE	\$0.00		\$1,355.00	\$0.00
P00190	24/01/2024		24012024		ID: 79 Impuesto ejidal (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y.	\$1,180.00		\$0.00	\$1,180.00
P00190	24/01/2024		24012024		ID: 79 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL `	\$10,486.00		\$0.00	\$11,666.00
I00216	24/01/2024		24012024		IR:118, Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 24 DE E	\$0.00		\$1,180.00	\$10,486.00
I00216	24/01/2024		24012024		IR:118, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 24 DE	\$0.00		\$10,486.00	\$0.00
I00341	24/01/2024		24012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL	\$0.00		-\$1,180.00	\$1,180.00
I00341	24/01/2024		24012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$10,486.00	\$11,666.00
I00463	24/01/2024		24012024		IR:238, Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 24 DE E	\$0.00		\$1,180.00	\$10,486.00
I00463	24/01/2024		24012024		IR:238, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 24 DE	\$0.00		\$10,486.00	\$0.00
P00191	25/01/2024		25012024		ID: 80 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL `	\$8,120.00		\$0.00	\$8,120.00
I00220	25/01/2024		25012024		IR:122, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 25 DE	\$0.00		\$8,120.00	\$0.00
I00345	25/01/2024		25012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$8,120.00	\$8,120.00
I00467	25/01/2024		25012024		IR:242, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 25/01/	\$0.00		\$8,120.00	\$0.00
P00192	26/01/2024		26012024		ID: 81 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL `	\$5,208.00		\$0.00	\$5,208.00
P00192	26/01/2024		26012024		ID: 81 Traslado de dominio (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDI.	\$840.00		\$0.00	\$6,048.00
I00224	26/01/2024		26012024		IR:126, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 26 DE	\$0.00		\$5,208.00	\$840.00
I00224	26/01/2024		26012024		IR:126, Traslado de dominio (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 26	\$0.00		\$840.00	\$0.00
I00349	26/01/2024		26012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$5,208.00	\$5,208.00
I00349	26/01/2024		26012024		Cancelación Ingreso Rec. Traslado de dominio (REFIS-2024 RECAUDACION DE PRI	\$0.00		-\$840.00	\$6,048.00
I00471	26/01/2024		26/01/2024		IR:246, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 26/01/	\$0.00		\$5,208.00	\$840.00
I00471	26/01/2024		26/01/2024		IR:246, Traslado de dominio (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 26	\$0.00		\$840.00	\$0.00
P00193	29/01/2024		29012024		ID: 82 Impuesto ejidal (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y.	\$10,389.00		\$0.00	\$10,389.00
P00193	29/01/2024		29012024		ID: 82 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL `	\$3,635.00		\$0.00	\$14,024.00
I00226	29/01/2024		29012024		IR:128, Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 29 DE E	\$0.00		\$10,389.00	\$3,635.00
I00226	29/01/2024		29012024		IR:128, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 29 DE	\$0.00		\$3,635.00	\$0.00
I00227	29/01/2024		29012024		IR:129, Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 29 DE E	\$0.00		\$10,389.00	-\$10,389.00
I00227	29/01/2024		29012024		IR:129, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 29 DE	\$0.00		\$3,635.00	-\$14,024.00
I00351	29/01/2024		29012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL	\$0.00		-\$10,389.00	-\$3,635.00
I00351	29/01/2024		29012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$3,635.00	\$0.00
I00352	29/01/2024		29012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL	\$0.00		-\$10,389.00	\$10,389.00
I00352	29/01/2024		29012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$3,635.00	\$14,024.00
I00473	29/01/2024		29012024		IR:248, Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 29 DE E	\$0.00		\$10,389.00	\$3,635.00
I00473	29/01/2024		29012024		IR:248, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 29 DE	\$0.00		\$3,635.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00194	30/01/2024		30012024		ID: 83 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y		\$8,928.00	\$0.00	\$8,928.00
I00230	30/01/2024		30012024		IR:132, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 30 DE		\$0.00	\$8,928.00	\$0.00
I00354	30/01/2024		30012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI		\$0.00	-\$8,928.00	\$8,928.00
I00476	30/01/2024		30012024		IR:251, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 30/01/		\$0.00	\$8,928.00	\$0.00
P00195	31/01/2024		31012024		ID: 84 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGIATRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y		\$15,016.00	\$0.00	\$15,016.00
I00234	31/01/2024		31012024		IR:136, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 31 DE		\$0.00	\$15,016.00	\$0.00
I00358	31/01/2024		31012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI		\$0.00	-\$15,016.00	\$15,016.00
I00480	31/01/2024		31012024		IR:255, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 31/01/		\$0.00	\$15,016.00	\$0.00
P00198	01/02/2024		01022024		ID: 85 Impuesto urbano (REFIS-2023 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y		\$1,844.00	\$0.00	\$1,844.00
I00239	01/02/2024		01022024		IR:141, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 01 DE		\$0.00	\$1,844.00	\$0.00
I00363	01/02/2024		01022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI		\$0.00	-\$1,844.00	\$1,844.00
I00484	01/02/2024		01022024		IR:259, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 01 DE		\$0.00	\$1,844.00	\$0.00
P00199	02/02/2024		02022024		ID: 86 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y		\$1,139.00	\$0.00	\$1,139.00
I00242	02/02/2024		02022024		IR:144, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 02 DE		\$0.00	\$1,139.00	\$0.00
I00366	02/02/2024		02022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI		\$0.00	-\$1,139.00	\$1,139.00
I00487	02/02/2024		02022024		IR:262, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA		\$0.00	\$1,139.00	\$0.00
P00200	06/02/2024		06022024		ID: 87 Impuesto rustico (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y		\$174.00	\$0.00	\$174.00
P00200	06/02/2024		06022024		ID: 87 Impuesto urbano (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y		\$3,067.00	\$0.00	\$3,241.00
I00245	06/02/2024		06202024		IR:147, Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 06 DE		\$0.00	\$174.00	\$3,067.00
I00245	06/02/2024		06202024		IR:147, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 06 DE		\$0.00	\$3,067.00	\$0.00
I00369	06/02/2024		06202024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI		\$0.00	-\$174.00	\$174.00
I00369	06/02/2024		06202024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI		\$0.00	-\$3,067.00	\$3,241.00
I00490	06/02/2024		06022024		IR:265, Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA		\$0.00	\$174.00	\$3,067.00
I00490	06/02/2024		06022024		IR:265, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA		\$0.00	\$3,067.00	\$0.00
P00201	07/02/2024		07022024		ID: 88 Impuesto urbano (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y		\$434.00	\$0.00	\$434.00
I00249	07/02/2024		07022024		IR:151, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 07 DE		\$0.00	\$434.00	\$0.00
I00373	07/02/2024		07022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI		\$0.00	-\$434.00	\$434.00
I00494	07/02/2024		07022024		IR:269, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA		\$0.00	\$434.00	\$0.00
P00202	08/02/2024		08022024		ID: 89 Impuesto urbano (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y		\$3,086.00	\$0.00	\$3,086.00
I00251	08/02/2024		08022024		IR:153, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 08 DE		\$0.00	\$3,086.00	\$0.00
I00375	08/02/2024		08022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI		\$0.00	-\$3,086.00	\$3,086.00
I00496	08/02/2024		08022024		IR:271, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA		\$0.00	\$3,086.00	\$0.00
P00203	09/02/2024		09022024		ID: 90 Impuesto ejidal (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL DE		\$659.00	\$0.00	\$659.00
P00203	09/02/2024		09022024		ID: 90 Impuesto urbano (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL D		\$434.00	\$0.00	\$1,093.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
I00254	09/02/2024		09022024		IR:156, Impuesto ejidal (REFIS-2023 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 09 DE F	\$0.00	\$659.00	\$434.00
I00254	09/02/2024		09022024		IR:156, Impuesto urbano (REFIS-2023 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 09 DE	\$0.00	\$434.00	\$0.00
I00378	09/02/2024		09022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto ejidal (REFIS-2023 RECAUDACION DE PREDIAL	\$0.00	-\$659.00	\$659.00
I00378	09/02/2024		09022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2023 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00	-\$434.00	\$1,093.00
I00499	09/02/2024		09022024		IR:274, Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTABI	\$0.00	\$659.00	\$434.00
I00499	09/02/2024		09022024		IR:274, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$0.00	\$434.00	\$0.00
P00204	12/02/2024		12022024		ID: 91 Impuesto urbano (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y	\$705.00	\$0.00	\$705.00
I00256	12/02/2024		12022024		IR:158, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 12 DE	\$0.00	\$705.00	\$0.00
I00380	12/02/2024		12022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00	-\$705.00	\$705.00
I00501	12/02/2024		12022024		IR:276, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$0.00	\$705.00	\$0.00
P00205	13/02/2024		13022024		ID: 92 Impuesto urbano (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y	\$271.00	\$0.00	\$271.00
I00258	13/02/2024		13022024		IR:160, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 13 DE	\$0.00	\$271.00	\$0.00
I00314	13/02/2024		13022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00	-\$271.00	\$271.00
I00503	13/02/2024		13022024		IR:278, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$0.00	\$271.00	\$0.00
P00206	15/02/2024		15022024		ID: 93 Impuesto urbano (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y	\$1,410.00	\$0.00	\$1,410.00
I00260	15/02/2024		15022024		IR:162, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 15 DE	\$0.00	\$1,410.00	\$0.00
I00382	15/02/2024		15022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00	-\$1,410.00	\$1,410.00
I00505	15/02/2024		15022024		IR:280, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$0.00	\$1,410.00	\$0.00
P00207	16/02/2024		16022024		ID: 94 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL `	\$271.00	\$0.00	\$271.00
I00263	16/02/2024		16022024		IR:165, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 16 DE	\$0.00	\$271.00	\$0.00
I00385	16/02/2024		16022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00	-\$271.00	\$271.00
I00508	16/02/2024		16022024		IR:283, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$0.00	\$271.00	\$0.00
P00208	19/02/2024		19022024		ID: 95 Impuesto urbano (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y	\$2,820.00	\$0.00	\$2,820.00
I00265	19/02/2024		19022024		IR:167, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 19 DE	\$0.00	\$2,820.00	\$0.00
I00387	19/02/2024		19022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00	-\$2,820.00	\$2,820.00
I00510	19/02/2024		19022024		IR:285, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$0.00	\$2,820.00	\$0.00
P00209	20/02/2024		20022024		ID: 96 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL `	\$705.00	\$0.00	\$705.00
I00267	20/02/2024		20022024		IR:169, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 20 DE	\$0.00	\$705.00	\$0.00
I00389	20/02/2024		20022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00	-\$705.00	\$705.00
I00512	20/02/2024		20022024		IR:287, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$0.00	\$705.00	\$0.00
P00210	21/02/2024		21022024		ID: 97 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL `	\$16,058.00	\$0.00	\$16,058.00
I00270	21/02/2024		21022024		IR:172, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE HUYECATE	\$0.00	\$16,058.00	\$0.00
I00271	21/02/2024		21022024		IR:173, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE HUYECATE	\$0.00	\$16,058.00	-\$16,058.00
I00392	21/02/2024		21022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00	-\$16,058.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
I00393	21/02/2024		21022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00	-\$16,058.00	\$16,058.00
I00514	21/02/2024		21022024		IR:289, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$0.00	\$16,058.00	\$0.00
P00211	22/02/2024		22022024		ID: 98 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL I	\$50,778.00	\$0.00	\$50,778.00
I00273	22/02/2024		22022024		IR:175, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 22 DE	\$0.00	\$50,778.00	\$0.00
I00395	22/02/2024		22022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00	-\$50,778.00	\$50,778.00
I00516	22/02/2024		22022024		IR:291, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$0.00	\$50,778.00	\$0.00
P00212	23/02/2024		23022024		ID: 99 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL I	\$266,742.00	\$0.00	\$266,742.00
I00275	23/02/2024		23022024		IR:177, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 23 DE	\$0.00	\$266,742.00	\$0.00
I00397	23/02/2024		23022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00	-\$266,742.00	\$266,742.00
I00518	23/02/2024		23022024		IR:293, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$0.00	\$266,742.00	\$0.00
P00213	26/02/2024		26022024		ID: 100 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL	\$91,178.00	\$0.00	\$91,178.00
I00278	26/02/2024		26022024		IR:180, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 26DE	\$0.00	\$91,178.00	\$0.00
I00400	26/02/2024		26022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00	-\$91,178.00	\$91,178.00
I00521	26/02/2024		26022024		IR:296, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$0.00	\$91,178.00	\$0.00
P00214	27/02/2024		27022024		ID: 101 Impuesto rustico (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL	\$348.00	\$0.00	\$348.00
P00214	27/02/2024		27022024		ID: 101 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL	\$2,959.00	\$0.00	\$3,307.00
I00281	27/02/2024		27022024		IR:183, Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 27 DE	\$0.00	\$348.00	\$2,959.00
I00281	27/02/2024		27022024		IR:183, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 27 DE	\$0.00	\$2,959.00	\$0.00
I00403	27/02/2024		27022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI/	\$0.00	-\$348.00	\$348.00
I00403	27/02/2024		27022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00	-\$2,959.00	\$3,307.00
I00524	27/02/2024		27022024		IR:299, Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTAI	\$0.00	\$348.00	\$2,959.00
I00524	27/02/2024		27022024		IR:299, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$0.00	\$2,959.00	\$0.00
P00215	28/02/2024		28022024		ID: 102 Impuesto rustico (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL	\$42,282.00	\$0.00	\$42,282.00
P00215	28/02/2024		28022024		ID: 102 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL	\$294,916.00	\$0.00	\$337,198.00
I00284	28/02/2024		28022024		IR:186, Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE LA COMUN	\$0.00	\$42,282.00	\$294,916.00
I00284	28/02/2024		28022024		IR:186, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE LA COMUN	\$0.00	\$294,916.00	\$0.00
I00406	28/02/2024		28022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI/	\$0.00	-\$42,282.00	\$42,282.00
I00406	28/02/2024		28022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00	-\$294,916.00	\$337,198.00
I00527	28/02/2024		28022024		IR:302, Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTAI	\$0.00	\$42,282.00	\$294,916.00
I00527	28/02/2024		28022024		IR:302, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$0.00	\$294,916.00	\$0.00
P00216	29/02/2024		29022024		ID: 103 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL	\$271.00	\$0.00	\$271.00
I00288	29/02/2024		29022024		IR:190, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 29 DE	\$0.00	\$271.00	\$0.00
I00410	29/02/2024		29022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00	-\$271.00	\$271.00
I00530	29/02/2024		29022024		IR:305, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$0.00	\$271.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00217	01/03/2024		01032024		ID: 104 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL		\$271.00	\$0.00	\$271.00
I00291	01/03/2024		01032024		IR:193, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 01 DE		\$0.00	\$271.00	\$0.00
I00413	01/03/2024		01032024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.		\$0.00	-\$271.00	\$271.00
I00534	01/03/2024		01032024		IR:309, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA		\$0.00	\$271.00	\$0.00
P00218	04/03/2024		04032024		ID: 105 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL		\$1,520.00	\$0.00	\$1,520.00
I00293	04/03/2024		04032024		IR:195, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 04 DE		\$0.00	\$1,520.00	\$0.00
I00415	04/03/2024		04032024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.		\$0.00	-\$1,520.00	\$1,520.00
I00535	04/03/2024		04032024		IR:310, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA		\$0.00	\$1,520.00	\$0.00
P00219	06/03/2024		06032024		ID: 106 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
I00295	06/03/2024		06032024		IR:197, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 06 DE		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
I00417	06/03/2024		06032024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.		\$0.00	-\$1,400.00	\$1,400.00
I00537	06/03/2024		06032024		IR:312, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
P00221	11/03/2024		11032024		ID: 108 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL		\$760.00	\$0.00	\$760.00
P00221	11/03/2024		11032024		ID: 108 Traslado de dominio (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PRED		\$1,600.00	\$0.00	\$2,360.00
I00302	11/03/2024		11032024		IR:204, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 11 DE		\$0.00	\$760.00	\$1,600.00
I00302	11/03/2024		11032024		IR:204, Traslado de dominio (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 11		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
I00424	11/03/2024		11032024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.		\$0.00	-\$760.00	\$760.00
I00424	11/03/2024		11032024		Cancelación Ingreso Rec. Traslado de dominio (REFIS-2024 RECAUDACION DE PRI		\$0.00	-\$1,600.00	\$2,360.00
I00543	11/03/2024		11032024		IR:318, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA		\$0.00	\$760.00	\$1,600.00
I00543	11/03/2024		11032024		IR:318, Traslado de dominio (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA PC		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
P00223	15/03/2024		15032024		ID: 110 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL		\$271.00	\$0.00	\$271.00
I00305	15/03/2024		15032024		IR:207, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 15 DE		\$0.00	\$271.00	\$0.00
I00427	15/03/2024		15032024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.		\$0.00	-\$271.00	\$271.00
I00546	15/03/2024		15032024		IR:321, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA		\$0.00	\$271.00	\$0.00
I00553	15/03/2024		15032024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.		\$0.00	-\$271.00	\$271.00
I00556	15/03/2024		15032024		IR:329, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA		\$0.00	\$271.00	\$0.00
P00224	19/03/2024		19032024		ID: 111 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL		\$1,032.00	\$0.00	\$1,032.00
I00307	19/03/2024		19032024		IR:209, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 19 DE		\$0.00	\$1,032.00	\$0.00
I00429	19/03/2024		19032024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.		\$0.00	-\$1,032.00	\$1,032.00
I00548	19/03/2024		19032024		IR:323, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA		\$0.00	\$1,032.00	\$0.00
P00225	20/03/2024		20032024		ID: 112 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL		\$489.00	\$0.00	\$489.00
I00309	20/03/2024		20032024		IR:211, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 20 DE		\$0.00	\$489.00	\$0.00
I00431	20/03/2024		20032024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.		\$0.00	-\$489.00	\$489.00
I00550	20/03/2024		20032024		IR:325, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA		\$0.00	\$489.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00652	01/04/2024		ENE-MAR-24		S/C (REFIS 2024 REGISTRO DE REZAGO DE ENERO A MARZO 2024 (RECLASIFI		-\$43,888.00	\$0.00	-\$43,888.00
I00652	01/04/2024		ENE-MAR-24		S/C (REFIS 2024 REGISTRO DE REZAGO DE ENERO A MARZO 2024 (RECLASIFI		\$0.00	-\$43,888.00	\$0.00
P00369	01/04/2024		01042024		ID: 162 Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA		\$3,801.00	\$0.00	\$3,801.00
P00369	01/04/2024		01042024		ID: 162 Rezago predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTABI		\$422.00	\$0.00	\$4,223.00
I00653	01/04/2024		01042024		IR:386, Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL		\$0.00	\$3,801.00	\$422.00
I00653	01/04/2024		01042024		IR:386, Rezago predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL C		\$0.00	\$422.00	\$0.00
P00375	23/04/2024		23042024		ID: 168 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGITRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y		\$543.00	\$0.00	\$543.00
I00668	23/04/2024		23042024		IR:401, Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL		\$0.00	\$543.00	\$0.00
P00376	24/04/2024		24042024		ID: 169 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL		\$1,086.00	\$0.00	\$1,086.00
P00376	24/04/2024		24042024		ID: 169 Rezago predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y		\$844.00	\$0.00	\$1,930.00
I00673	24/04/2024		24042024		IR:406, Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL		\$0.00	\$1,086.00	\$844.00
I00673	24/04/2024		24042024		IR:406, Rezago predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL C		\$0.00	\$844.00	\$0.00
P00377	26/04/2024		26042024		ID: 170 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE AGUA PC		\$543.00	\$0.00	\$543.00
I00677	26/04/2024		26042024		IR:410, Impuesto urbano (REFI-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL C		\$0.00	\$543.00	\$0.00
P00407	29/04/2024		29042024		ID: 182 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL		\$543.00	\$0.00	\$543.00
I00682	29/04/2024		29042024		IR:415, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 29 DE		\$0.00	\$543.00	\$0.00
P00378	02/05/2024		02052024		ID: 171 Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA		\$1,304.00	\$0.00	\$1,304.00
P00378	02/05/2024		02052024		ID: 171 Rezago predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTABI		\$1,266.00	\$0.00	\$2,570.00
I00687	02/05/2024		02052024		IR:420, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 02 DE		\$0.00	\$1,304.00	\$1,266.00
I00687	02/05/2024		02052024		IR:420, Rezago predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 02 DE M		\$0.00	\$1,266.00	\$0.00
P00381	13/05/2024		13052024		ID: 174 Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA		\$1,629.00	\$0.00	\$1,629.00
I00692	13/05/2024		13052024		IR:425, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 13 DE		\$0.00	\$1,629.00	\$0.00
P00382	14/05/2024		14052024		ID: 175 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL		\$814.00	\$0.00	\$814.00
I00697	14/05/2024		14052024		IR:430, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 14 DE		\$0.00	\$814.00	\$0.00
P00385	24/05/2024		24052024		ID: 178 Impuesto rustico (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL		\$109.00	\$0.00	\$109.00
I00707	24/05/2024		24052024		IR:440, Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 24 DE		\$0.00	\$109.00	\$0.00
P00388	31/05/2024		31052024		ID: 181 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL		\$271.00	\$0.00	\$271.00
I00715	31/05/2024		31052024		IR:448, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 31 DE		\$0.00	\$271.00	\$0.00
1124-17									
Accesorios de Impuestos						\$0.00	\$11,811.00	\$11,811.00	\$0.00
P00188	22/01/2024		22012024		ID: 77 RECARGO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU		\$202.00	\$0.00	\$202.00
I00208	22/01/2024		22012024		IR:111, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 22 DE ENE		\$0.00	\$202.00	\$0.00
I00335	22/01/2024		22012024		Cancelación Ingreso Rec. RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE		\$0.00	-\$202.00	\$202.00
I00458	22/01/2024		22012024		IR:233, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 22/01/2024		\$0.00	\$202.00	\$0.00
P00190	24/01/2024		24012024		ID: 79 RECARGO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU		\$505.00	\$0.00	\$505.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00219	24/01/2024		24012024		IR:121, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL 24 DE ENERO 2024	\$0.00		\$505.00	\$0.00
I00344	24/01/2024		24012024		Cancelación Ingreso Rec. RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL 24	\$0.00		-\$505.00	\$505.00
I00464	24/01/2024		24012024		IR:239, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 24/01/2024	\$0.00		\$505.00	\$0.00
P00191	25/01/2024		25012024		ID: 80 RECARGO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y AGI	\$606.00		\$0.00	\$606.00
I00221	25/01/2024		25012024		IR:123, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 25 DE ENE	\$0.00		\$606.00	\$0.00
I00346	25/01/2024		25012024		Cancelación Ingreso Rec. RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE	\$0.00		-\$606.00	\$606.00
I00468	25/01/2024		25012024		IR:243, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 25012024 II	\$0.00		\$606.00	\$0.00
P00194	30/01/2024		30012024		ID: 83 RECARGO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y AGI	\$1,111.00		\$0.00	\$1,111.00
I00231	30/01/2024		30012024		IR:133, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 30 DE ENE	\$0.00		\$1,111.00	\$0.00
I00355	30/01/2024		30012024		Cancelación Ingreso Rec. RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE	\$0.00		-\$1,111.00	\$1,111.00
I00477	30/01/2024		30012024		IR:252, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 30/01/2024	\$0.00		\$1,111.00	\$0.00
P00195	31/01/2024		31012024		ID: 84 RECARGO (REFIS-2024 REGIATRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y AGI	\$606.00		\$0.00	\$606.00
I00235	31/01/2024		31012024		IR:137, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 31 DE ENE	\$0.00		\$606.00	\$0.00
I00359	31/01/2024		31012024		Cancelación Ingreso Rec. RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE	\$0.00		-\$606.00	\$606.00
I00481	31/01/2024		31012024		IR:256, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 31/01/2024	\$0.00		\$606.00	\$0.00
P00200	06/02/2024		06022024		ID: 87 RECARGO (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU,	\$206.00		\$0.00	\$206.00
I00246	06/02/2024		06022024		IR:148, RECARGO (REFIS -2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 06 DE FEB	\$0.00		\$206.00	\$0.00
I00370	06/02/2024		06022024		Cancelación Ingreso Rec. RECARGO (REFIS -2024 RECAUDACION DE PREDIAL D	\$0.00		-\$206.00	\$206.00
I00491	06/02/2024		06022024		IR:266, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTABLE I	\$0.00		\$206.00	\$0.00
P00202	08/02/2024		08022024		ID: 89 RECARGO (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU,	\$505.00		\$0.00	\$505.00
I00252	08/02/2024		08022024		IR:154, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 08 DE FEBI	\$0.00		\$505.00	\$0.00
I00376	08/02/2024		08022024		Cancelación Ingreso Rec. RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE	\$0.00		-\$505.00	\$505.00
I00497	08/02/2024		08022024		IR:272, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTABLE I	\$0.00		\$505.00	\$0.00
P00212	23/02/2024		23022024		ID: 99 RECARGO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL DE LA	\$1,414.00		\$0.00	\$1,414.00
I00277	23/02/2024		23022024		IR:179, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 23 DE FEBI	\$0.00		\$1,414.00	\$0.00
I00399	23/02/2024		23022024		Cancelación Ingreso Rec. RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE	\$0.00		-\$1,414.00	\$1,414.00
I00519	23/02/2024		23022024		IR:294, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTABLE I	\$0.00		\$1,414.00	\$0.00
P00213	26/02/2024		26022024		ID: 100 RECARGO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL DE L	\$3,333.00		\$0.00	\$3,333.00
I00280	26/02/2024		26022024		IR:182, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE LA COMUNIDAD	\$0.00		\$3,333.00	\$0.00
I00402	26/02/2024		26022024		Cancelación Ingreso Rec. RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE	\$0.00		-\$3,333.00	\$3,333.00
I00522	26/02/2024		26022024		IR:297, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTABLE I	\$0.00		\$3,333.00	\$0.00
P00214	27/02/2024		27022024		ID: 101 RECARGO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y AC	\$202.00		\$0.00	\$202.00
I00282	27/02/2024		27022024		IR:184, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 27 DE FEBI	\$0.00		\$202.00	\$0.00
I00404	27/02/2024		27022024		Cancelación Ingreso Rec. RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE	\$0.00		-\$202.00	\$202.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00525	27/02/2024		27022024		IR:300, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTABLE I	\$0.00	\$202.00	\$0.00	
	P00215	28/02/2024		28022024		ID: 102 RECARGO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL DE L	\$1,717.00	\$0.00	\$1,717.00	
	I00285	28/02/2024		28022024		IR:187, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE LA COMUNIDAD	\$0.00	\$1,717.00	\$0.00	
	I00286	28/02/2024		28022024		IR:188, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE LA COMUNIDAD	\$0.00	\$1,717.00	-\$1,717.00	
	I00407	28/02/2024		28022024		Cancelación Ingreso Rec. RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE	\$0.00	-\$1,717.00	\$0.00	
	I00408	28/02/2024		28022024		Cancelación Ingreso Rec. RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE	\$0.00	-\$1,717.00	\$1,717.00	
	I00528	28/02/2024		28022024		IR:303, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTABLE I	\$0.00	\$1,717.00	\$0.00	
	P00219	06/03/2024		06032024		ID: 106 RECARGO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y AG	\$101.00	\$0.00	\$101.00	
	I00296	06/03/2024		06032024		IR:198, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 06 DE MAR	\$0.00	\$101.00	\$0.00	
	I00418	06/03/2024		06032024		Cancelación Ingreso Rec. RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE	\$0.00	-\$101.00	\$101.00	
	I00538	06/03/2024		06032024		IR:313, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTABLE I	\$0.00	\$101.00	\$0.00	
	P00369	01/04/2024		01042024		ID: 162 RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTABLE I	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
	I00654	01/04/2024		0104202		IR:387, RECARGO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL DEL	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
	P00375	23/04/2024		23042024		ID: 168 RECARGO (REFIS-2024 REGITRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$48.00	\$0.00	\$48.00	
	I00669	23/04/2024		23042024		IR:402, RECARGO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL DEL	\$0.00	\$48.00	\$0.00	
	P00376	24/04/2024		24042024		ID: 169 RECARGO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y AG	\$298.00	\$0.00	\$298.00	
	I00674	24/04/2024		24042024		IR:407, RECARGO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL DEL	\$0.00	\$298.00	\$0.00	
	P00377	26/04/2024		26042024		ID: 170 RECARGO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$40.00	\$0.00	\$40.00	
	I00678	26/04/2024		26042024		IR:411, RECARGO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL DEL	\$0.00	\$40.00	\$0.00	
	P00407	29/04/2024		29042024		ID: 182 RECARGO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y AG	\$48.00	\$0.00	\$48.00	
	I00683	29/04/2024		24042024		IR:416, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 29 DE ABR	\$0.00	\$48.00	\$0.00	
	P00378	02/05/2024		02052024		ID: 171 RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTABLE I	\$459.00	\$0.00	\$459.00	
	I00688	02/05/2024		02052024		IR:421, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 02 DE MAY	\$0.00	\$459.00	\$0.00	
	P00381	13/05/2024		13052024		ID: 174 RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTABLE I	\$195.00	\$0.00	\$195.00	
	I00693	13/05/2024		13052024		IR:426, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 13 DE MAY	\$0.00	\$195.00	\$0.00	
	P00382	14/05/2024		14052024		ID: 175 RECARGO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y AG	\$65.00	\$0.00	\$65.00	
	I00698	14/05/2024		14052024		IR:431, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 14 DE MAY	\$0.00	\$65.00	\$0.00	
1124-19						Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente,	\$0.00	\$43,888.00	\$43,888.00	\$0.00
	P00366	01/04/2024		ENE-MAR-20.		ID: 161 REZAGO PREDIAL (REFIS 2024 REGISTRO DE REZAGO DE ENERO A MA	\$43,888.00	\$0.00	\$43,888.00	
	I00652	01/04/2024		ENE-MAR-24		IR:385, REZAGO PREDIAL (REFIS 2024 REGISTRO DE REZAGO DE ENERO A MA	\$0.00	\$43,888.00	\$0.00	
1124-43						Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$980,161.13	\$967,818.13	\$12,343.00
	P00029	08/01/2024		080124		ID: 2 certificación y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COR	\$440.00	\$0.00	\$440.00	
	P00029	08/01/2024		080124		ID: 2 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$400.00	\$0.00	\$840.00	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00029	08/01/2024		080124		ID: 2 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 0%		\$200.00	\$0.00	\$1,040.00
P00029	08/01/2024		080124		ID: 2 Inscripción de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$85.00	\$0.00	\$1,125.00
P00029	08/01/2024		080124		ID: 2 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDI		\$8,160.00	\$0.00	\$9,285.00
P00029	08/01/2024		080124		ID: 2 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIE		\$315.20	\$0.00	\$9,600.20
I00020	08/01/2024		08012023		IR:2, certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COR		\$0.00	\$440.00	\$9,160.20
I00020	08/01/2024		08012023		IR:2, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$400.00	\$8,760.20
I00020	08/01/2024		08012023		IR:2, Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 0%		\$0.00	\$200.00	\$8,560.20
I00020	08/01/2024		08012023		IR:2, Inscripción de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONI		\$0.00	\$85.00	\$8,475.20
I00020	08/01/2024		08012023		IR:2, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDI		\$0.00	\$8,160.00	\$315.20
I00020	08/01/2024		08012023		IR:2, Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIE		\$0.00	\$315.20	\$0.00
I00098	08/01/2024		08012023		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE C		\$0.00	-\$440.00	\$440.00
I00098	08/01/2024		08012023		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE		\$0.00	-\$400.00	\$840.00
I00098	08/01/2024		08012023		Cancelación Ingreso Rec. Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRE		\$0.00	-\$200.00	\$1,040.00
I00098	08/01/2024		08012023		Cancelación Ingreso Rec. Inscripción de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENI		\$0.00	-\$85.00	\$1,125.00
I00098	08/01/2024		08012023		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENE		\$0.00	-\$8,160.00	\$9,285.00
I00098	08/01/2024		08012023		Cancelación Ingreso Rec. Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENER		\$0.00	-\$315.20	\$9,600.20
I00120	08/01/2024		080124		IR:51, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$440.00	\$9,160.20
I00120	08/01/2024		080124		IR:51, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$0.00	\$400.00	\$8,760.20
I00120	08/01/2024		080124		IR:51, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO		\$0.00	\$200.00	\$8,560.20
I00120	08/01/2024		080124		IR:51, Inscripción de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$85.00	\$8,475.20
I00120	08/01/2024		080124		IR:51, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$8,160.00	\$315.20
I00120	08/01/2024		080124		IR:51, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$315.20	\$0.00
P00162	08/01/2024		08012024		ID: 66 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PR		\$1,278.00	\$0.00	\$1,278.00
P00162	08/01/2024		08012024		ID: 66 Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE P		\$400.00	\$0.00	\$1,678.00
I00189	08/01/2024		08012024		IR:92, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$0.00	\$1,278.00	\$400.00
I00189	08/01/2024		08012024		IR:92, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU		\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00316	08/01/2024		08012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		\$0.00	-\$1,278.00	\$1,278.00
I00316	08/01/2024		08012024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D		\$0.00	-\$400.00	\$1,678.00
I00439	08/01/2024		08012024		IR:214, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$0.00	\$1,278.00	\$400.00
I00439	08/01/2024		08012024		IR:214, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00032	09/01/2024		090124		ID: 5 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COR		\$150.00	\$0.00	\$150.00
P00032	09/01/2024		090124		ID: 5 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$200.00	\$0.00	\$350.00
P00032	09/01/2024		090124		ID: 5 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 0%		\$250.00	\$0.00	\$600.00
P00032	09/01/2024		090124		ID: 5 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDI		\$1,440.00	\$0.00	\$2,040.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00024	09/01/2024		09012023		IR:5, certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COR		\$0.00	\$150.00	\$1,890.00
I00024	09/01/2024		09012023		IR:5, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$200.00	\$1,690.00
I00024	09/01/2024		09012023		IR:5, Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 0		\$0.00	\$250.00	\$1,440.00
I00024	09/01/2024		09012023		IR:5, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDI		\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
I00101	09/01/2024		09012023		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE C.		\$0.00	-\$150.00	\$150.00
I00101	09/01/2024		09012023		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE		\$0.00	-\$200.00	\$350.00
I00101	09/01/2024		09012023		Cancelación Ingreso Rec. Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRE		\$0.00	-\$250.00	\$600.00
I00101	09/01/2024		09012023		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENE		\$0.00	-\$1,440.00	\$2,040.00
I00123	09/01/2024		090124		IR:54, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$150.00	\$1,890.00
I00123	09/01/2024		090124		IR:54, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$0.00	\$200.00	\$1,690.00
I00123	09/01/2024		090124		IR:54, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO		\$0.00	\$250.00	\$1,440.00
I00123	09/01/2024		090124		IR:54, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
P00163	09/01/2024		09012024		ID: 67 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PR		\$1,956.00	\$0.00	\$1,956.00
P00163	09/01/2024		09012024		ID: 67 Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE P		\$400.00	\$0.00	\$2,356.00
I00191	09/01/2024		09012024		IR:94, servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PR		\$0.00	\$1,956.00	\$400.00
I00191	09/01/2024		09012024		IR:94, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE P		\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00318	09/01/2024		09012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE REC		\$0.00	-\$1,956.00	\$1,956.00
I00318	09/01/2024		09012024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RE		\$0.00	-\$400.00	\$2,356.00
I00441	09/01/2024		09012024		IR:216, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$0.00	\$1,956.00	\$400.00
I00441	09/01/2024		09012024		IR:216, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00034	10/01/2024		100124		ID: 7 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$160.00	\$0.00	\$160.00
P00034	10/01/2024		100124		ID: 7 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDI		\$720.00	\$0.00	\$880.00
P00034	10/01/2024		100124		ID: 7 Registro de matrimonio a domicilio (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORF		\$735.00	\$0.00	\$1,615.00
I00026	10/01/2024		100123		IR:7, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$160.00	\$1,455.00
I00026	10/01/2024		100123		IR:7, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDI		\$0.00	\$720.00	\$735.00
I00026	10/01/2024		100123		IR:7, Registro de matrimonio a domicilio (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORF		\$0.00	\$735.00	\$0.00
I00103	10/01/2024		100123		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE		\$0.00	-\$160.00	\$160.00
I00103	10/01/2024		100123		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENE		\$0.00	-\$720.00	\$880.00
I00103	10/01/2024		100123		Cancelación Ingreso Rec. Registro de matrimonio a domicilio (RECAUDACION DE C		\$0.00	-\$735.00	\$1,615.00
I00125	10/01/2024		100124		IR:56, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$0.00	\$160.00	\$1,455.00
I00125	10/01/2024		100124		IR:56, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$720.00	\$735.00
I00125	10/01/2024		100124		IR:56, Registro de matrimonio a domicilio (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA C		\$0.00	\$735.00	\$0.00
P00164	10/01/2024		10012024		ID: 68 Derechos por servicio de drenaje (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION		\$495.00	\$0.00	\$495.00
P00164	10/01/2024		10012024		ID: 68 Licencia de demolicion (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREI		\$30.00	\$0.00	\$525.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00164	10/01/2024		10012024		ID: 68 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PR		\$2,796.00	\$0.00	\$3,321.00
P00164	10/01/2024		10012024		ID: 68 Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE P		\$160.00	\$0.00	\$3,481.00
I00193	10/01/2024		10012024		IR:96, Derechos por servicio de drenaje (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA PO		\$0.00	\$495.00	\$2,986.00
I00193	10/01/2024		10012024		IR:96, Licencia de demolicion (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y C		\$0.00	\$30.00	\$2,956.00
I00193	10/01/2024		10012024		IR:96, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y		\$0.00	\$2,796.00	\$160.00
I00193	10/01/2024		10012024		IR:96, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE		\$0.00	\$160.00	\$0.00
I00320	10/01/2024		10012024		Cancelación Ingreso Rec. Derechos por servicio de drenaje (REFIS-2024 RECAUDAC		\$0.00	-\$495.00	\$495.00
I00320	10/01/2024		10012024		Cancelación Ingreso Rec. Licencia de demolicion (REFIS-2024 RECAUDACION DE A		\$0.00	-\$30.00	\$525.00
I00320	10/01/2024		10012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		\$0.00	-\$2,796.00	\$3,321.00
I00320	10/01/2024		10012024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D		\$0.00	-\$160.00	\$3,481.00
I00443	10/01/2024		10012024		IR:218, Derechos por servicio de drenaje (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL		\$0.00	\$495.00	\$2,986.00
I00443	10/01/2024		10012024		IR:218, Licencia de demolicion (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA I		\$0.00	\$30.00	\$2,956.00
I00443	10/01/2024		10012024		IR:218, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$0.00	\$2,796.00	\$160.00
I00443	10/01/2024		10012024		IR:218, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU		\$0.00	\$160.00	\$0.00
P00035	11/01/2024		110124		ID: 8 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CO		\$160.00	\$0.00	\$160.00
P00035	11/01/2024		110124		ID: 8 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDI		\$1,320.00	\$0.00	\$1,480.00
P00035	11/01/2024		110124		ID: 8 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIE		\$78.80	\$0.00	\$1,558.80
I00027	11/01/2024		11012023		IR:8, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$160.00	\$1,398.80
I00027	11/01/2024		11012023		IR:8, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CO		\$0.00	\$1,320.00	\$78.80
I00027	11/01/2024		11012023		IR:8, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$0.00	\$78.80	\$0.00
I00104	11/01/2024		11012023		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/		\$0.00	-\$160.00	\$160.00
I00104	11/01/2024		11012023		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE		\$0.00	-\$1,320.00	\$1,480.00
I00104	11/01/2024		11012023		Cancelación Ingreso Rec. Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE		\$0.00	-\$78.80	\$1,558.80
I00126	11/01/2024		110124		IR:57, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$0.00	\$160.00	\$1,398.80
I00126	11/01/2024		110124		IR:57, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$1,320.00	\$78.80
I00126	11/01/2024		110124		IR:57, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$0.00	\$78.80	\$0.00
P00165	11/01/2024		11012024		ID: 69 Expedicion de avaluo catastral (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION I		\$650.00	\$0.00	\$650.00
P00165	11/01/2024		11012024		ID: 69 Expedicion de constancias en general (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDA		\$160.00	\$0.00	\$810.00
P00165	11/01/2024		11012024		ID: 69 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PR		\$2,330.00	\$0.00	\$3,140.00
P00165	11/01/2024		11012024		ID: 69 Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE P		\$480.00	\$0.00	\$3,620.00
I00196	11/01/2024		11012024		IR:99, Expedicion de avaluo catastral (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTB		\$0.00	\$650.00	\$2,970.00
I00196	11/01/2024		11012024		IR:99, Expedicion de constancias en general (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA		\$0.00	\$160.00	\$2,810.00
I00196	11/01/2024		11012024		IR:99, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTBALE Y		\$0.00	\$2,330.00	\$480.00
I00196	11/01/2024		11012024		IR:99, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTBALE		\$0.00	\$480.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00323	11/01/2024		11012024		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de avaluo catastral (REFIS-2024 RECAUDACIC	\$0.00		-\$650.00	\$650.00
I00323	11/01/2024		11012024		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (REFIS-2024 RECAL	\$0.00		-\$160.00	\$810.00
I00323	11/01/2024		11012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00		-\$2,330.00	\$3,140.00
I00323	11/01/2024		11012024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00		-\$480.00	\$3,620.00
I00446	11/01/2024		11012024		IR:221, Expedicion de avaluo catastral (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y	\$0.00		\$650.00	\$2,970.00
I00446	11/01/2024		11012024		IR:221, Expedicion de constancias en general (REFIS-2024 RECAUDACION DE PRE	\$0.00		\$160.00	\$2,810.00
I00446	11/01/2024		11012024		IR:221, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$2,330.00	\$480.00
I00446	11/01/2024		11012024		IR:221, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00		\$480.00	\$0.00
P00036	12/01/2024		120124		ID: 9 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COR	\$210.00		\$0.00	\$210.00
P00036	12/01/2024		120124		ID: 9 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CO	\$240.00		\$0.00	\$450.00
P00036	12/01/2024		120124		ID: 9 Guias remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 12	\$150.00		\$0.00	\$600.00
P00036	12/01/2024		120124		ID: 9 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDI	\$1,240.00		\$0.00	\$1,840.00
I00028	12/01/2024		120123		IR:9, certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COR	\$0.00		\$210.00	\$1,630.00
I00028	12/01/2024		120123		IR:9, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CO	\$0.00		\$240.00	\$1,390.00
I00028	12/01/2024		120123		IR:9, Guias remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 12	\$0.00		\$150.00	\$1,240.00
I00028	12/01/2024		120123		IR:9, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDI	\$0.00		\$1,240.00	\$0.00
I00105	12/01/2024		120123		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE C.	\$0.00		-\$210.00	\$210.00
I00105	12/01/2024		120123		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE	\$0.00		-\$240.00	\$450.00
I00105	12/01/2024		120123		Cancelación Ingreso Rec. Guias remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRE	\$0.00		-\$150.00	\$600.00
I00105	12/01/2024		120123		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENE	\$0.00		-\$1,240.00	\$1,840.00
I00127	12/01/2024		120124		IR:58, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$0.00		\$210.00	\$1,630.00
I00127	12/01/2024		120124		IR:58, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00		\$240.00	\$1,390.00
I00127	12/01/2024		120124		IR:58, Guias remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$0.00		\$150.00	\$1,240.00
I00127	12/01/2024		120124		IR:58, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00		\$1,240.00	\$0.00
P00166	12/01/2024		12012024		ID: 70 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PR	\$1,356.00		\$0.00	\$1,356.00
P00166	12/01/2024		12012024		ID: 70 Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE P	\$240.00		\$0.00	\$1,596.00
I00198	12/01/2024		12102024		IR:101, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$1,356.00	\$240.00
I00198	12/01/2024		12102024		IR:101, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00		\$240.00	\$0.00
I00325	12/01/2024		12102024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00		-\$1,356.00	\$1,356.00
I00325	12/01/2024		12102024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00		-\$240.00	\$1,596.00
I00448	12/01/2024		12012024		IR:223, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$1,356.00	\$240.00
I00448	12/01/2024		12012024		IR:223, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00		\$240.00	\$0.00
P00038	15/01/2024		150124		ID: 11 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI	\$170.00		\$0.00	\$170.00
P00038	15/01/2024		150124		ID: 11 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$120.00		\$0.00	\$290.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00038	15/01/2024		150124		ID: 11 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1		\$150.00	\$0.00	\$440.00
P00038	15/01/2024		150124		ID: 11 Inscripción de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$170.00	\$0.00	\$610.00
P00038	15/01/2024		150124		ID: 11 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC		\$1,440.00	\$0.00	\$2,050.00
I00030	15/01/2024		150123		IR:11, certificación y expedición de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$0.00	\$170.00	\$1,880.00
I00030	15/01/2024		150123		IR:11, Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$120.00	\$1,760.00
I00030	15/01/2024		150123		IR:11, Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 15		\$0.00	\$150.00	\$1,610.00
I00030	15/01/2024		150123		IR:11, Inscripción de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$0.00	\$170.00	\$1,440.00
I00030	15/01/2024		150123		IR:11, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDII		\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
I00106	15/01/2024		150123		Cancelación Ingreso Rec. certificación y expedición de copias (RECAUDACION DE C.		\$0.00	-\$170.00	\$170.00
I00106	15/01/2024		150123		Cancelación Ingreso Rec. Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE		\$0.00	-\$120.00	\$290.00
I00106	15/01/2024		150123		Cancelación Ingreso Rec. Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRE		\$0.00	-\$150.00	\$440.00
I00106	15/01/2024		150123		Cancelación Ingreso Rec. Inscripción de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENI		\$0.00	-\$170.00	\$610.00
I00106	15/01/2024		150123		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENE		\$0.00	-\$1,440.00	\$2,050.00
I00128	15/01/2024		150124		IR:59, certificación y expedición de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$170.00	\$1,880.00
I00128	15/01/2024		150124		IR:59, Expedición de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$0.00	\$120.00	\$1,760.00
I00128	15/01/2024		150124		IR:59, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$0.00	\$150.00	\$1,610.00
I00128	15/01/2024		150124		IR:59, Inscripción de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$170.00	\$1,440.00
I00128	15/01/2024		150124		IR:59, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
P00167	15/01/2024		15012024		ID: 71 servicio de agua potable (REFIS 2024 REFISTRO DE RECAUDACION DE PRE		\$5,872.00	\$0.00	\$5,872.00
P00167	15/01/2024		15012024		ID: 71 Tarjeta o boleto de predial (REFIS 2024 REFISTRO DE RECAUDACION DE PI		\$1,120.00	\$0.00	\$6,992.00
I00200	15/01/2024		15012024		IR:103, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE		\$0.00	\$5,872.00	\$1,120.00
I00200	15/01/2024		15012024		IR:103, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABI		\$0.00	\$1,120.00	\$0.00
I00327	15/01/2024		15012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		\$0.00	-\$5,872.00	\$5,872.00
I00327	15/01/2024		15012024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D		\$0.00	-\$1,120.00	\$6,992.00
I00450	15/01/2024		15012024		IR:225, servicio de agua potable (REFIS-2024 REC. DE PREDIAL Y A.P. DEL DIA 15,		\$0.00	\$5,872.00	\$1,120.00
I00450	15/01/2024		15012024		IR:225, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 REC. DE PREDIAL Y A.P. DEL DIA 1		\$0.00	\$1,120.00	\$0.00
P00040	16/01/2024		160124		ID: 13 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC		\$440.00	\$0.00	\$440.00
I00032	16/01/2024		160124		IR:13, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$440.00	\$0.00
I00108	16/01/2024		160124		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE		\$0.00	-\$440.00	\$440.00
I00130	16/01/2024		160124		IR:61, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$440.00	\$0.00
P00041	17/01/2024		170124		ID: 14 certificación y expedición de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$30.00	\$0.00	\$30.00
P00041	17/01/2024		170124		ID: 14 Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$120.00	\$0.00	\$150.00
P00041	17/01/2024		170124		ID: 14 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC		\$1,040.00	\$0.00	\$1,190.00
P00041	17/01/2024		170124		ID: 14 Registro de defunción (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDII		\$236.40	\$0.00	\$1,426.40



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	I00033	17/01/2024		170124		IR:14, certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI	\$0.00	\$30.00	\$1,396.40
	I00033	17/01/2024		170124		IR:14, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$120.00	\$1,276.40
	I00033	17/01/2024		170124		IR:14, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC	\$0.00	\$1,040.00	\$236.40
	I00033	17/01/2024		170124		IR:14, Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDII	\$0.00	\$236.40	\$0.00
	I00109	17/01/2024		170124		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE C.	\$0.00	-\$30.00	\$30.00
	I00109	17/01/2024		170124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE	\$0.00	-\$120.00	\$150.00
	I00109	17/01/2024		170124		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENE	\$0.00	-\$1,040.00	\$1,190.00
	I00109	17/01/2024		170124		Cancelación Ingreso Rec. Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENE	\$0.00	-\$236.40	\$1,426.40
	I00131	17/01/2024		170124		IR:62, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$0.00	\$30.00	\$1,396.40
	I00131	17/01/2024		170124		IR:62, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$120.00	\$1,276.40
	I00131	17/01/2024		170124		IR:62, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$1,040.00	\$236.40
	I00131	17/01/2024		170124		IR:62, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC	\$0.00	\$236.40	\$0.00
	P00168	17/01/2024		17012024		ID: 72 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PR	\$5,498.00	\$0.00	\$5,498.00
	P00168	17/01/2024		17012024		ID: 72 Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE P	\$960.00	\$0.00	\$6,458.00
	I00202	17/01/2024		17012024		IR:105, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$5,498.00	\$960.00
	I00202	17/01/2024		17012024		IR:105, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU	\$0.00	\$960.00	\$0.00
	I00329	17/01/2024		17012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$5,498.00	\$5,498.00
	I00329	17/01/2024		17012024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00	-\$960.00	\$6,458.00
	I00452	17/01/2024		17012024		IR:227, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$5,498.00	\$960.00
	I00452	17/01/2024		17012024		IR:227, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU	\$0.00	\$960.00	\$0.00
	P00042	18/01/2024		180124		ID: 15 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI	\$150.00	\$0.00	\$150.00
	P00042	18/01/2024		180124		ID: 15 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$80.00	\$0.00	\$230.00
	P00042	18/01/2024		180124		ID: 15 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1	\$50.00	\$0.00	\$280.00
	P00042	18/01/2024		180124		ID: 15 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC	\$880.00	\$0.00	\$1,160.00
	I00034	18/01/2024		180124		IR:15, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$0.00	\$150.00	\$1,010.00
	I00034	18/01/2024		180124		IR:15, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$80.00	\$930.00
	I00034	18/01/2024		180124		IR:15, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$0.00	\$50.00	\$880.00
	I00034	18/01/2024		180124		IR:15, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$880.00	\$0.00
	I00110	18/01/2024		180124		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAU	\$0.00	-\$150.00	\$150.00
	I00110	18/01/2024		180124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC	\$0.00	-\$80.00	\$230.00
	I00110	18/01/2024		180124		Cancelación Ingreso Rec. Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GEN	\$0.00	-\$50.00	\$280.00
	I00110	18/01/2024		180124		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE	\$0.00	-\$880.00	\$1,160.00
	I00132	18/01/2024		180124		IR:63, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$0.00	\$150.00	\$1,010.00
	I00132	18/01/2024		180124		IR:63, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$80.00	\$930.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00132	18/01/2024		180124		IR:63, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1	\$0.00
I00132	18/01/2024		180124		IR:63, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1	\$0.00
P00169	18/01/2024		18012024		ID: 73 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUAS	\$3,390.00
P00169	18/01/2024		18012024		ID: 73 Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUAS	\$880.00
I00204	18/01/2024		18012024		IR:107, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUAS	\$0.00
I00204	18/01/2024		18012024		IR:107, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUAS	\$0.00
I00331	18/01/2024		18012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUAS	\$0.00
I00331	18/01/2024		18012024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUAS	\$0.00
I00454	18/01/2024		18012024		IR:229, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUAS	\$0.00
I00454	18/01/2024		18012024		IR:229, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUAS	\$0.00
P00043	19/01/2024		190124		ID: 16 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1	\$350.00
P00043	19/01/2024		190124		ID: 16 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1	\$160.00
P00043	19/01/2024		190124		ID: 16 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1	\$250.00
P00043	19/01/2024		190124		ID: 16 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1	\$1,760.00
P00043	19/01/2024		190124		ID: 16 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1	\$78.80
I00035	19/01/2024		190124		IR:16, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1	\$0.00
I00035	19/01/2024		190124		IR:16, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1	\$0.00
I00035	19/01/2024		190124		IR:16, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1	\$0.00
I00035	19/01/2024		190124		IR:16, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1	\$0.00
I00035	19/01/2024		190124		IR:16, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1	\$0.00
I00111	19/01/2024		190124		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1	\$0.00
I00111	19/01/2024		190124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1	\$0.00
I00111	19/01/2024		190124		Cancelación Ingreso Rec. Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1	\$0.00
I00111	19/01/2024		190124		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1	\$0.00
I00111	19/01/2024		190124		Cancelación Ingreso Rec. Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1	\$0.00
I00133	19/01/2024		190124		IR:64, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1	\$0.00
I00133	19/01/2024		190124		IR:64, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1	\$0.00
I00133	19/01/2024		190124		IR:64, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1	\$0.00
I00133	19/01/2024		190124		IR:64, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1	\$0.00
I00133	19/01/2024		190124		IR:64, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1	\$0.00
P00187	19/01/2024		19012024		ID: 76 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUAS	\$1,582.00
P00187	19/01/2024		19012024		ID: 76 Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUAS	\$400.00
I00206	19/01/2024		19012024		IR:109, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUAS	\$0.00
I00206	19/01/2024		19012024		IR:109, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUAS	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
I00333	19/01/2024		19012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$1,582.00	\$1,582.00
I00333	19/01/2024		19012024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00	-\$400.00	\$1,982.00
I00456	19/01/2024		19012024		IR:231, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$1,582.00	\$400.00
I00456	19/01/2024		19012024		IR:231, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU	\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00044	22/01/2024		220124		ID: 17 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI	\$40.00	\$0.00	\$40.00
P00044	22/01/2024		220124		ID: 17 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$200.00	\$0.00	\$240.00
P00044	22/01/2024		220124		ID: 17 Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$255.00	\$0.00	\$495.00
P00044	22/01/2024		220124		ID: 17 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND	\$1,480.00	\$0.00	\$1,975.00
P00044	22/01/2024		220124		ID: 17 Refrendo de registro (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIE	\$80.00	\$0.00	\$2,055.00
I00036	22/01/2024		220124		IR:17, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$0.00	\$40.00	\$2,015.00
I00036	22/01/2024		220124		IR:17, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$200.00	\$1,815.00
I00036	22/01/2024		220124		IR:17, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00	\$255.00	\$1,560.00
I00036	22/01/2024		220124		IR:17, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$1,480.00	\$80.00
I00036	22/01/2024		220124		IR:17, Refrendo de registro (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI	\$0.00	\$80.00	\$0.00
I00112	22/01/2024		220124		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAU	\$0.00	-\$40.00	\$40.00
I00112	22/01/2024		220124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECA	\$0.00	-\$200.00	\$240.00
I00112	22/01/2024		220124		Cancelación Ingreso Rec. Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION I	\$0.00	-\$255.00	\$495.00
I00112	22/01/2024		220124		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE	\$0.00	-\$1,480.00	\$1,975.00
I00112	22/01/2024		220124		Cancelación Ingreso Rec. Refrendo de registro (INGRESO DE RECAUDACION DE C.	\$0.00	-\$80.00	\$2,055.00
I00135	22/01/2024		220124		IR:65, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$0.00	\$40.00	\$2,015.00
I00135	22/01/2024		220124		IR:65, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$200.00	\$1,815.00
I00135	22/01/2024		220124		IR:65, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00	\$255.00	\$1,560.00
I00135	22/01/2024		220124		IR:65, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$1,480.00	\$80.00
I00135	22/01/2024		220124		IR:65, Refrendo de registro (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI	\$0.00	\$80.00	\$0.00
P00188	22/01/2024		22012024		ID: 77 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PR	\$10,957.00	\$0.00	\$10,957.00
P00188	22/01/2024		22012024		ID: 77 Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE P	\$1,840.00	\$0.00	\$12,797.00
I00209	22/01/2024		22012024		IR:112, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$10,957.00	\$1,840.00
I00209	22/01/2024		22012024		IR:112, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU	\$0.00	\$1,840.00	\$0.00
I00210	22/01/2024		22012024		IR:113, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$10,957.00	-\$10,957.00
I00210	22/01/2024		22012024		IR:113, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU	\$0.00	\$1,840.00	-\$12,797.00
I00336	22/01/2024		22012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$10,957.00	-\$1,840.00
I00336	22/01/2024		22012024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00	-\$1,840.00	\$0.00
I00337	22/01/2024		22012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$10,957.00	\$10,957.00
I00337	22/01/2024		22012024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00	-\$1,840.00	\$12,797.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00459	22/01/2024		22012024		IR:234, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$0.00	\$10,957.00	\$1,840.00
I00459	22/01/2024		22012024		IR:234, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL		\$0.00	\$1,840.00	\$0.00
P00045	23/01/2024		230124		ID: 18 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$40.00	\$0.00	\$40.00
P00045	23/01/2024		230124		ID: 18 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$400.00	\$0.00	\$440.00
P00045	23/01/2024		230124		ID: 18 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2		\$50.00	\$0.00	\$490.00
P00045	23/01/2024		230124		ID: 18 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC		\$840.00	\$0.00	\$1,330.00
I00037	23/01/2024		230124		IR:18, certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$0.00	\$40.00	\$1,290.00
I00037	23/01/2024		230124		IR:18, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$400.00	\$890.00
I00037	23/01/2024		230124		IR:18, Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2		\$0.00	\$50.00	\$840.00
I00037	23/01/2024		230124		IR:18, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC		\$0.00	\$840.00	\$0.00
I00113	23/01/2024		230124		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE C.		\$0.00	-\$40.00	\$40.00
I00113	23/01/2024		230124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE		\$0.00	-\$400.00	\$440.00
I00113	23/01/2024		230124		Cancelación Ingreso Rec. Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRE		\$0.00	-\$50.00	\$490.00
I00113	23/01/2024		230124		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENE		\$0.00	-\$840.00	\$1,330.00
I00136	23/01/2024		230124		IR:66, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$40.00	\$1,290.00
I00136	23/01/2024		230124		IR:66, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$0.00	\$400.00	\$890.00
I00136	23/01/2024		230124		IR:66, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO		\$0.00	\$50.00	\$840.00
I00136	23/01/2024		230124		IR:66, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$840.00	\$0.00
P00189	23/01/2024		23012024		ID: 78 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PR		\$226.00	\$0.00	\$226.00
P00189	23/01/2024		23012024		ID: 78 Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE P		\$400.00	\$0.00	\$626.00
I00215	23/01/2024		23012024		IR:117, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$0.00	\$226.00	\$400.00
I00215	23/01/2024		23012024		IR:117, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL		\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00340	23/01/2024		23012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		\$0.00	-\$226.00	\$226.00
I00340	23/01/2024		23012024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D		\$0.00	-\$400.00	\$626.00
I00435	23/01/2024		230124		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAU		\$0.00	-\$40.00	\$666.00
I00435	23/01/2024		230124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/		\$0.00	-\$400.00	\$1,066.00
I00435	23/01/2024		230124		Cancelación Ingreso Rec. Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GEN		\$0.00	-\$50.00	\$1,116.00
I00435	23/01/2024		230124		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE		\$0.00	-\$840.00	\$1,956.00
I00462	23/01/2024		23012024		IR:237, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$0.00	\$226.00	\$1,730.00
I00462	23/01/2024		23012024		IR:237, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL		\$0.00	\$400.00	\$1,330.00
P00046	24/01/2024		240124		ID: 19 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$120.00	\$0.00	\$1,450.00
P00046	24/01/2024		240124		ID: 19 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$40.00	\$0.00	\$1,490.00
P00046	24/01/2024		240124		ID: 19 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2		\$200.00	\$0.00	\$1,690.00
P00046	24/01/2024		240124		ID: 19 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC		\$480.00	\$0.00	\$2,170.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00046	24/01/2024		240124		ID: 19 Refrendo de registro (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIE		\$80.00	\$0.00	\$2,250.00
I00038	24/01/2024		240124		IR:19, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$120.00	\$2,130.00
I00038	24/01/2024		240124		IR:19, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$0.00	\$40.00	\$2,090.00
I00038	24/01/2024		240124		IR:19, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO		\$0.00	\$200.00	\$1,890.00
I00038	24/01/2024		240124		IR:19, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$480.00	\$1,410.00
I00038	24/01/2024		240124		IR:19, Refrendo de registro (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$0.00	\$80.00	\$1,330.00
I00114	24/01/2024		240124		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAU		\$0.00	-\$120.00	\$1,450.00
I00114	24/01/2024		240124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECA		\$0.00	-\$40.00	\$1,490.00
I00114	24/01/2024		240124		Cancelación Ingreso Rec. Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GEN		\$0.00	-\$200.00	\$1,690.00
I00114	24/01/2024		240124		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE		\$0.00	-\$480.00	\$2,170.00
I00114	24/01/2024		240124		Cancelación Ingreso Rec. Refrendo de registro (INGRESO DE RECAUDACION DE C		\$0.00	-\$80.00	\$2,250.00
I00137	24/01/2024		240124		IR:67, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$120.00	\$2,130.00
I00137	24/01/2024		240124		IR:67, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$0.00	\$40.00	\$2,090.00
I00137	24/01/2024		240124		IR:67, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO		\$0.00	\$200.00	\$1,890.00
I00137	24/01/2024		240124		IR:67, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$480.00	\$1,410.00
I00137	24/01/2024		240124		IR:67, Refrendo de registro (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$0.00	\$80.00	\$1,330.00
P00190	24/01/2024		24012024		ID: 79 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PR		\$4,046.00	\$0.00	\$5,376.00
P00190	24/01/2024		24012024		ID: 79 Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE P		\$1,520.00	\$0.00	\$6,896.00
I00217	24/01/2024		24012024		IR:119, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$0.00	\$4,046.00	\$2,850.00
I00217	24/01/2024		24012024		IR:119, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU		\$0.00	\$1,520.00	\$1,330.00
I00342	24/01/2024		24012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		\$0.00	-\$4,046.00	\$5,376.00
I00342	24/01/2024		24012024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D		\$0.00	-\$1,520.00	\$6,896.00
I00465	24/01/2024		24012024		IR:240, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$0.00	\$4,046.00	\$2,850.00
I00465	24/01/2024		24012024		IR:240, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU		\$0.00	\$1,520.00	\$1,330.00
P00047	25/01/2024		250124		ID: 20 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$40.00	\$0.00	\$1,370.00
P00047	25/01/2024		250124		ID: 20 Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$85.00	\$0.00	\$1,455.00
P00047	25/01/2024		250124		ID: 20 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC		\$480.00	\$0.00	\$1,935.00
I00039	25/01/2024		250124		IR:20, certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$0.00	\$40.00	\$1,895.00
I00039	25/01/2024		250124		IR:20, Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$0.00	\$85.00	\$1,810.00
I00039	25/01/2024		250124		IR:20, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC		\$0.00	\$480.00	\$1,330.00
I00115	25/01/2024		250124		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE C		\$0.00	-\$40.00	\$1,370.00
I00115	25/01/2024		250124		Cancelación Ingreso Rec. Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENI		\$0.00	-\$85.00	\$1,455.00
I00115	25/01/2024		250124		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENE		\$0.00	-\$480.00	\$1,935.00
I00138	25/01/2024		250124		IR:68, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$40.00	\$1,895.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	I00138	25/01/2024		250124		IR:68, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00	\$85.00	\$1,810.00
	I00138	25/01/2024		250124		IR:68, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$480.00	\$1,330.00
	P00191	25/01/2024		25012024		ID: 80 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PR	\$6,804.00	\$0.00	\$8,134.00
	P00191	25/01/2024		25012024		ID: 80 Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE P	\$1,120.00	\$0.00	\$9,254.00
	I00222	25/01/2024		25012024		IR:124, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$6,804.00	\$2,450.00
	I00222	25/01/2024		25012024		IR:124, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00	\$1,120.00	\$1,330.00
	I00347	25/01/2024		25012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$6,804.00	\$8,134.00
	I00347	25/01/2024		25012024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00	-\$1,120.00	\$9,254.00
	I00469	25/01/2024		25012024		IR:244, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$6,804.00	\$2,450.00
	I00469	25/01/2024		25012024		IR:244, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00	\$1,120.00	\$1,330.00
	P00048	26/01/2024		260124		ID: 21 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI	\$30.00	\$0.00	\$1,360.00
	P00048	26/01/2024		260124		ID: 21 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$80.00	\$0.00	\$1,440.00
	P00048	26/01/2024		260124		ID: 21 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2	\$100.00	\$0.00	\$1,540.00
	P00048	26/01/2024		260124		ID: 21 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC	\$1,560.00	\$0.00	\$3,100.00
	P00048	26/01/2024		260124		ID: 21 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDII	\$78.80	\$0.00	\$3,178.80
	I00040	26/01/2024		260124		IR:21, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$0.00	\$30.00	\$3,148.80
	I00040	26/01/2024		260124		IR:21, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$80.00	\$3,068.80
	I00040	26/01/2024		260124		IR:21, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$0.00	\$100.00	\$2,968.80
	I00040	26/01/2024		260124		IR:21, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$1,560.00	\$1,408.80
	I00040	26/01/2024		260124		IR:21, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC	\$0.00	\$78.80	\$1,330.00
	I00116	26/01/2024		260124		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAU	\$0.00	-\$30.00	\$1,360.00
	I00116	26/01/2024		260124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECA	\$0.00	-\$80.00	\$1,440.00
	I00116	26/01/2024		260124		Cancelación Ingreso Rec. Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GEN	\$0.00	-\$100.00	\$1,540.00
	I00116	26/01/2024		260124		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE	\$0.00	-\$1,560.00	\$3,100.00
	I00116	26/01/2024		260124		Cancelación Ingreso Rec. Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE	\$0.00	-\$78.80	\$3,178.80
	I00139	26/01/2024		260124		IR:69, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$0.00	\$30.00	\$3,148.80
	I00139	26/01/2024		260124		IR:69, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$80.00	\$3,068.80
	I00139	26/01/2024		260124		IR:69, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$0.00	\$100.00	\$2,968.80
	I00139	26/01/2024		260124		IR:69, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$1,560.00	\$1,408.80
	I00139	26/01/2024		260124		IR:69, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC	\$0.00	\$78.80	\$1,330.00
	P00192	26/01/2024		26012024		ID: 81 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PR	\$3,690.00	\$0.00	\$5,020.00
	P00192	26/01/2024		26012024		ID: 81 Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE P	\$1,120.00	\$0.00	\$6,140.00
	I00225	26/01/2024		26012024		IR:127, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$3,690.00	\$2,450.00
	I00225	26/01/2024		26012024		IR:127, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI	\$0.00	\$1,120.00	\$1,330.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
I00350	26/01/2024		26012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$3,690.00	\$5,020.00
I00350	26/01/2024		26012024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00	-\$1,120.00	\$6,140.00
I00472	26/01/2024		26012024		IR:247, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$3,690.00	\$2,450.00
I00472	26/01/2024		26012024		IR:247, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00	\$1,120.00	\$1,330.00
P00049	29/01/2024		290124		ID: 22 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI	\$190.00	\$0.00	\$1,520.00
P00049	29/01/2024		290124		ID: 22 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$320.00	\$0.00	\$1,840.00
P00049	29/01/2024		290124		ID: 22 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2	\$150.00	\$0.00	\$1,990.00
P00049	29/01/2024		290124		ID: 22 Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$170.00	\$0.00	\$2,160.00
P00049	29/01/2024		290124		ID: 22 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC	\$1,360.00	\$0.00	\$3,520.00
P00049	29/01/2024		290124		ID: 22 Registro de matrimonio a domicilio (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COF	\$735.00	\$0.00	\$4,255.00
P00049	29/01/2024		290124		ID: 22 Registro de matrimonio dentro de oficina (RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$435.00	\$0.00	\$4,690.00
I00041	29/01/2024		290124		IR:22, certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI	\$0.00	\$190.00	\$4,500.00
I00041	29/01/2024		290124		IR:22, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$320.00	\$4,180.00
I00041	29/01/2024		290124		IR:22, Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2	\$0.00	\$150.00	\$4,030.00
I00041	29/01/2024		290124		IR:22, Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00	\$170.00	\$3,860.00
I00041	29/01/2024		290124		IR:22, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC	\$0.00	\$1,360.00	\$2,500.00
I00041	29/01/2024		290124		IR:22, Registro de matrimonio a domicilio (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COF	\$0.00	\$735.00	\$1,765.00
I00041	29/01/2024		290124		IR:22, Registro de matrimonio dentro de oficina (RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00	\$435.00	\$1,330.00
I00117	29/01/2024		290124		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE C.	\$0.00	-\$190.00	\$1,520.00
I00117	29/01/2024		290124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE	\$0.00	-\$320.00	\$1,840.00
I00117	29/01/2024		290124		Cancelación Ingreso Rec. Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRE	\$0.00	-\$150.00	\$1,990.00
I00117	29/01/2024		290124		Cancelación Ingreso Rec. Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENI	\$0.00	-\$170.00	\$2,160.00
I00117	29/01/2024		290124		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENE	\$0.00	-\$1,360.00	\$3,520.00
I00117	29/01/2024		290124		Cancelación Ingreso Rec. Registro de matrimonio a domicilio (RECAUDACION DE CA	\$0.00	-\$735.00	\$4,255.00
I00117	29/01/2024		290124		Cancelación Ingreso Rec. Registro de matrimonio dentro de oficina (RECAUDACION I	\$0.00	-\$435.00	\$4,690.00
I00140	29/01/2024		290124		IR:70, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA I	\$0.00	\$190.00	\$4,500.00
I00140	29/01/2024		290124		IR:70, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$320.00	\$4,180.00
I00140	29/01/2024		290124		IR:70, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$0.00	\$150.00	\$4,030.00
I00140	29/01/2024		290124		IR:70, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00	\$170.00	\$3,860.00
I00140	29/01/2024		290124		IR:70, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$1,360.00	\$2,500.00
I00140	29/01/2024		290124		IR:70, Registro de matrimonio a domicilio (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA C	\$0.00	\$735.00	\$1,765.00
I00140	29/01/2024		290124		IR:70, Registro de matrimonio dentro de oficina (INGRESO DE RECAUDACION DE C	\$0.00	\$435.00	\$1,330.00
P00193	29/01/2024		29012024		ID: 82 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PR	\$3,750.00	\$0.00	\$5,080.00
P00193	29/01/2024		29012024		ID: 82 Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE P	\$1,040.00	\$0.00	\$6,120.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	I00228	29/01/2024		29012024		IR:130, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$3,750.00	\$2,370.00
	I00228	29/01/2024		29012024		IR:130, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00	\$1,040.00	\$1,330.00
	I00474	29/01/2024		29012024		IR:249, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$3,750.00	-\$2,420.00
	I00474	29/01/2024		29012024		IR:249, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00	\$1,040.00	-\$3,460.00
	I00434	29/01/2024		29012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$3,750.00	\$290.00
	I00434	29/01/2024		29012024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00	-\$1,040.00	\$1,330.00
	P00050	30/01/2024		300124		ID: 23 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI	\$150.00	\$0.00	\$1,480.00
	P00050	30/01/2024		300124		ID: 23 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$120.00	\$0.00	\$1,600.00
	P00050	30/01/2024		300124		ID: 23 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 3	\$50.00	\$0.00	\$1,650.00
	P00050	30/01/2024		300124		ID: 23 Inscricpion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$85.00	\$0.00	\$1,735.00
	P00050	30/01/2024		300124		ID: 23 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC	\$1,160.00	\$0.00	\$2,895.00
	I00042	30/01/2024		300124		IR:23, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$0.00	\$150.00	\$2,745.00
	I00042	30/01/2024		300124		IR:23, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$120.00	\$2,625.00
	I00042	30/01/2024		300124		IR:23, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00	\$50.00	\$2,575.00
	I00042	30/01/2024		300124		IR:23, Inscricpion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00	\$85.00	\$2,490.00
	I00042	30/01/2024		300124		IR:23, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$1,160.00	\$1,330.00
	I00118	30/01/2024		300124		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAU	\$0.00	-\$150.00	\$1,480.00
	I00118	30/01/2024		300124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECA	\$0.00	-\$120.00	\$1,600.00
	I00118	30/01/2024		300124		Cancelación Ingreso Rec. Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GEN	\$0.00	-\$50.00	\$1,650.00
	I00118	30/01/2024		300124		Cancelación Ingreso Rec. Inscricpion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION I	\$0.00	-\$85.00	\$1,735.00
	I00118	30/01/2024		300124		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE	\$0.00	-\$1,160.00	\$2,895.00
	I00141	30/01/2024		300124		IR:71, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$0.00	\$150.00	\$2,745.00
	I00141	30/01/2024		300124		IR:71, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$120.00	\$2,625.00
	I00141	30/01/2024		300124		IR:71, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00	\$50.00	\$2,575.00
	I00141	30/01/2024		300124		IR:71, Inscricpion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00	\$85.00	\$2,490.00
	I00141	30/01/2024		300124		IR:71, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$1,160.00	\$1,330.00
	P00194	30/01/2024		30012024		ID: 83 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PR	\$6,867.00	\$0.00	\$8,197.00
	P00194	30/01/2024		30012024		ID: 83 Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE P	\$960.00	\$0.00	\$9,157.00
	I00232	30/01/2024		30012024		IR:134, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$6,867.00	\$2,290.00
	I00232	30/01/2024		30012024		IR:134, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI	\$0.00	\$960.00	\$1,330.00
	I00356	30/01/2024		30012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$6,867.00	\$8,197.00
	I00356	30/01/2024		30012024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00	-\$960.00	\$9,157.00
	I00478	30/01/2024		30012024		IR:253, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$6,867.00	\$2,290.00
	I00478	30/01/2024		30012024		IR:253, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00	\$960.00	\$1,330.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00051	31/01/2024		310124		ID: 24 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$110.00	\$0.00	\$1,440.00
P00051	31/01/2024		310124		ID: 24 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$160.00	\$0.00	\$1,600.00
P00051	31/01/2024		310124		ID: 24 Guias remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENT AL 31		\$100.00	\$0.00	\$1,700.00
P00051	31/01/2024		310124		ID: 24 Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$510.00	\$0.00	\$2,210.00
P00051	31/01/2024		310124		ID: 24 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND		\$1,120.00	\$0.00	\$3,330.00
I00043	31/01/2024		310124		IR:24, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$110.00	\$3,220.00
I00043	31/01/2024		310124		IR:24, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$0.00	\$160.00	\$3,060.00
I00043	31/01/2024		310124		IR:24, Guias remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$0.00	\$100.00	\$2,960.00
I00043	31/01/2024		310124		IR:24, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$510.00	\$2,450.00
I00043	31/01/2024		310124		IR:24, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$1,120.00	\$1,330.00
I00119	31/01/2024		310124		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAU		\$0.00	-\$110.00	\$1,440.00
I00119	31/01/2024		310124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAU		\$0.00	-\$160.00	\$1,600.00
I00119	31/01/2024		310124		Cancelación Ingreso Rec. Guias remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GEN		\$0.00	-\$100.00	\$1,700.00
I00119	31/01/2024		310124		Cancelación Ingreso Rec. Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION I		\$0.00	-\$510.00	\$2,210.00
I00119	31/01/2024		310124		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE		\$0.00	-\$1,120.00	\$3,330.00
I00142	31/01/2024		310124		IR:72, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$110.00	\$3,220.00
I00142	31/01/2024		310124		IR:72, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$0.00	\$160.00	\$3,060.00
I00142	31/01/2024		310124		IR:72, Guias remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$0.00	\$100.00	\$2,960.00
I00142	31/01/2024		310124		IR:72, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$510.00	\$2,450.00
I00142	31/01/2024		310124		IR:72, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$1,120.00	\$1,330.00
P00195	31/01/2024		31012024		ID: 84 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGIATRO DE RECAUDACION DE PR		\$5,410.00	\$0.00	\$6,740.00
P00195	31/01/2024		31012024		ID: 84 Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 REGIATRO DE RECAUDACION DE P		\$2,640.00	\$0.00	\$9,380.00
I00236	31/01/2024		31012024		IR:138, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$0.00	\$5,410.00	\$3,970.00
I00236	31/01/2024		31012024		IR:138, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU		\$0.00	\$2,640.00	\$1,330.00
I00237	31/01/2024		31012024		IR:139, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$0.00	\$5,410.00	-\$4,080.00
I00237	31/01/2024		31012024		IR:139, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU		\$0.00	\$2,640.00	-\$6,720.00
I00360	31/01/2024		31012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		\$0.00	-\$5,410.00	-\$1,310.00
I00360	31/01/2024		31012024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D		\$0.00	-\$2,640.00	\$1,330.00
I00361	31/01/2024		31012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		\$0.00	-\$5,410.00	\$6,740.00
I00361	31/01/2024		31012024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D		\$0.00	-\$2,640.00	\$9,380.00
I00482	31/01/2024		31012024		IR:257, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$0.00	\$5,410.00	\$3,970.00
I00482	31/01/2024		31012024		IR:257, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU		\$0.00	\$2,640.00	\$1,330.00
P00058	01/02/2024		010224		ID: 25 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$160.00	\$0.00	\$1,490.00
P00058	01/02/2024		010224		ID: 25 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$240.00	\$0.00	\$1,730.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00058	01/02/2024		010224		ID: 25 Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$255.00	\$0.00	\$1,985.00
P00058	01/02/2024		010224		ID: 25 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC		\$2,680.00	\$0.00	\$4,665.00
P00058	01/02/2024		010224		ID: 25 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDII		\$157.60	\$0.00	\$4,822.60
I00044	01/02/2024		010224		IR:25, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$160.00	\$4,662.60
I00044	01/02/2024		010224		IR:25, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$0.00	\$240.00	\$4,422.60
I00044	01/02/2024		010224		IR:25, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$255.00	\$4,167.60
I00044	01/02/2024		010224		IR:25, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$2,680.00	\$1,487.60
I00044	01/02/2024		010224		IR:25, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$0.00	\$157.60	\$1,330.00
P00198	01/02/2024		01022024		ID: 85 Expedicion de avaluo catastral (REFIS-2023 REGISTRO DE RECAUDACION E		\$650.00	\$0.00	\$1,980.00
P00198	01/02/2024		01022024		ID: 85 servicio de agua potable (REFIS-2023 REGISTRO DE RECAUDACION DE PR		\$3,136.00	\$0.00	\$5,116.00
P00198	01/02/2024		01022024		ID: 85 Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2023 REGISTRO DE RECAUDACION DE P		\$320.00	\$0.00	\$5,436.00
I00240	01/02/2024		01022024		IR:142, Expedicion de avaluo catastral (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y		\$0.00	\$650.00	\$4,786.00
I00240	01/02/2024		01022024		IR:142, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$0.00	\$3,136.00	\$1,650.00
I00240	01/02/2024		01022024		IR:142, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU		\$0.00	\$320.00	\$1,330.00
I00364	01/02/2024		01022024		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de avaluo catastral (REFIS-2024 RECAUDACIC		\$0.00	-\$650.00	\$1,980.00
I00364	01/02/2024		01022024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		\$0.00	-\$3,136.00	\$5,116.00
I00364	01/02/2024		01022024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D		\$0.00	-\$320.00	\$5,436.00
I00485	01/02/2024		01022024		IR:260, Expedicion de avaluo catastral (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y		\$0.00	\$650.00	\$4,786.00
I00485	01/02/2024		01022024		IR:260, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$0.00	\$3,136.00	\$1,650.00
I00485	01/02/2024		01022024		IR:260, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU		\$0.00	\$320.00	\$1,330.00
P00059	02/02/2024		020224		ID: 26 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$160.00	\$0.00	\$1,490.00
P00059	02/02/2024		020224		ID: 26 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$640.00	\$0.00	\$2,130.00
P00059	02/02/2024		020224		ID: 26 Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$170.00	\$0.00	\$2,300.00
P00059	02/02/2024		020224		ID: 26 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC		\$4,040.00	\$0.00	\$6,340.00
P00059	02/02/2024		020224		ID: 26 Refrendo de registro (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIEI		\$80.00	\$0.00	\$6,420.00
P00059	02/02/2024		020224		ID: 26 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDII		\$157.60	\$0.00	\$6,577.60
P00059	02/02/2024		020224		ID: 26 Renovacion de licencia (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND		\$180.00	\$0.00	\$6,757.60
I00045	02/02/2024		020224		IR:26, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$160.00	\$6,597.60
I00045	02/02/2024		020224		IR:26, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$0.00	\$640.00	\$5,957.60
I00045	02/02/2024		020224		IR:26, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$170.00	\$5,787.60
I00045	02/02/2024		020224		IR:26, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$4,040.00	\$1,747.60
I00045	02/02/2024		020224		IR:26, Refrendo de registro (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$0.00	\$80.00	\$1,667.60
I00045	02/02/2024		020224		IR:26, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$0.00	\$157.60	\$1,510.00
I00045	02/02/2024		020224		IR:26, Renovacion de licencia (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$180.00	\$1,330.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00199	02/02/2024		02022024		ID: 86 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PR		\$664.00	\$0.00	\$1,994.00
P00199	02/02/2024		02022024		ID: 86 Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE P		\$80.00	\$0.00	\$2,074.00
I00243	02/02/2024		02022024		IR:145, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$0.00	\$664.00	\$1,410.00
I00243	02/02/2024		02022024		IR:145, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU		\$0.00	\$80.00	\$1,330.00
I00367	02/02/2024		02022024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		\$0.00	-\$664.00	\$1,994.00
I00367	02/02/2024		02022024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D		\$0.00	-\$80.00	\$2,074.00
I00488	02/02/2024		02022024		IR:263, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$0.00	\$664.00	\$1,410.00
I00488	02/02/2024		02022024		IR:263, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU		\$0.00	\$80.00	\$1,330.00
P00060	06/02/2024				ID: 27 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$40.00	\$0.00	\$1,370.00
P00060	06/02/2024				ID: 27 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$160.00	\$0.00	\$1,530.00
P00060	06/02/2024				ID: 27 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND		\$1,720.00	\$0.00	\$3,250.00
P00060	06/02/2024				ID: 27 Registro de matrimonio a domicilio (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COF		\$735.00	\$0.00	\$3,985.00
I00046	06/02/2024		060224		IR:27, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$40.00	\$3,945.00
I00046	06/02/2024		060224		IR:27, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$0.00	\$160.00	\$3,785.00
I00046	06/02/2024		060224		IR:27, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$1,720.00	\$2,065.00
I00046	06/02/2024		060224		IR:27, Registro de matrimonio a domicilio (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA C		\$0.00	\$735.00	\$1,330.00
P00200	06/02/2024		06022024		ID: 87 servicio de agua potable (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PRE		\$3,146.00	\$0.00	\$4,476.00
P00200	06/02/2024		06022024		ID: 87 Tarjeta o boleta de predial (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PR		\$480.00	\$0.00	\$4,956.00
I00247	06/02/2024		06022024		IR:149, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$0.00	\$3,146.00	\$1,810.00
I00247	06/02/2024		06022024		IR:149, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU		\$0.00	\$480.00	\$1,330.00
I00371	06/02/2024		06022024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		\$0.00	-\$3,146.00	\$4,476.00
I00371	06/02/2024		06022024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D		\$0.00	-\$480.00	\$4,956.00
I00492	06/02/2024		06022024		IR:267, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$0.00	\$3,146.00	\$1,810.00
I00492	06/02/2024		06022024		IR:267, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU		\$0.00	\$480.00	\$1,330.00
P00061	07/02/2024		070224		ID: 28 Apertura de licencia comercial (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRES		\$519.84	\$0.00	\$1,849.84
P00061	07/02/2024		070224		ID: 28 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$40.00	\$0.00	\$1,889.84
P00061	07/02/2024		070224		ID: 28 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$80.00	\$0.00	\$1,969.84
P00061	07/02/2024		070224		ID: 28 Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$255.00	\$0.00	\$2,224.84
P00061	07/02/2024		070224		ID: 28 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND		\$1,880.00	\$0.00	\$4,104.84
I00048	07/02/2024		070224		IR:29, Apertura de licencia comercial (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENE		\$0.00	\$519.84	\$3,585.00
I00048	07/02/2024		070224		IR:29, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$40.00	\$3,545.00
I00048	07/02/2024		070224		IR:29, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$0.00	\$80.00	\$3,465.00
I00048	07/02/2024		070224		IR:29, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$255.00	\$3,210.00
I00048	07/02/2024		070224		IR:29, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$1,880.00	\$1,330.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00201	07/02/2024		07022024		ID: 88 servicio de agua potable (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PRE		\$226.00	\$0.00	\$1,556.00
P00201	07/02/2024		07022024		ID: 88 Tarjeta o boleta de predial (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PR		\$80.00	\$0.00	\$1,636.00
I00250	07/02/2024		07022024		IR:152, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$0.00	\$226.00	\$1,410.00
I00250	07/02/2024		07022024		IR:152, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU		\$0.00	\$80.00	\$1,330.00
I00374	07/02/2024		07022024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		\$0.00	-\$226.00	\$1,556.00
I00374	07/02/2024		07022024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D		\$0.00	-\$80.00	\$1,636.00
I00495	07/02/2024		07022024		IR:270, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$0.00	\$226.00	\$1,410.00
I00495	07/02/2024		07022024		IR:270, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU		\$0.00	\$80.00	\$1,330.00
P00063	08/02/2024		080224		ID: 30 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$60.00	\$0.00	\$1,390.00
P00063	08/02/2024		080224		ID: 30 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$80.00	\$0.00	\$1,470.00
P00063	08/02/2024		080224		ID: 30 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL (		\$100.00	\$0.00	\$1,570.00
P00063	08/02/2024		080224		ID: 30 Inscripción de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$170.00	\$0.00	\$1,740.00
P00063	08/02/2024		080224		ID: 30 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC		\$1,520.00	\$0.00	\$3,260.00
P00063	08/02/2024		080224		ID: 30 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDII		\$157.60	\$0.00	\$3,417.60
I00049	08/02/2024		080224		IR:30, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$60.00	\$3,357.60
I00049	08/02/2024		080224		IR:30, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$0.00	\$80.00	\$3,277.60
I00049	08/02/2024		080224		IR:30, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO		\$0.00	\$100.00	\$3,177.60
I00049	08/02/2024		080224		IR:30, Inscripción de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$170.00	\$3,007.60
I00049	08/02/2024		080224		IR:30, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$1,520.00	\$1,487.60
I00049	08/02/2024		080224		IR:30, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$0.00	\$157.60	\$1,330.00
I00070	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPER'		\$0.00	\$63,368.00	-\$62,038.00
I00070	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPER'		\$63,368.00	\$0.00	\$1,330.00
P00202	08/02/2024		08022024		ID: 89 servicio de agua potable (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PRE		\$226.00	\$0.00	\$1,556.00
P00202	08/02/2024		08022024		ID: 89 Tarjeta o boleta de predial (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PR		\$240.00	\$0.00	\$1,796.00
I00253	08/02/2024		08022024		IR:155, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$0.00	\$226.00	\$1,570.00
I00253	08/02/2024		08022024		IR:155, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU		\$0.00	\$240.00	\$1,330.00
I00377	08/02/2024		08022024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		\$0.00	-\$226.00	\$1,556.00
I00377	08/02/2024		08022024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D		\$0.00	-\$240.00	\$1,796.00
I00498	08/02/2024		08022024		IR:273, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$0.00	\$226.00	\$1,570.00
I00498	08/02/2024		08022024		IR:273, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU		\$0.00	\$240.00	\$1,330.00
P00064	09/02/2024		090224		ID: 31 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$80.00	\$0.00	\$1,410.00
P00064	09/02/2024		090224		ID: 31 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$80.00	\$0.00	\$1,490.00
P00064	09/02/2024		090224		ID: 31 Inscripción de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$85.00	\$0.00	\$1,575.00
P00064	09/02/2024		090224		ID: 31 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC		\$640.00	\$0.00	\$2,215.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00064	09/02/2024		090224		ID: 31 Registro de matrimonio a domicilio (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COF	\$735.00 \$0.00 \$2,950.00
P00064	09/02/2024		090224		ID: 31 Renovacion de licencia (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND	\$190.00 \$0.00 \$3,140.00
P00064	09/02/2024		090224		ID: 31 Renovacion de licencia bebidas (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRE	\$442.90 \$0.00 \$3,582.90
I00050	09/02/2024		090224		IR:31, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$0.00 \$80.00 \$3,502.90
I00050	09/02/2024		090224		IR:31, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00 \$80.00 \$3,422.90
I00050	09/02/2024		090224		IR:31, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00 \$85.00 \$3,337.90
I00050	09/02/2024		090224		IR:31, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00 \$640.00 \$2,697.90
I00050	09/02/2024		090224		IR:31, Registro de matrimonio a domicilio (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA C	\$0.00 \$735.00 \$1,962.90
I00050	09/02/2024		090224		IR:31, Renovacion de licencia (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00 \$190.00 \$1,772.90
I00050	09/02/2024		090224		IR:31, Renovacion de licencia bebidas (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GEN	\$0.00 \$442.90 \$1,330.00
P00203	09/02/2024		09022024		ID: 90 Tarjeta o boleto de predial (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PR	\$160.00 \$0.00 \$1,490.00
I00255	09/02/2024		09022024		IR:157, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL C	\$0.00 \$160.00 \$1,330.00
I00379	09/02/2024		09022024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00 -\$160.00 \$1,490.00
I00500	09/02/2024		09022024		IR:275, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00 \$160.00 \$1,330.00
P00065	12/02/2024		120224		ID: 32 certificacion y expedicion de copias (	\$60.00 \$0.00 \$1,390.00
P00065	12/02/2024		120224		ID: 32 Expedicion de constancias en general (	\$160.00 \$0.00 \$1,550.00
P00065	12/02/2024		120224		ID: 32 Guías remo (	\$100.00 \$0.00 \$1,650.00
P00065	12/02/2024		120224		ID: 32 Reconocimiento de hijo (	\$1,360.00 \$0.00 \$3,010.00
P00065	12/02/2024		120224		ID: 32 Registro de defuncion (	\$157.60 \$0.00 \$3,167.60
P00065	12/02/2024		120224		ID: 32 Registro de matrimonio a domicilio (	\$735.00 \$0.00 \$3,902.60
P00065	12/02/2024		120224		ID: 32 Registro de matrimonio dentro de oficina (	\$425.00 \$0.00 \$4,327.60
P00065	12/02/2024		120224		ID: 32 Renovacion de licencia bebidas (	\$1,270.00 \$0.00 \$5,597.60
I00051	12/02/2024		120224		IR:32, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$0.00 \$60.00 \$5,537.60
I00051	12/02/2024		120224		IR:32, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00 \$160.00 \$5,377.60
I00051	12/02/2024		120224		IR:32, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$0.00 \$100.00 \$5,277.60
I00051	12/02/2024		120224		IR:32, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00 \$1,360.00 \$3,917.60
I00051	12/02/2024		120224		IR:32, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC	\$0.00 \$157.60 \$3,760.00
I00051	12/02/2024		120224		IR:32, Registro de matrimonio a domicilio (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA C	\$0.00 \$735.00 \$3,025.00
I00051	12/02/2024		120224		IR:32, Registro de matrimonio dentro de oficina (INGRESO DE RECAUDACION DE C	\$0.00 \$425.00 \$2,600.00
I00051	12/02/2024		120224		IR:32, Renovacion de licencia bebidas (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GEN	\$0.00 \$1,270.00 \$1,330.00
P00204	12/02/2024		12022024		ID: 91 servicio de agua potable (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PRE	\$226.00 \$0.00 \$1,556.00
P00204	12/02/2024		12022024		ID: 91 Tarjeta o boleto de predial (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PR	\$160.00 \$0.00 \$1,716.00
I00257	12/02/2024		12022024		IR:159, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00 \$226.00 \$1,490.00
I00257	12/02/2024		12022024		IR:159, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00 \$160.00 \$1,330.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
I00381	12/02/2024		12022024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$226.00	\$1,556.00
I00381	12/02/2024		12022024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00	-\$160.00	\$1,716.00
I00502	12/02/2024		12022024		IR:277, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$226.00	\$1,490.00
I00502	12/02/2024		12022024		IR:277, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU	\$0.00	\$160.00	\$1,330.00
P00067	13/02/2024				ID: 34 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI	\$40.00	\$0.00	\$1,370.00
P00067	13/02/2024				ID: 34 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$120.00	\$0.00	\$1,490.00
P00067	13/02/2024				ID: 34 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND	\$3,240.00	\$0.00	\$4,730.00
P00067	13/02/2024				ID: 34 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDII	\$78.80	\$0.00	\$4,808.80
I00053	13/02/2024		130224		IR:34, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$0.00	\$40.00	\$4,768.80
I00053	13/02/2024		130224		IR:34, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$120.00	\$4,648.80
I00053	13/02/2024		130224		IR:34, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$3,240.00	\$1,408.80
I00053	13/02/2024		130224		IR:34, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC	\$0.00	\$78.80	\$1,330.00
P00205	13/02/2024		13022024		ID: 92 servicio de agua potable (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PRE	\$670.00	\$0.00	\$2,000.00
P00205	13/02/2024		13022024		ID: 92 Tarjeta o boleta de predial (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PR	\$80.00	\$0.00	\$2,080.00
I00259	13/02/2024		13022024		IR:161, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$670.00	\$1,410.00
I00259	13/02/2024		13022024		IR:161, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU	\$0.00	\$80.00	\$1,330.00
I00315	13/02/2024		13022024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$670.00	\$2,000.00
I00315	13/02/2024		13022024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00	-\$80.00	\$2,080.00
I00504	13/02/2024		13022024		IR:279, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$670.00	\$1,410.00
I00504	13/02/2024		13022024		IR:279, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU	\$0.00	\$80.00	\$1,330.00
P00068	14/02/2024		140224		ID: 35 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI	\$30.00	\$0.00	\$1,360.00
P00068	14/02/2024		140224		ID: 35 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1	\$50.00	\$0.00	\$1,410.00
P00068	14/02/2024		140224		ID: 35 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND	\$800.00	\$0.00	\$2,210.00
P00068	14/02/2024		140224		ID: 35 Registro de matrimonio dentro de oficina (RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$425.00	\$0.00	\$2,635.00
P00068	14/02/2024		140224		ID: 35 Renovacion de licencia (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND	\$190.00	\$0.00	\$2,825.00
I00054	14/02/2024		140224		IR:35, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$0.00	\$30.00	\$2,795.00
I00054	14/02/2024		140224		IR:35, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$0.00	\$50.00	\$2,745.00
I00054	14/02/2024		140224		IR:35, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$800.00	\$1,945.00
I00054	14/02/2024		140224		IR:35, Registro de matrimonio dentro de oficina (INGRESO DE RECAUDACION DE C	\$0.00	\$425.00	\$1,520.00
I00054	14/02/2024		140224		IR:35, Renovacion de licencia (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$190.00	\$1,330.00
P00069	15/02/2024		150224		ID: 36 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI	\$70.00	\$0.00	\$1,400.00
P00069	15/02/2024		150224		ID: 36 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$80.00	\$0.00	\$1,480.00
P00069	15/02/2024		150224		ID: 36 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1	\$50.00	\$0.00	\$1,530.00
P00069	15/02/2024		150224		ID: 36 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND	\$1,240.00	\$0.00	\$2,770.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00069	15/02/2024		150224		ID: 36 Refrendo de registro (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1		\$80.00	\$0.00	\$2,850.00
P00069	15/02/2024		150224		ID: 36 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1		\$78.80	\$0.00	\$2,928.80
P00069	15/02/2024		150224		ID: 36 Registro de matrimonio dentro de oficina (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1		\$425.00	\$0.00	\$3,353.80
I00055	15/02/2024		150224		IR:36, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1		\$0.00	\$70.00	\$3,283.80
I00055	15/02/2024		150224		IR:36, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1		\$0.00	\$80.00	\$3,203.80
I00055	15/02/2024		150224		IR:36, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1		\$0.00	\$50.00	\$3,153.80
I00055	15/02/2024		150224		IR:36, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1		\$0.00	\$1,240.00	\$1,913.80
I00055	15/02/2024		150224		IR:36, Refrendo de registro (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1		\$0.00	\$80.00	\$1,833.80
I00055	15/02/2024		150224		IR:36, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1		\$0.00	\$78.80	\$1,755.00
I00055	15/02/2024		150224		IR:36, Registro de matrimonio dentro de oficina (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1		\$0.00	\$425.00	\$1,330.00
P00206	15/02/2024		15022024		ID: 93 servicio de agua potable (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUAS		\$1,342.00	\$0.00	\$2,672.00
P00206	15/02/2024		15022024		ID: 93 Tarjeta o boleto de predial (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUAS		\$320.00	\$0.00	\$2,992.00
I00261	15/02/2024		15022024		IR:163, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUAS		\$0.00	\$1,342.00	\$1,650.00
I00261	15/02/2024		15022024		IR:163, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUAS		\$0.00	\$320.00	\$1,330.00
I00383	15/02/2024		15022024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUAS		\$0.00	-\$1,342.00	\$2,672.00
I00383	15/02/2024		15022024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUAS		\$0.00	-\$320.00	\$2,992.00
I00506	15/02/2024		15022024		IR:281, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUAS		\$0.00	\$1,342.00	\$1,650.00
I00506	15/02/2024		15022024		IR:281, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUAS		\$0.00	\$320.00	\$1,330.00
P00070	16/02/2024		160224		ID: 37 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1		\$70.00	\$0.00	\$1,400.00
P00070	16/02/2024		160224		ID: 37 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1		\$120.00	\$0.00	\$1,520.00
P00070	16/02/2024		160224		ID: 37 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1		\$50.00	\$0.00	\$1,570.00
P00070	16/02/2024		160224		ID: 37 Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1		\$170.00	\$0.00	\$1,740.00
P00070	16/02/2024		160224		ID: 37 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1		\$2,000.00	\$0.00	\$3,740.00
I00056	16/02/2024		160224		IR:37, certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1		\$0.00	\$70.00	\$3,670.00
I00056	16/02/2024		160224		IR:37, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1		\$0.00	\$120.00	\$3,550.00
I00056	16/02/2024		160224		IR:37, Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1		\$0.00	\$50.00	\$3,500.00
I00056	16/02/2024		160224		IR:37, Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1		\$0.00	\$170.00	\$3,330.00
I00056	16/02/2024		160224		IR:37, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1		\$0.00	\$2,000.00	\$1,330.00
P00207	16/02/2024		16022024		ID: 94 Expedicion de avaluo catastral (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUAS		\$600.00	\$0.00	\$1,930.00
P00207	16/02/2024		16022024		ID: 94 Realizacion de avaluos catastrales (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUAS		\$350.00	\$0.00	\$2,280.00
P00207	16/02/2024		16022024		ID: 94 Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUAS		\$80.00	\$0.00	\$2,360.00
I00264	16/02/2024		16022024		IR:166, Expedicion de avaluo catastral (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUAS		\$0.00	\$600.00	\$1,760.00
I00264	16/02/2024		16022024		IR:166, Realizacion de avaluos catastrales (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUAS		\$0.00	\$350.00	\$1,410.00
I00264	16/02/2024		16022024		IR:166, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUAS		\$0.00	\$80.00	\$1,330.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
I00386	16/02/2024		16022024	Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de avaluo catastral (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUAS)	\$0.00	-\$600.00	\$1,930.00
I00386	16/02/2024		16022024	Cancelación Ingreso Rec. Realizacion de avaluos catastrales (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUAS)	\$0.00	-\$350.00	\$2,280.00
I00386	16/02/2024		16022024	Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUAS)	\$0.00	-\$80.00	\$2,360.00
I00509	16/02/2024		16022024	IR:284, Expedicion de avaluo catastral (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUAS)	\$0.00	\$600.00	\$1,760.00
I00509	16/02/2024		16022024	IR:284, Realizacion de avaluos catastrales (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUAS)	\$0.00	\$350.00	\$1,410.00
I00509	16/02/2024		16022024	IR:284, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUAS)	\$0.00	\$80.00	\$1,330.00
P00071	19/02/2024		190224	ID: 38 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1º)	\$150.00	\$0.00	\$1,480.00
P00071	19/02/2024		190224	ID: 38 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1º)	\$280.00	\$0.00	\$1,760.00
P00071	19/02/2024		190224	ID: 38 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1º)	\$50.00	\$0.00	\$1,810.00
P00071	19/02/2024		190224	ID: 38 Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1º)	\$85.00	\$0.00	\$1,895.00
P00071	19/02/2024		190224	ID: 38 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1º)	\$1,400.00	\$0.00	\$3,295.00
P00071	19/02/2024		190224	ID: 38 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1º)	\$78.80	\$0.00	\$3,373.80
I00057	19/02/2024		190224	IR:38, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1º)	\$0.00	\$150.00	\$3,223.80
I00057	19/02/2024		190224	IR:38, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1º)	\$0.00	\$280.00	\$2,943.80
I00057	19/02/2024		190224	IR:38, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1º)	\$0.00	\$50.00	\$2,893.80
I00057	19/02/2024		190224	IR:38, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1º)	\$0.00	\$85.00	\$2,808.80
I00057	19/02/2024		190224	IR:38, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1º)	\$0.00	\$1,400.00	\$1,408.80
I00057	19/02/2024		190224	IR:38, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1º)	\$0.00	\$78.80	\$1,330.00
P00208	19/02/2024		19022024	ID: 95 servicio de agua potable (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUAS)	\$452.00	\$0.00	\$1,782.00
P00208	19/02/2024		19022024	ID: 95 Tarjeta o boleta de predial (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUAS)	\$560.00	\$0.00	\$2,342.00
I00266	19/02/2024		19022024	IR:168, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUAS)	\$0.00	\$452.00	\$1,890.00
I00266	19/02/2024		19022024	IR:168, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUAS)	\$0.00	\$560.00	\$1,330.00
I00388	19/02/2024		19022024	Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUAS)	\$0.00	-\$452.00	\$1,782.00
I00388	19/02/2024		19022024	Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUAS)	\$0.00	-\$560.00	\$2,342.00
I00511	19/02/2024		19022024	IR:286, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUAS)	\$0.00	\$452.00	\$1,890.00
I00511	19/02/2024		19022024	IR:286, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUAS)	\$0.00	\$560.00	\$1,330.00
P00072	20/02/2024		200224	ID: 39 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2º)	\$200.00	\$0.00	\$1,530.00
P00072	20/02/2024		200224	ID: 39 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2º)	\$40.00	\$0.00	\$1,570.00
P00072	20/02/2024		200224	ID: 39 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2º)	\$50.00	\$0.00	\$1,620.00
P00072	20/02/2024		200224	ID: 39 Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2º)	\$85.00	\$0.00	\$1,705.00
P00072	20/02/2024		200224	ID: 39 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2º)	\$880.00	\$0.00	\$2,585.00
P00072	20/02/2024		200224	ID: 39 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2º)	\$78.80	\$0.00	\$2,663.80
I00058	20/02/2024		200224	IR:39, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2º)	\$0.00	\$200.00	\$2,463.80
I00058	20/02/2024		200224	IR:39, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2º)	\$0.00	\$40.00	\$2,423.80



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
I00058	20/02/2024		200224		IR:39, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$50.00	\$2,373.80
I00058	20/02/2024		200224		IR:39, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$85.00	\$2,288.80
I00058	20/02/2024		200224		IR:39, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$880.00	\$1,408.80
I00058	20/02/2024		200224		IR:39, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$78.80	\$1,330.00
P00209	20/02/2024		20022024		ID: 96 Licencia de demolicion (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUAS)	\$40.00	\$0.00	\$1,370.00
P00209	20/02/2024		20022024		ID: 96 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUAS)	\$1,416.00	\$0.00	\$2,786.00
P00209	20/02/2024		20022024		ID: 96 Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUAS)	\$160.00	\$0.00	\$2,946.00
I00268	20/02/2024		20022024		IR:170, Licencia de demolicion (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUAS)	\$0.00	\$40.00	\$2,906.00
I00268	20/02/2024		20022024		IR:170, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUAS)	\$0.00	\$1,416.00	\$1,490.00
I00268	20/02/2024		20022024		IR:170, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUAS)	\$0.00	\$160.00	\$1,330.00
I00390	20/02/2024		20022024		Cancelación Ingreso Rec. Licencia de demolicion (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUAS)	\$0.00	-\$40.00	\$1,370.00
I00390	20/02/2024		20022024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUAS)	\$0.00	-\$1,416.00	\$2,786.00
I00390	20/02/2024		20022024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUAS)	\$0.00	-\$160.00	\$2,946.00
I00513	20/02/2024		20022024		IR:288, Licencia de demolicion (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUAS)	\$0.00	\$40.00	\$2,906.00
I00513	20/02/2024		20022024		IR:288, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUAS)	\$0.00	\$1,416.00	\$1,490.00
I00513	20/02/2024		20022024		IR:288, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUAS)	\$0.00	\$160.00	\$1,330.00
P00073	21/02/2024				ID: 40 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)	\$120.00	\$0.00	\$1,450.00
P00073	21/02/2024				ID: 40 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)	\$80.00	\$0.00	\$1,530.00
P00073	21/02/2024				ID: 40 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)	\$1,400.00	\$0.00	\$2,930.00
P00073	21/02/2024				ID: 40 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)	\$78.80	\$0.00	\$3,008.80
I00059	21/02/2024		210224		IR:40, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$120.00	\$2,888.80
I00059	21/02/2024		210224		IR:40, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$80.00	\$2,808.80
I00059	21/02/2024		210224		IR:40, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$1,400.00	\$1,408.80
I00059	21/02/2024		210224		IR:40, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$78.80	\$1,330.00
P00210	21/02/2024		21022024		ID: 97 Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUAS)	\$2,960.00	\$0.00	\$4,290.00
I00272	21/02/2024		21022024		IR:174, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DISTRITO)	\$0.00	\$2,960.00	\$1,330.00
I00394	21/02/2024		21022024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUAS)	\$0.00	-\$2,960.00	\$4,290.00
I00515	21/02/2024		21022024		IR:290, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUAS)	\$0.00	\$2,960.00	\$1,330.00
P00074	22/02/2024		220224		ID: 41 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)	\$80.00	\$0.00	\$1,410.00
P00074	22/02/2024		220224		ID: 41 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)	\$200.00	\$0.00	\$1,610.00
P00074	22/02/2024		220224		ID: 41 Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)	\$85.00	\$0.00	\$1,695.00
P00074	22/02/2024		220224		ID: 41 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)	\$1,000.00	\$0.00	\$2,695.00
I00060	22/02/2024		220224		IR:41, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$80.00	\$2,615.00
I00060	22/02/2024		220224		IR:41, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$200.00	\$2,415.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00060	22/02/2024		220224		IR:41, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00		\$85.00	\$2,330.00
I00060	22/02/2024		220224		IR:41, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00		\$1,000.00	\$1,330.00
P00211	22/02/2024		22022024		ID: 98 Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE P	\$9,360.00		\$0.00	\$10,690.00
I00274	22/02/2024		22022024		IR:176, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL C	\$0.00		\$9,360.00	\$1,330.00
I00396	22/02/2024		22022024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00		-\$9,360.00	\$10,690.00
I00517	22/02/2024		22022024		IR:292, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU	\$0.00		\$9,360.00	\$1,330.00
P00076	23/02/2024		230224		ID: 43 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI	\$330.00		\$0.00	\$1,660.00
P00076	23/02/2024		230224		ID: 43 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$280.00		\$0.00	\$1,940.00
P00076	23/02/2024		230224		ID: 43 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2	\$350.00		\$0.00	\$2,290.00
P00076	23/02/2024		230224		ID: 43 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND	\$1,240.00		\$0.00	\$3,530.00
P00076	23/02/2024		230224		ID: 43 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDII	\$78.80		\$0.00	\$3,608.80
P00076	23/02/2024		230224		ID: 43 Renovacion de licencia (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND	\$190.00		\$0.00	\$3,798.80
P00076	23/02/2024		230224		ID: 43 Renovacion de licencia bebidas (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRE	\$442.90		\$0.00	\$4,241.70
I00062	23/02/2024		230224		IR:43, certificacion y expedicion de copias (	\$0.00		\$330.00	\$3,911.70
I00062	23/02/2024		230224		IR:43, Expedicion de constancias en general (	\$0.00		\$280.00	\$3,631.70
I00062	23/02/2024		230224		IR:43, Guías remo (	\$0.00		\$350.00	\$3,281.70
I00062	23/02/2024		230224		IR:43, Reconocimiento de hijo (	\$0.00		\$1,240.00	\$2,041.70
I00062	23/02/2024		230224		IR:43, Registro de defuncion (	\$0.00		\$78.80	\$1,962.90
I00062	23/02/2024		230224		IR:43, Renovacion de licencia (	\$0.00		\$190.00	\$1,772.90
I00062	23/02/2024		230224		IR:43, Renovacion de licencia bebidas (	\$0.00		\$442.90	\$1,330.00
P00212	23/02/2024		23022024		ID: 99 Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE P	\$44,960.00		\$0.00	\$46,290.00
I00276	23/02/2024		23022024		IR:178, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL C	\$0.00		\$44,960.00	\$1,330.00
I00398	23/02/2024		23022024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00		-\$44,960.00	\$46,290.00
I00520	23/02/2024		23022024		IR:295, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU	\$0.00		\$44,960.00	\$1,330.00
I00072	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPER'	\$0.00		\$45,000.52	-\$43,670.52
I00072	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPER'	\$45,000.52		\$0.00	\$1,330.00
P00078	26/02/2024		260224		ID: 45 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI	\$320.00		\$0.00	\$1,650.00
P00078	26/02/2024		260224		ID: 45 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$80.00		\$0.00	\$1,730.00
P00078	26/02/2024		260224		ID: 45 Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$340.00		\$0.00	\$2,070.00
P00078	26/02/2024		260224		ID: 45 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND	\$2,640.00		\$0.00	\$4,710.00
P00078	26/02/2024		260224		ID: 45 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDII	\$78.80		\$0.00	\$4,788.80
I00064	26/02/2024		260224		IR:45, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$0.00		\$320.00	\$4,468.80
I00064	26/02/2024		260224		IR:45, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00		\$80.00	\$4,388.80
I00064	26/02/2024		260224		IR:45, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00		\$340.00	\$4,048.80



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00064	26/02/2024		260224		IR:45, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$2,640.00	\$1,408.80
I00064	26/02/2024		260224		IR:45, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$78.80	\$1,330.00
P00213	26/02/2024		26022024		ID: 100 Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE I		\$14,240.00	\$0.00	\$15,570.00
I00279	26/02/2024		26022024		IR:181, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE LA		\$0.00	\$14,240.00	\$1,330.00
I00401	26/02/2024		26022024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D		\$0.00	-\$14,240.00	\$15,570.00
I00523	26/02/2024		26022024		IR:298, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU		\$0.00	\$14,240.00	\$1,330.00
P00079	27/02/2024		270224		ID: 46 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$200.00	\$0.00	\$1,530.00
P00079	27/02/2024		270224		ID: 46 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$40.00	\$0.00	\$1,570.00
P00079	27/02/2024		270224		ID: 46 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC		\$680.00	\$0.00	\$2,250.00
I00065	27/02/2024		270224		IR:46, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA I		\$0.00	\$200.00	\$2,050.00
I00065	27/02/2024		270224		IR:46, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$0.00	\$40.00	\$2,010.00
I00065	27/02/2024		270224		IR:46, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$680.00	\$1,330.00
P00214	27/02/2024		27022024		ID: 101 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PI		\$678.00	\$0.00	\$2,008.00
P00214	27/02/2024		27022024		ID: 101 Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE I		\$560.00	\$0.00	\$2,568.00
I00283	27/02/2024		27022024		IR:185, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$0.00	\$678.00	\$1,890.00
I00283	27/02/2024		27022024		IR:185, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU		\$0.00	\$560.00	\$1,330.00
I00405	27/02/2024		27022024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		\$0.00	-\$678.00	\$2,008.00
I00405	27/02/2024		27022024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D		\$0.00	-\$560.00	\$2,568.00
I00526	27/02/2024		27022024		IR:301, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$0.00	\$678.00	\$1,890.00
I00526	27/02/2024		27022024		IR:301, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU		\$0.00	\$560.00	\$1,330.00
P00080	28/02/2024		280224		ID: 47 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$360.00	\$0.00	\$1,690.00
P00080	28/02/2024		280224		ID: 47 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$120.00	\$0.00	\$1,810.00
P00080	28/02/2024		280224		ID: 47 Inscriccion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$170.00	\$0.00	\$1,980.00
P00080	28/02/2024		280224		ID: 47 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC		\$640.00	\$0.00	\$2,620.00
I00066	28/02/2024		280224		IR:47, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA I		\$0.00	\$360.00	\$2,260.00
I00066	28/02/2024		280224		IR:47, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$0.00	\$120.00	\$2,140.00
I00066	28/02/2024		280224		IR:47, Inscriccion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$170.00	\$1,970.00
I00066	28/02/2024		280224		IR:47, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$640.00	\$1,330.00
P00215	28/02/2024		28022024		ID: 102 Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE I		\$66,480.00	\$0.00	\$67,810.00
I00287	28/02/2024		28022024		IR:189, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE LA		\$0.00	\$66,480.00	\$1,330.00
I00409	28/02/2024		28022024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D		\$0.00	-\$66,480.00	\$67,810.00
I00529	28/02/2024		28022024		IR:304, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU		\$0.00	\$66,480.00	\$1,330.00
P00081	29/02/2024				ID: 48 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GEENRAL COI		\$120.00	\$0.00	\$1,450.00
P00081	29/02/2024				ID: 48 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GEENRAL C		\$80.00	\$0.00	\$1,530.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00081	29/02/2024				ID: 48 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GEENRAL CORRESPOND	\$760.00	\$0.00	\$2,290.00
P00081	29/02/2024				ID: 48 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GEENRAL CORRESPONDII	\$78.80	\$0.00	\$2,368.80
I00067	29/02/2024		290224		IR:48, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$0.00	\$120.00	\$2,248.80
I00067	29/02/2024		290224		IR:48, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$80.00	\$2,168.80
I00067	29/02/2024		290224		IR:48, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$760.00	\$1,408.80
I00067	29/02/2024		290224		IR:48, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC	\$0.00	\$78.80	\$1,330.00
P00216	29/02/2024		29022024		ID: 103 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PI	\$896.00	\$0.00	\$2,226.00
P00216	29/02/2024		29022024		ID: 103 Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE I	\$80.00	\$0.00	\$2,306.00
I00289	29/02/2024		29022024		IR:191, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$896.00	\$1,410.00
I00289	29/02/2024		29022024		IR:191, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU	\$0.00	\$80.00	\$1,330.00
I00411	29/02/2024		29022024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$896.00	\$2,226.00
I00411	29/02/2024		29022024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00	-\$80.00	\$2,306.00
I00531	29/02/2024		29022024		IR:306, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$896.00	\$1,410.00
I00531	29/02/2024		29022024		IR:306, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU	\$0.00	\$80.00	\$1,330.00
P00108	01/03/2024		010324		ID: 51 certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$70.00	\$0.00	\$1,400.00
P00108	01/03/2024		010324		ID: 51 Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$40.00	\$0.00	\$1,440.00
P00108	01/03/2024		010324		ID: 51 Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$50.00	\$0.00	\$1,490.00
P00108	01/03/2024		010324		ID: 51 Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$85.00	\$0.00	\$1,575.00
P00108	01/03/2024		010324		ID: 51 Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$1,560.00	\$0.00	\$3,135.00
P00108	01/03/2024		010324		ID: 51 Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC	\$78.80	\$0.00	\$3,213.80
I00143	01/03/2024		010324		IR:73, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$0.00	\$70.00	\$3,143.80
I00143	01/03/2024		010324		IR:73, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$40.00	\$3,103.80
I00143	01/03/2024		010324		IR:73, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00	\$50.00	\$3,053.80
I00143	01/03/2024		010324		IR:73, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00	\$85.00	\$2,968.80
I00143	01/03/2024		010324		IR:73, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$1,560.00	\$1,408.80
I00143	01/03/2024		010324		IR:73, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC	\$0.00	\$78.80	\$1,330.00
P00217	01/03/2024		01032024		ID: 104 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PI	\$300.00	\$0.00	\$1,630.00
I00292	01/03/2024		01032024		IR:194, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$300.00	\$1,330.00
I00414	01/03/2024		01032024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$300.00	\$1,630.00
I00533	01/03/2024		010202024		IR:308, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$300.00	\$1,330.00
P00109	04/03/2024		040324		ID: 52 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI	\$80.00	\$0.00	\$1,410.00
P00109	04/03/2024		040324		ID: 52 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$80.00	\$0.00	\$1,490.00
P00109	04/03/2024		040324		ID: 52 Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$85.00	\$0.00	\$1,575.00
P00109	04/03/2024		040324		ID: 52 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND	\$1,640.00	\$0.00	\$3,215.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00144	04/03/2024		040324		IR:74, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA I		\$0.00	\$80.00	\$3,135.00
I00144	04/03/2024		040324		IR:74, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$0.00	\$80.00	\$3,055.00
I00144	04/03/2024		040324		IR:74, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$85.00	\$2,970.00
I00144	04/03/2024		040324		IR:74, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$1,640.00	\$1,330.00
P00218	04/03/2024		04032024		ID: 105 Derechos por servicio de drenaje (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC		\$495.00	\$0.00	\$1,825.00
P00218	04/03/2024		04032024		ID: 105 Expedicion de avaluo catastral (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION		\$650.00	\$0.00	\$2,475.00
P00218	04/03/2024		04032024		ID: 105 Instalacion de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE		\$370.00	\$0.00	\$2,845.00
P00218	04/03/2024		04032024		ID: 105 Licencia de demolicion (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PRI		\$60.00	\$0.00	\$2,905.00
P00218	04/03/2024		04032024		ID: 105 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PI		\$1,356.00	\$0.00	\$4,261.00
P00218	04/03/2024		04032024		ID: 105 Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE I		\$240.00	\$0.00	\$4,501.00
I00294	04/03/2024		04032024		IR:196, Derechos por servicio de drenaje (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL		\$0.00	\$495.00	\$4,006.00
I00294	04/03/2024		04032024		IR:196, Expedicion de avaluo catastral (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y		\$0.00	\$650.00	\$3,356.00
I00294	04/03/2024		04032024		IR:196, Instalacion de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AG		\$0.00	\$370.00	\$2,986.00
I00294	04/03/2024		04032024		IR:196, Licencia de demolicion (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA I		\$0.00	\$60.00	\$2,926.00
I00294	04/03/2024		04032024		IR:196, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$0.00	\$1,356.00	\$1,570.00
I00294	04/03/2024		04032024		IR:196, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGI		\$0.00	\$240.00	\$1,330.00
I00416	04/03/2024		04032024		Cancelación Ingreso Rec. Derechos por servicio de drenaje (REFIS-2024 RECAUDAC		\$0.00	-\$495.00	\$1,825.00
I00416	04/03/2024		04032024		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de avaluo catastral (REFIS-2024 RECAUDACIC		\$0.00	-\$650.00	\$2,475.00
I00416	04/03/2024		04032024		Cancelación Ingreso Rec. Instalacion de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION I		\$0.00	-\$370.00	\$2,845.00
I00416	04/03/2024		04032024		Cancelación Ingreso Rec. Licencia de demolicion (REFIS-2024 RECAUDACION DE P		\$0.00	-\$60.00	\$2,905.00
I00416	04/03/2024		04032024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		\$0.00	-\$1,356.00	\$4,261.00
I00416	04/03/2024		04032024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D		\$0.00	-\$240.00	\$4,501.00
I00536	04/03/2024		04032024		IR:311, Derechos por servicio de drenaje (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL		\$0.00	\$495.00	\$4,006.00
I00536	04/03/2024		04032024		IR:311, Expedicion de avaluo catastral (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y		\$0.00	\$650.00	\$3,356.00
I00536	04/03/2024		04032024		IR:311, Instalacion de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AG		\$0.00	\$370.00	\$2,986.00
I00536	04/03/2024		04032024		IR:311, Licencia de demolicion (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA I		\$0.00	\$60.00	\$2,926.00
I00536	04/03/2024		04032024		IR:311, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$0.00	\$1,356.00	\$1,570.00
I00536	04/03/2024		04032024		IR:311, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGI		\$0.00	\$240.00	\$1,330.00
P00110	05/03/2024		050324		ID: 53 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$80.00	\$0.00	\$1,410.00
P00110	05/03/2024		050324		ID: 53 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC		\$600.00	\$0.00	\$2,010.00
I00145	05/03/2024		050324		IR:75, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$0.00	\$80.00	\$1,930.00
I00145	05/03/2024		050324		IR:75, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$600.00	\$1,330.00
P00111	06/03/2024		060324		ID: 54 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$40.00	\$0.00	\$1,370.00
P00111	06/03/2024		060324		ID: 54 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC		\$640.00	\$0.00	\$2,010.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00146	06/03/2024		060324		IR:76, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00		\$40.00	\$1,970.00
I00146	06/03/2024		060324		IR:76, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00		\$640.00	\$1,330.00
P00219	06/03/2024		06032024		ID: 106 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PI	\$1,462.00		\$0.00	\$2,792.00
P00219	06/03/2024		06032024		ID: 106 Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE I	\$160.00		\$0.00	\$2,952.00
I00297	06/03/2024		06032024		IR:199, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$1,462.00	\$1,490.00
I00297	06/03/2024		06032024		IR:199, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU	\$0.00		\$160.00	\$1,330.00
I00298	06/03/2024		06032024		IR:200, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$1,462.00	-\$132.00
I00298	06/03/2024		06032024		IR:200, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU	\$0.00		\$160.00	-\$292.00
I00419	06/03/2024		06032024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00		-\$1,462.00	\$1,170.00
I00419	06/03/2024		06032024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00		-\$160.00	\$1,330.00
I00420	06/03/2024		06032024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00		-\$1,462.00	\$2,792.00
I00420	06/03/2024		06032024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00		-\$160.00	\$2,952.00
I00539	06/03/2024		06032024		IR:314, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$1,462.00	\$1,490.00
I00539	06/03/2024		06032024		IR:314, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU	\$0.00		\$160.00	\$1,330.00
P00121	07/03/2024		070324		ID: 55 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI	\$120.00		\$0.00	\$1,450.00
P00121	07/03/2024		070324		ID: 55 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$40.00		\$0.00	\$1,490.00
P00121	07/03/2024		070324		ID: 55 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL C	\$200.00		\$0.00	\$1,690.00
P00121	07/03/2024		070324		ID: 55 Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$85.00		\$0.00	\$1,775.00
P00121	07/03/2024		070324		ID: 55 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC	\$520.00		\$0.00	\$2,295.00
I00147	07/03/2024		070324		IR:77, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$0.00		\$120.00	\$2,175.00
I00147	07/03/2024		070324		IR:77, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00		\$40.00	\$2,135.00
I00147	07/03/2024		070324		IR:77, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00		\$200.00	\$1,935.00
I00147	07/03/2024		070324		IR:77, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00		\$85.00	\$1,850.00
I00147	07/03/2024		070324		IR:77, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00		\$520.00	\$1,330.00
I00148	07/03/2024		070324		IR:78, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$0.00		\$120.00	\$1,210.00
I00148	07/03/2024		070324		IR:78, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00		\$40.00	\$1,170.00
I00148	07/03/2024		070324		IR:78, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00		\$200.00	\$970.00
I00148	07/03/2024		070324		IR:78, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00		\$85.00	\$885.00
I00148	07/03/2024		070324		IR:78, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00		\$520.00	\$365.00
P00220	07/03/2024		07032024		ID: 107 Derechos por servicio de drenaje (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC	\$494.00		\$0.00	\$859.00
P00220	07/03/2024		07032024		ID: 107 Licencia de demolicion (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PRI	\$20.00		\$0.00	\$879.00
P00220	07/03/2024		07032024		ID: 107 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PI	\$650.00		\$0.00	\$1,529.00
I00300	07/03/2024		07032024		IR:202, Derechos por servicio de drenaje (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA PC	\$0.00		\$494.00	\$1,035.00
I00300	07/03/2024		07032024		IR:202, Licencia de demolicion (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE D	\$0.00		\$20.00	\$1,015.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00300	07/03/2024		07032024		IR:202, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE	\$0.00		\$650.00	\$365.00
I00422	07/03/2024		07032024		Cancelación Ingreso Rec. Derechos por servicio de drenaje (REFIS-2024 RECAUDAC	\$0.00	-\$494.00		\$859.00
I00422	07/03/2024		07032024		Cancelación Ingreso Rec. Licencia de demolicion (REFIS-2024 RECAUDACION DE A	\$0.00	-\$20.00		\$879.00
I00422	07/03/2024		07032024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$650.00		\$1,529.00
I00541	07/03/2024		07032024		IR:316, Derechos por servicio de drenaje (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL	\$0.00		\$494.00	\$1,035.00
I00541	07/03/2024		07032024		IR:316, Licencia de demolicion (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA I	\$0.00		\$20.00	\$1,015.00
I00541	07/03/2024		07032024		IR:316, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$650.00	\$365.00
P00122	08/03/2024		080324		ID: 56 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$200.00		\$0.00	\$565.00
P00122	08/03/2024		080324		ID: 56 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND	\$680.00		\$0.00	\$1,245.00
P00122	08/03/2024		080324		ID: 56 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDII	\$78.80		\$0.00	\$1,323.80
P00122	08/03/2024		080324		ID: 56 Registro de matrimonio dentro de oficina (RECAUDACION DE CAJA GENERA	\$425.00		\$0.00	\$1,748.80
P00122	08/03/2024		080324		ID: 56 Renovacion de licencia bebidas (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRE	\$442.90		\$0.00	\$2,191.70
I00149	08/03/2024		080324		IR:79, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00		\$200.00	\$1,991.70
I00149	08/03/2024		080324		IR:79, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00		\$680.00	\$1,311.70
I00149	08/03/2024		080324		IR:79, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC	\$0.00		\$78.80	\$1,232.90
I00149	08/03/2024		080324		IR:79, Registro de matrimonio dentro de oficina (INGRESO DE RECAUDACION DE C	\$0.00		\$425.00	\$807.90
I00149	08/03/2024		080324		IR:79, Renovacion de licencia bebidas (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GEN	\$0.00		\$442.90	\$365.00
P00123	11/03/2024		110324		ID: 57 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI	\$110.00		\$0.00	\$475.00
P00123	11/03/2024		110324		ID: 57 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$240.00		\$0.00	\$715.00
P00123	11/03/2024		110324		ID: 57 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1	\$50.00		\$0.00	\$765.00
P00123	11/03/2024		110324		ID: 57 Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$170.00		\$0.00	\$935.00
P00123	11/03/2024		110324		ID: 57 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND	\$960.00		\$0.00	\$1,895.00
I00150	11/03/2024		110324		IR:80, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$0.00		\$110.00	\$1,785.00
I00150	11/03/2024		110324		IR:80, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00		\$240.00	\$1,545.00
I00150	11/03/2024		110324		IR:80, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00		\$50.00	\$1,495.00
I00150	11/03/2024		110324		IR:80, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00		\$170.00	\$1,325.00
I00150	11/03/2024		110324		IR:80, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00		\$960.00	\$365.00
P00221	11/03/2024		11032024		ID: 108 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PI	\$452.00		\$0.00	\$817.00
P00221	11/03/2024		11032024		ID: 108 Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE I	\$160.00		\$0.00	\$977.00
I00303	11/03/2024		11032024		IR:205, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$452.00	\$525.00
I00303	11/03/2024		11032024		IR:205, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU	\$0.00		\$160.00	\$365.00
I00425	11/03/2024		11032024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$452.00		\$817.00
I00425	11/03/2024		11032024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00	-\$160.00		\$977.00
I00544	11/03/2024		11032024		IR:319, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$452.00	\$525.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00544	11/03/2024		11032024		IR:319, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU		\$0.00	\$160.00	\$365.00
P00124	12/03/2024		120324		ID: 58 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$40.00	\$0.00	\$405.00
P00124	12/03/2024		120324		ID: 58 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$280.00	\$0.00	\$685.00
P00124	12/03/2024		120324		ID: 58 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND		\$520.00	\$0.00	\$1,205.00
P00124	12/03/2024		120324		ID: 58 Renovacion de licencia (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND		\$570.00	\$0.00	\$1,775.00
I00152	12/03/2024		120324		IR:82, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$40.00	\$1,735.00
I00152	12/03/2024		120324		IR:82, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$0.00	\$280.00	\$1,455.00
I00152	12/03/2024		120324		IR:82, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$520.00	\$935.00
I00152	12/03/2024		120324		IR:82, Renovacion de licencia (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$570.00	\$365.00
P00126	13/03/2024		130334		ID: 60 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$120.00	\$0.00	\$485.00
P00126	13/03/2024		130334		ID: 60 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND		\$1,880.00	\$0.00	\$2,365.00
I00153	13/03/2024		130324		IR:83, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$120.00	\$2,245.00
I00153	13/03/2024		130324		IR:83, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$1,880.00	\$365.00
I00161	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPER'		\$0.00	\$66,946.56	-\$66,581.56
I00161	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPER'		\$66,946.56	\$0.00	\$365.00
P00127	14/03/2024		140324		ID: 61 Apertura de licencia comercial (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRE		\$1,597.00	\$0.00	\$1,962.00
P00127	14/03/2024		140324		ID: 61 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$50.00	\$0.00	\$2,012.00
P00127	14/03/2024		140324		ID: 61 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$200.00	\$0.00	\$2,212.00
P00127	14/03/2024		140324		ID: 61 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND		\$920.00	\$0.00	\$3,132.00
P00127	14/03/2024		140324		ID: 61 Renovacion de licencia (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND		\$1,277.00	\$0.00	\$4,409.00
I00154	14/03/2024		140324		IR:84, Apertura de licencia comercial (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENE		\$0.00	\$1,597.00	\$2,812.00
I00154	14/03/2024		140324		IR:84, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$50.00	\$2,762.00
I00154	14/03/2024		140324		IR:84, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$0.00	\$200.00	\$2,562.00
I00154	14/03/2024		140324		IR:84, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$920.00	\$1,642.00
I00154	14/03/2024		140324		IR:84, Renovacion de licencia (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$1,277.00	\$365.00
P00222	14/03/2024		14032024		ID: 109 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE A		\$904.00	\$0.00	\$1,269.00
I00304	14/03/2024		14032024		IR:206, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE		\$0.00	\$904.00	\$365.00
I00426	14/03/2024		14032024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		\$0.00	-\$904.00	\$1,269.00
I00545	14/03/2024		14032024		IR:320, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$0.00	\$904.00	\$365.00
P00128	15/03/2024		150324		ID: 62 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$80.00	\$0.00	\$445.00
P00128	15/03/2024		150324		ID: 62 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND		\$1,760.00	\$0.00	\$2,205.00
P00128	15/03/2024		150324		ID: 62 Registro de matrimonio dentro de oficina (RECAUDACION DE CAJA GENERA		\$425.00	\$0.00	\$2,630.00
I00155	15/03/2024		150324		IR:85, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$0.00	\$80.00	\$2,550.00
I00155	15/03/2024		150324		IR:85, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$1,760.00	\$790.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00155	15/03/2024		150324		IR:85, Registro de matrimonio dentro de oficina (INGRESO DE RECAUDACION DE C	\$0.00		\$425.00	\$365.00
P00223	15/03/2024		15032024		ID: 110 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PI	\$452.00		\$0.00	\$817.00
P00223	15/03/2024		15032024		ID: 110 Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE I	\$80.00		\$0.00	\$897.00
I00306	15/03/2024		15032024		IR:208, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$452.00	\$445.00
I00306	15/03/2024		15032024		IR:208, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU	\$0.00		\$80.00	\$365.00
I00428	15/03/2024		15032024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00		-\$452.00	\$817.00
I00428	15/03/2024		15032024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00		-\$80.00	\$897.00
I00547	15/03/2024		15032024		IR:322, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$452.00	\$445.00
I00547	15/03/2024		15032024		IR:322, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU	\$0.00		\$80.00	\$365.00
I00554	15/03/2024		15032024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00		-\$452.00	\$817.00
I00554	15/03/2024		15032024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00		-\$80.00	\$897.00
I00555	15/03/2024		15032024		IR:328, servicio de agua potable (REFIS 2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$452.00	\$445.00
I00555	15/03/2024		15032024		IR:328, Tarjeta o boleta de predial (REFIS 2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU	\$0.00		\$80.00	\$365.00
P00130	19/03/2024		190324		ID: 64 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI	\$180.00		\$0.00	\$545.00
P00130	19/03/2024		190324		ID: 64 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$40.00		\$0.00	\$585.00
P00130	19/03/2024		190324		ID: 64 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1	\$100.00		\$0.00	\$685.00
P00130	19/03/2024		190324		ID: 64 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND	\$880.00		\$0.00	\$1,565.00
I00157	19/03/2024		190324		IR:87, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$0.00		\$180.00	\$1,385.00
I00157	19/03/2024		190324		IR:87, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00		\$40.00	\$1,345.00
I00157	19/03/2024		190324		IR:87, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$0.00		\$100.00	\$1,245.00
I00157	19/03/2024		190324		IR:87, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00		\$880.00	\$365.00
P00224	19/03/2024		19032024		ID: 111 Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE I	\$160.00		\$0.00	\$525.00
I00308	19/03/2024		19032024		IR:210, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL C	\$0.00		\$160.00	\$365.00
I00430	19/03/2024		19032024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00		-\$160.00	\$525.00
I00549	19/03/2024		19032024		IR:324, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU	\$0.00		\$160.00	\$365.00
P00225	20/03/2024		20032024		ID: 112 Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE I	\$80.00		\$0.00	\$445.00
I00310	20/03/2024		20032024		IR:212, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL C	\$0.00		\$80.00	\$365.00
I00432	20/03/2024		20032024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00		-\$80.00	\$445.00
I00551	20/03/2024		20032024		IR:326, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU	\$0.00		\$80.00	\$365.00
I00311	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPER'	\$0.00		\$309,640.66	-\$309,275.66
I00311	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPER'	\$309,640.66		\$0.00	\$365.00
I00651	01/04/2024		ENE-MAR-20		S/C (REFIS 2024 REGISTRO DE REZAGOS GENERADOS EL 01 AL 31 DE MARZO	-\$10,611.00		\$0.00	-\$10,246.00
I00651	01/04/2024		ENE-MAR-20		S/C (REFIS 2024 REGISTRO DE REZAGOS GENERADOS EL 01 AL 31 DE MARZO	\$0.00		-\$10,611.00	\$365.00
P00369	01/04/2024		01042024		ID: 162 servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$1,656.00		\$0.00	\$2,021.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00369	01/04/2024		01042024		ID: 162 Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGI		\$480.00	\$0.00	\$2,501.00
I00655	01/04/2024		01042024		IR:388, servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PI		\$0.00	\$1,656.00	\$845.00
I00655	01/04/2024		01042024		IR:388, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE I		\$0.00	\$480.00	\$365.00
P00247	08/04/2024		080424		ID: 113 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$310.00	\$0.00	\$675.00
P00247	08/04/2024		080424		ID: 113 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$200.00	\$0.00	\$875.00
P00247	08/04/2024		080424		ID: 113 Guias remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL		\$250.00	\$0.00	\$1,125.00
P00247	08/04/2024		080424		ID: 113 Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPC		\$170.00	\$0.00	\$1,295.00
P00247	08/04/2024		080424		ID: 113 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$1,440.00	\$0.00	\$2,735.00
P00247	08/04/2024		080424		ID: 113 Refrendo de registro (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDII		\$80.00	\$0.00	\$2,815.00
P00247	08/04/2024		080424		ID: 113 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND		\$78.80	\$0.00	\$2,893.80
I00557	08/04/2024		080424		IR:330, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$310.00	\$2,583.80
I00557	08/04/2024		080424		IR:330, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$0.00	\$200.00	\$2,383.80
I00557	08/04/2024		080424		IR:330, Guias remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPI		\$0.00	\$250.00	\$2,133.80
I00557	08/04/2024		080424		IR:330, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERA		\$0.00	\$170.00	\$1,963.80
I00557	08/04/2024		080424		IR:330, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$1,440.00	\$523.80
I00557	08/04/2024		080424		IR:330, Refrendo de registro (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$0.00	\$80.00	\$443.80
I00557	08/04/2024		080424		IR:330, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$78.80	\$365.00
I00571	08/04/2024		080424		IR:337, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$310.00	\$55.00
I00571	08/04/2024		080424		IR:337, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$0.00	\$200.00	-\$145.00
I00571	08/04/2024		080424		IR:337, Guias remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPI		\$0.00	\$250.00	-\$395.00
I00571	08/04/2024		080424		IR:337, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERA		\$0.00	\$170.00	-\$565.00
I00571	08/04/2024		080424		IR:337, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$1,440.00	-\$2,005.00
I00571	08/04/2024		080424		IR:337, Refrendo de registro (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$0.00	\$80.00	-\$2,085.00
I00571	08/04/2024		080424		IR:337, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$78.80	-\$2,163.80
P00249	09/04/2024		090424		ID: 115 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$40.00	\$0.00	-\$2,123.80
P00249	09/04/2024		090424		ID: 115 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$120.00	\$0.00	-\$2,003.80
P00249	09/04/2024		090424		ID: 115 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$920.00	\$0.00	-\$1,083.80
I00559	09/04/2024		090424		IR:332, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$40.00	-\$1,123.80
I00559	09/04/2024		090424		IR:332, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$0.00	\$120.00	-\$1,243.80
I00559	09/04/2024		090424		IR:332, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$920.00	-\$2,163.80
I00573	09/04/2024		090424		IR:339, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$40.00	-\$2,203.80
I00573	09/04/2024		090424		IR:339, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$0.00	\$120.00	-\$2,323.80
I00573	09/04/2024		090424		IR:339, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$920.00	-\$3,243.80
P00251	10/04/2024		100424		ID: 117 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$80.00	\$0.00	-\$3,163.80



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P00251	10/04/2024		100424		ID: 117 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$40.00	\$0.00	-\$3,123.80
	P00251	10/04/2024		100424		ID: 117 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$440.00	\$0.00	-\$2,683.80
	P00251	10/04/2024		100424		ID: 117 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND	\$78.80	\$0.00	-\$2,605.00
	P00251	10/04/2024		100424		ID: 117 Renovacion de licencia bebidas (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORF	\$442.90	\$0.00	-\$2,162.10
	I00561	10/04/2024		100424		IR:334, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$0.00	\$80.00	-\$2,242.10
	I00561	10/04/2024		100424		IR:334, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$0.00	\$40.00	-\$2,282.10
	I00561	10/04/2024		100424		IR:334, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00	\$440.00	-\$2,722.10
	I00561	10/04/2024		100424		IR:334, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$78.80	-\$2,800.90
	I00561	10/04/2024		100424		IR:334, Renovacion de licencia bebidas (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GE	\$0.00	\$442.90	-\$3,243.80
	I00575	10/04/2024		100424		IR:341, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$0.00	\$80.00	-\$3,323.80
	I00575	10/04/2024		100424		IR:341, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$0.00	\$40.00	-\$3,363.80
	I00575	10/04/2024		100424		IR:341, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00	\$440.00	-\$3,803.80
	I00575	10/04/2024		100424		IR:341, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$78.80	-\$3,882.60
	I00575	10/04/2024		100424		IR:341, Renovacion de licencia bebidas (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GE	\$0.00	\$442.90	-\$4,325.50
	P00252	11/04/2024		110424		ID: 118 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$40.00	\$0.00	-\$4,285.50
	P00252	11/04/2024		110424		ID: 118 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$600.00	\$0.00	-\$3,685.50
	P00252	11/04/2024		110424		ID: 118 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND	\$78.80	\$0.00	-\$3,606.70
	I00562	11/04/2024		110424		IR:335, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$0.00	\$40.00	-\$3,646.70
	I00562	11/04/2024		110424		IR:335, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00	\$600.00	-\$4,246.70
	I00562	11/04/2024		110424		IR:335, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$78.80	-\$4,325.50
	I00576	11/04/2024		110424		IR:342, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$0.00	\$40.00	-\$4,365.50
	I00576	11/04/2024		110424		IR:342, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00	\$600.00	-\$4,965.50
	I00576	11/04/2024		110424		IR:342, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$78.80	-\$5,044.30
	P00255	12/04/2024		120424		ID: 120 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC	\$80.00	\$0.00	-\$4,964.30
	P00255	12/04/2024		120424		ID: 120 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$40.00	\$0.00	-\$4,924.30
	P00255	12/04/2024		120424		ID: 120 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$640.00	\$0.00	-\$4,284.30
	I00578	12/04/2024		120424		IR:344, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$0.00	\$80.00	-\$4,364.30
	I00578	12/04/2024		120424		IR:344, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$0.00	\$40.00	-\$4,404.30
	I00578	12/04/2024		120424		IR:344, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00	\$640.00	-\$5,044.30
	P00371	12/04/2024		12042024		ID: 164 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE A	\$226.00	\$0.00	-\$4,818.30
	I00660	12/04/2024		12042024		IR:393, servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE A	\$0.00	\$226.00	-\$5,044.30
	P00256	15/04/2024		150424		ID: 121 Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPC	\$85.00	\$0.00	-\$4,959.30
	P00256	15/04/2024		150424		ID: 121 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$920.00	\$0.00	-\$4,039.30
	P00256	15/04/2024		150424		ID: 121 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND	\$78.80	\$0.00	-\$3,960.50



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	I00579	15/04/2024		150424		IR:345, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00	\$85.00	-\$4,045.50
	I00579	15/04/2024		150424		IR:345, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00	\$920.00	-\$4,965.50
	I00579	15/04/2024		150424		IR:345, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$78.80	-\$5,044.30
	P00257	16/04/2024		160424		ID: 122 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC	\$40.00	\$0.00	-\$5,004.30
	P00257	16/04/2024		160424		ID: 122 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$480.00	\$0.00	-\$4,524.30
	P00257	16/04/2024		160424		ID: 122 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND	\$78.80	\$0.00	-\$4,445.50
	P00257	16/04/2024		160424		ID: 122 Registro de matrimonio dentro de oficina (RECAUDACION DE CAJA GENER/	\$435.00	\$0.00	-\$4,010.50
	I00580	16/04/2024		160424		IR:346, certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC	\$0.00	\$40.00	-\$4,050.50
	I00580	16/04/2024		160424		IR:346, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00	\$480.00	-\$4,530.50
	I00580	16/04/2024		160424		IR:346, Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND	\$0.00	\$78.80	-\$4,609.30
	I00580	16/04/2024		160424		IR:346, Registro de matrimonio dentro de oficina (RECAUDACION DE CAJA GENER/	\$0.00	\$435.00	-\$5,044.30
	P00258	17/04/2024		170424		ID: 123 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$200.00	\$0.00	-\$4,844.30
	P00258	17/04/2024		170424		ID: 123 Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPC	\$85.00	\$0.00	-\$4,759.30
	P00258	17/04/2024		170424		ID: 123 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$680.00	\$0.00	-\$4,079.30
	I00581	17/04/2024		170424		IR:347, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION EN CA	\$0.00	\$200.00	-\$4,279.30
	I00581	17/04/2024		170424		IR:347, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION EN CAJA GENERA	\$0.00	\$85.00	-\$4,364.30
	I00581	17/04/2024		170424		IR:347, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION EN CAJA GENERAL	\$0.00	\$680.00	-\$5,044.30
	P00373	17/04/2024		17042024		ID: 166 servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE	\$452.00	\$0.00	-\$4,592.30
	I00663	17/04/2024		17042024		IR:396, servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE A	\$0.00	\$452.00	-\$5,044.30
	P00259	18/04/2024		180424		ID: 124 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$40.00	\$0.00	-\$5,004.30
	P00259	18/04/2024		180424		ID: 124 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$280.00	\$0.00	-\$4,724.30
	I00582	18/04/2024		180424		IR:348, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$0.00	\$40.00	-\$4,764.30
	I00582	18/04/2024		180424		IR:348, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00	\$280.00	-\$5,044.30
	P00260	19/04/2024		190424		ID: 125 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC	\$120.00	\$0.00	-\$4,924.30
	P00260	19/04/2024		190424		ID: 125 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$80.00	\$0.00	-\$4,844.30
	P00260	19/04/2024		190424		ID: 125 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL	\$200.00	\$0.00	-\$4,644.30
	P00260	19/04/2024		190424		ID: 125 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$800.00	\$0.00	-\$3,844.30
	P00260	19/04/2024		190424		ID: 125 Registro de matrimonio dentro de oficina (RECAUDACION DE CAJA GENER/	\$425.00	\$0.00	-\$3,419.30
	I00583	19/04/2024		190424		IR:349, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$0.00	\$120.00	-\$3,539.30
	I00583	19/04/2024		190424		IR:349, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$0.00	\$80.00	-\$3,619.30
	I00583	19/04/2024		190424		IR:349, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPI	\$0.00	\$200.00	-\$3,819.30
	I00583	19/04/2024		190424		IR:349, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00	\$800.00	-\$4,619.30
	I00583	19/04/2024		190424		IR:349, Registro de matrimonio dentro de oficina (INGRESO DE RECAUDACION DE	\$0.00	\$425.00	-\$5,044.30
	P00374	19/04/2024		19042024		ID: 167 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE A	\$604.00	\$0.00	-\$4,440.30



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00666	19/04/2024		19042024		IR:399, servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE A	\$0.00 \$604.00 -\$5,044.30
P00261	22/04/2024		220424		ID: 126 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC	\$100.00 \$0.00 -\$4,944.30
P00261	22/04/2024		220424		ID: 126 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$80.00 \$0.00 -\$4,864.30
P00261	22/04/2024		220424		ID: 126 Guias remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL	\$100.00 \$0.00 -\$4,764.30
P00261	22/04/2024		220424		ID: 126 Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPC	\$85.00 \$0.00 -\$4,679.30
P00261	22/04/2024		220424		ID: 126 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$1,040.00 \$0.00 -\$3,639.30
I00584	22/04/2024		220424		IR:350, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$0.00 \$100.00 -\$3,739.30
I00584	22/04/2024		220424		IR:350, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$0.00 \$80.00 -\$3,819.30
I00584	22/04/2024		220424		IR:350, Guias remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESP	\$0.00 \$100.00 -\$3,919.30
I00584	22/04/2024		220424		IR:350, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERA	\$0.00 \$85.00 -\$4,004.30
I00584	22/04/2024		220424		IR:350, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00 \$1,040.00 -\$5,044.30
P00262	23/04/2024		230404		ID: 127 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC	\$30.00 \$0.00 -\$5,014.30
P00262	23/04/2024		230404		ID: 127 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$80.00 \$0.00 -\$4,934.30
P00262	23/04/2024		230404		ID: 127 Guias remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL	\$50.00 \$0.00 -\$4,884.30
P00262	23/04/2024		230404		ID: 127 Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPC	\$170.00 \$0.00 -\$4,714.30
P00262	23/04/2024		230404		ID: 127 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$600.00 \$0.00 -\$4,114.30
P00262	23/04/2024		230404		ID: 127 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND	\$78.80 \$0.00 -\$4,035.50
I00585	23/04/2024		230424		IR:351, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$0.00 \$30.00 -\$4,065.50
I00585	23/04/2024		230424		IR:351, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$0.00 \$80.00 -\$4,145.50
I00585	23/04/2024		230424		IR:351, Guias remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESP	\$0.00 \$50.00 -\$4,195.50
I00585	23/04/2024		230424		IR:351, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERA	\$0.00 \$170.00 -\$4,365.50
I00585	23/04/2024		230424		IR:351, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00 \$600.00 -\$4,965.50
I00585	23/04/2024		230424		IR:351, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00 \$78.80 -\$5,044.30
P00375	23/04/2024		23042024		ID: 168 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGITRO DE RECAUDACION DE PRI	\$904.00 \$0.00 -\$4,140.30
I00671	23/04/2024		23042024		IR:404, servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE A	\$0.00 \$904.00 -\$5,044.30
I00565	24/04/2024		110424		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/	\$0.00 -\$40.00 -\$5,004.30
I00565	24/04/2024		110424		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE	\$0.00 -\$600.00 -\$4,404.30
I00565	24/04/2024		110424		Cancelación Ingreso Rec. Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE	\$0.00 -\$78.80 -\$4,325.50
I00566	24/04/2024		100424		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAU	\$0.00 -\$80.00 -\$4,245.50
I00566	24/04/2024		100424		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/	\$0.00 -\$40.00 -\$4,205.50
I00566	24/04/2024		100424		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE	\$0.00 -\$440.00 -\$3,765.50
I00566	24/04/2024		100424		Cancelación Ingreso Rec. Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE	\$0.00 -\$78.80 -\$3,686.70
I00566	24/04/2024		100424		Cancelación Ingreso Rec. Renovacion de licencia bebidas (INGRESO DE RECAUDA	\$0.00 -\$442.90 -\$3,243.80
I00568	24/04/2024		090424		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAU	\$0.00 -\$40.00 -\$3,203.80



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00568	24/04/2024		090424		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/	\$0.00		-\$120.00	-\$3,083.80
I00568	24/04/2024		090424		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE	\$0.00		-\$920.00	-\$2,163.80
I00570	24/04/2024		080424		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAU	\$0.00		-\$310.00	-\$1,853.80
I00570	24/04/2024		080424		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/	\$0.00		-\$200.00	-\$1,653.80
I00570	24/04/2024		080424		Cancelación Ingreso Rec. Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GEN	\$0.00		-\$250.00	-\$1,403.80
I00570	24/04/2024		080424		Cancelación Ingreso Rec. Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION I	\$0.00		-\$170.00	-\$1,233.80
I00570	24/04/2024		080424		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE	\$0.00		-\$1,440.00	\$206.20
I00570	24/04/2024		080424		Cancelación Ingreso Rec. Refrendo de registro (INGRESO DE RECAUDACION DE C.	\$0.00		-\$80.00	\$286.20
I00570	24/04/2024		080424		Cancelación Ingreso Rec. Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE I	\$0.00		-\$78.80	\$365.00
P00267	24/04/2024		240424		ID: 128 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$80.00	\$0.00		\$445.00
P00267	24/04/2024		240424		ID: 128 Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPC	\$85.00	\$0.00		\$530.00
P00267	24/04/2024		240424		ID: 128 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$400.00	\$0.00		\$930.00
I00587	24/04/2024		240424		IR:352, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$0.00	\$80.00		\$850.00
I00587	24/04/2024		240424		IR:352, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERA	\$0.00	\$85.00		\$765.00
I00587	24/04/2024		240424		IR:352, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00	\$400.00		\$365.00
P00376	24/04/2024		24042024		ID: 169 Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE I	\$80.00	\$0.00		\$445.00
I00679	24/04/2024		24042024		IR:412, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL C	\$0.00	\$80.00		\$365.00
P00268	25/04/2024		250424		ID: 129 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC	\$80.00	\$0.00		\$445.00
P00268	25/04/2024		250424		ID: 129 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$120.00	\$0.00		\$565.00
P00268	25/04/2024		250424		ID: 129 Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPC	\$85.00	\$0.00		\$650.00
P00268	25/04/2024		250424		ID: 129 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$520.00	\$0.00		\$1,170.00
I00588	25/04/2024		250424		IR:353, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$0.00	\$80.00		\$1,090.00
I00588	25/04/2024		250424		IR:353, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$0.00	\$120.00		\$970.00
I00588	25/04/2024		250424		IR:353, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERA	\$0.00	\$85.00		\$885.00
I00588	25/04/2024		250424		IR:353, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00	\$520.00		\$365.00
P00269	26/04/2024		260424		ID: 130 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC	\$100.00	\$0.00		\$465.00
P00269	26/04/2024		260424		ID: 130 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL	\$100.00	\$0.00		\$565.00
P00269	26/04/2024		260424		ID: 130 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$280.00	\$0.00		\$845.00
P00269	26/04/2024		260424		ID: 130 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND	\$78.80	\$0.00		\$923.80
I00589	26/04/2024		260424		IR:354, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$0.00	\$100.00		\$823.80
I00589	26/04/2024		260424		IR:354, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPI	\$0.00	\$100.00		\$723.80
I00589	26/04/2024		260424		IR:354, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00	\$280.00		\$443.80
I00589	26/04/2024		260424		IR:354, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$78.80		\$365.00
P00377	26/04/2024		26042024		ID: 170 Derechos por servicio de drenaje (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC	\$494.00	\$0.00		\$859.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00377	26/04/2024		26042024		ID: 170 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE AGUA POTABLE)		\$9,188.00	\$0.00	\$10,047.00
I00680	26/04/2024		26042024		IR:413, Derechos por servicio de drenaje (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE)		\$0.00	\$494.00	\$9,553.00
I00680	26/04/2024		26042024		IR:413, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE)		\$0.00	\$9,188.00	\$365.00
P00270	29/04/2024		290424		ID: 131 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL)		\$40.00	\$0.00	\$405.00
P00270	29/04/2024		290424		ID: 131 Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)		\$85.00	\$0.00	\$490.00
P00270	29/04/2024		290424		ID: 131 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)		\$600.00	\$0.00	\$1,090.00
P00270	29/04/2024		290424		ID: 131 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)		\$236.40	\$0.00	\$1,326.40
I00590	29/04/2024		290424		IR:355, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL)		\$0.00	\$40.00	\$1,286.40
I00590	29/04/2024		290424		IR:355, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL)		\$0.00	\$85.00	\$1,201.40
I00590	29/04/2024		290424		IR:355, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL)		\$0.00	\$600.00	\$601.40
I00590	29/04/2024		290424		IR:355, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL)		\$0.00	\$236.40	\$365.00
P00271	30/04/2024		300424		ID: 132 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL)		\$120.00	\$0.00	\$485.00
P00271	30/04/2024		300424		ID: 132 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL)		\$40.00	\$0.00	\$525.00
P00271	30/04/2024		300424		ID: 132 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)		\$400.00	\$0.00	\$925.00
P00271	30/04/2024		300424		ID: 132 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)		\$78.80	\$0.00	\$1,003.80
P00271	30/04/2024		300424		ID: 132 Registro de matrimonio a domicilio (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)		\$735.00	\$0.00	\$1,738.80
P00271	30/04/2024		300424		ID: 132 Renovacion de licencia (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)		\$204.00	\$0.00	\$1,942.80
I00591	30/04/2024		300424		IR:356, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL)		\$0.00	\$120.00	\$1,822.80
I00591	30/04/2024		300424		IR:356, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL)		\$0.00	\$40.00	\$1,782.80
I00591	30/04/2024		300424		IR:356, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL)		\$0.00	\$400.00	\$1,382.80
I00591	30/04/2024		300424		IR:356, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL)		\$0.00	\$78.80	\$1,304.00
I00591	30/04/2024		300424		IR:356, Registro de matrimonio a domicilio (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL)		\$0.00	\$735.00	\$569.00
I00591	30/04/2024		300424		IR:356, Renovacion de licencia (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL)		\$0.00	\$204.00	\$365.00
P00408	30/04/2024		30042024		ID: 183 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE AGUA POTABLE)		\$11,978.00	\$0.00	\$12,343.00
P00316	02/05/2024		020524		ID: 135 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)		\$60.00	\$0.00	\$12,403.00
P00316	02/05/2024		020524		ID: 135 Guías remó (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)		\$100.00	\$0.00	\$12,503.00
P00316	02/05/2024		020524		ID: 135 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)		\$800.00	\$0.00	\$13,303.00
I00608	02/05/2024		020524		IR:359, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL)		\$0.00	\$60.00	\$13,243.00
I00608	02/05/2024		020524		IR:359, Guías remó (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$100.00	\$13,143.00
I00608	02/05/2024		020524		IR:359, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL)		\$0.00	\$800.00	\$12,343.00
P00378	02/05/2024		02052024		ID: 171 Instalacion de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUAS)		\$370.00	\$0.00	\$12,713.00
P00378	02/05/2024		02052024		ID: 171 Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUAS)		\$160.00	\$0.00	\$12,873.00
I00689	02/05/2024		02052024		IR:422, Instalacion de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUAS)		\$0.00	\$370.00	\$12,503.00
I00689	02/05/2024		02052024		IR:422, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUAS)		\$0.00	\$160.00	\$12,343.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00318	03/05/2024		030524		ID: 137 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$120.00	\$0.00	\$12,463.00
P00318	03/05/2024		030524		ID: 137 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$480.00	\$0.00	\$12,943.00
P00318	03/05/2024		030524		ID: 137 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND		\$78.80	\$0.00	\$13,021.80
P00318	03/05/2024		030524		ID: 137 Renovacion de licencia (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$1,523.00	\$0.00	\$14,544.80
I00610	03/05/2024		030524		IR:361, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$120.00	\$14,424.80
I00610	03/05/2024		030524		IR:361, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$0.00	\$480.00	\$13,944.80
I00610	03/05/2024		030524		IR:361, Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND		\$0.00	\$78.80	\$13,866.00
I00610	03/05/2024		030524		IR:361, Renovacion de licencia (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$0.00	\$1,523.00	\$12,343.00
P00319	06/05/2024		060524		ID: 138 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$40.00	\$0.00	\$12,383.00
P00319	06/05/2024		060524		ID: 138 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$440.00	\$0.00	\$12,823.00
I00611	06/05/2024		060524		IR:362, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$40.00	\$12,783.00
I00611	06/05/2024		060524		IR:362, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GEENRAL		\$0.00	\$440.00	\$12,343.00
P00320	07/05/2024		070524		ID: 139 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$120.00	\$0.00	\$12,463.00
P00320	07/05/2024		070524		ID: 139 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$240.00	\$0.00	\$12,703.00
I00612	07/05/2024		070524		IR:363, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$0.00	\$120.00	\$12,583.00
I00612	07/05/2024		070524		IR:363, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$240.00	\$12,343.00
P00379	07/05/2024		07052024		ID: 172 Instalacion de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POATAI		\$370.00	\$0.00	\$12,713.00
I00690	07/05/2024		07052024		IR:423, Instalacion de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABI		\$0.00	\$370.00	\$12,343.00
P00321	08/05/2024		080524		ID: 140 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$40.00	\$0.00	\$12,383.00
P00321	08/05/2024		080524		ID: 140 Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPC		\$85.00	\$0.00	\$12,468.00
P00321	08/05/2024		080524		ID: 140 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$600.00	\$0.00	\$13,068.00
I00613	08/05/2024		080524		IR:364, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$40.00	\$13,028.00
I00613	08/05/2024		080524		IR:364, Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPC		\$0.00	\$85.00	\$12,943.00
I00613	08/05/2024		080524		IR:364, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$0.00	\$600.00	\$12,343.00
P00322	09/05/2024		090524		ID: 141 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$240.00	\$0.00	\$12,583.00
P00322	09/05/2024		090524		ID: 141 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$40.00	\$0.00	\$12,623.00
P00322	09/05/2024		090524		ID: 141 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$600.00	\$0.00	\$13,223.00
I00614	09/05/2024		090524		IR:365, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$240.00	\$12,983.00
I00614	09/05/2024		090524		IR:365, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$0.00	\$40.00	\$12,943.00
I00614	09/05/2024		090524		IR:365, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$600.00	\$12,343.00
P00380	09/05/2024		09052024		ID: 173 Expedicion de avaluo catastral (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION		\$600.00	\$0.00	\$12,943.00
I00691	09/05/2024		09052024		IR:424, Expedicion de avaluo catastral (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL D		\$0.00	\$600.00	\$12,343.00
P00323	10/05/2024		100524		ID: 142 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$30.00	\$0.00	\$12,373.00
P00323	10/05/2024		100524		ID: 142 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$80.00	\$0.00	\$12,453.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00323	10/05/2024		100524		ID: 142 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL	\$50.00 \$0.00 \$12,503.00
P00323	10/05/2024		100524		ID: 142 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$120.00 \$0.00 \$12,623.00
P00323	10/05/2024		100524		ID: 142 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND	\$78.80 \$0.00 \$12,701.80
I00615	10/05/2024		100524		IR:366, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$0.00 \$30.00 \$12,671.80
I00615	10/05/2024		100524		IR:366, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$0.00 \$80.00 \$12,591.80
I00615	10/05/2024		100524		IR:366, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPI	\$0.00 \$50.00 \$12,541.80
I00615	10/05/2024		100524		IR:366, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00 \$120.00 \$12,421.80
I00615	10/05/2024		100524		IR:366, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00 \$78.80 \$12,343.00
P00324	13/05/2024		130524		ID: 143 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC	\$30.00 \$0.00 \$12,373.00
P00324	13/05/2024		130524		ID: 143 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$160.00 \$0.00 \$12,533.00
P00324	13/05/2024		130524		ID: 143 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL	\$50.00 \$0.00 \$12,583.00
P00324	13/05/2024		130524		ID: 143 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$360.00 \$0.00 \$12,943.00
I00616	13/05/2024		130524		IR:367, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$0.00 \$30.00 \$12,913.00
I00616	13/05/2024		130524		IR:367, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$0.00 \$160.00 \$12,753.00
I00616	13/05/2024		130524		IR:367, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPI	\$0.00 \$50.00 \$12,703.00
I00616	13/05/2024		130524		IR:367, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00 \$360.00 \$12,343.00
P00381	13/05/2024		13052024		ID: 174 servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$1,356.00 \$0.00 \$13,699.00
I00694	13/05/2024		13052024		IR:427, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE	\$0.00 \$1,356.00 \$12,343.00
P00325	14/05/2024		140524		ID: 144 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$640.00 \$0.00 \$12,983.00
I00617	14/05/2024		140524		IR:368, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00 \$640.00 \$12,343.00
P00382	14/05/2024		14052024		ID: 175 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PI	\$374.00 \$0.00 \$12,717.00
P00382	14/05/2024		14052024		ID: 175 Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE I	\$160.00 \$0.00 \$12,877.00
I00699	14/05/2024		14052024		IR:432, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00 \$374.00 \$12,503.00
I00699	14/05/2024		14052024		IR:432, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU	\$0.00 \$160.00 \$12,343.00
P00326	15/05/2024		150524		ID: 145 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC	\$120.00 \$0.00 \$12,463.00
P00326	15/05/2024		150524		ID: 145 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$40.00 \$0.00 \$12,503.00
P00326	15/05/2024		150524		ID: 145 Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPC	\$85.00 \$0.00 \$12,588.00
P00326	15/05/2024		150524		ID: 145 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$400.00 \$0.00 \$12,988.00
I00618	15/05/2024		150524		IR:369, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$0.00 \$120.00 \$12,868.00
I00618	15/05/2024		150524		IR:369, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$0.00 \$40.00 \$12,828.00
I00618	15/05/2024		150524		IR:369, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERA	\$0.00 \$85.00 \$12,743.00
I00618	15/05/2024		150524		IR:369, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00 \$400.00 \$12,343.00
P00327	16/05/2024		160524		ID: 146 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC	\$40.00 \$0.00 \$12,383.00
P00327	16/05/2024		160524		ID: 146 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$520.00 \$0.00 \$12,903.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00327	16/05/2024		160524		ID: 146 Registro de matrimonio dentro de oficina (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$425.00	\$0.00	\$13,328.00
I00619	16/05/2024		160524		IR:370, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA C		\$0.00	\$40.00	\$13,288.00
I00619	16/05/2024		160524		IR:370, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$520.00	\$12,768.00
I00619	16/05/2024		160524		IR:370, Registro de matrimonio dentro de oficina (INGRESO DE RECAUDACION DE C.		\$0.00	\$425.00	\$12,343.00
P00328	17/05/2024		170524		ID: 147 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$80.00	\$0.00	\$12,423.00
P00328	17/05/2024		170524		ID: 147 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$400.00	\$0.00	\$12,823.00
P00328	17/05/2024		170524		ID: 147 Registro de matrimonio a domicilio (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CO		\$735.00	\$0.00	\$13,558.00
I00620	17/05/2024		170524		IR:371, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$80.00	\$13,478.00
I00620	17/05/2024		170524		IR:371, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$400.00	\$13,078.00
I00620	17/05/2024		170524		IR:371, Registro de matrimonio a domicilio (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$735.00	\$12,343.00
P00383	17/05/2024		17052024		ID: 176 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE A		\$452.00	\$0.00	\$12,795.00
I00701	17/05/2024		17052024		IR:434, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE		\$0.00	\$452.00	\$12,343.00
P00329	20/05/2024		200524		ID: 148 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$280.00	\$0.00	\$12,623.00
I00621	20/05/2024		200524		IR:372, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$280.00	\$12,343.00
P00330	21/05/2024		210524		ID: 149 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$30.00	\$0.00	\$12,373.00
P00330	21/05/2024		210524		ID: 149 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$80.00	\$0.00	\$12,453.00
P00330	21/05/2024		210524		ID: 149 Guias remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL		\$50.00	\$0.00	\$12,503.00
P00330	21/05/2024		210524		ID: 149 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$320.00	\$0.00	\$12,823.00
I00622	21/05/2024		210524		IR:373, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$30.00	\$12,793.00
I00622	21/05/2024		210524		IR:373, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$0.00	\$80.00	\$12,713.00
I00622	21/05/2024		210524		IR:373, Guias remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPI		\$0.00	\$50.00	\$12,663.00
I00622	21/05/2024		210524		IR:373, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$320.00	\$12,343.00
P00331	22/05/2024		220524		ID: 150 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$230.00	\$0.00	\$12,573.00
P00331	22/05/2024		220524		ID: 150 Guias remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL		\$50.00	\$0.00	\$12,623.00
P00331	22/05/2024		220524		ID: 150 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$800.00	\$0.00	\$13,423.00
I00623	22/05/2024		220524		IR:374, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$230.00	\$13,193.00
I00623	22/05/2024		220524		IR:374, Guias remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPI		\$0.00	\$50.00	\$13,143.00
I00623	22/05/2024		220524		IR:374, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$800.00	\$12,343.00
P00332	23/05/2024		230524		ID: 151 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$40.00	\$0.00	\$12,383.00
P00332	23/05/2024		230524		ID: 151 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$240.00	\$0.00	\$12,623.00
I00624	23/05/2024		230524		IR:375, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$40.00	\$12,583.00
I00624	23/05/2024		230524		IR:375, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$240.00	\$12,343.00
P00384	23/05/2024		23052024		ID: 177 Derechos por servicio de drenaje (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC		\$494.00	\$0.00	\$12,837.00
P00384	23/05/2024		23052024		ID: 177 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE DI		\$448.00	\$0.00	\$13,285.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00704	23/05/2024		23052024		IR:437, Derechos por servicio de drenaje (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA PC		\$0.00	\$494.00	\$12,791.00
I00704	23/05/2024		23052024		IR:437, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE		\$0.00	\$448.00	\$12,343.00
P00333	24/05/2024		240524		ID: 152 Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$40.00	\$0.00	\$12,383.00
P00333	24/05/2024		240524		ID: 152 Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$720.00	\$0.00	\$13,103.00
P00333	24/05/2024		240524		ID: 152 Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$78.80	\$0.00	\$13,181.80
P00333	24/05/2024		240524		ID: 152 Registro de matrimonio a domicilio (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$735.00	\$0.00	\$13,916.80
I00625	24/05/2024		240524		IR:376, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$40.00	\$13,876.80
I00625	24/05/2024		240524		IR:376, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$0.00	\$720.00	\$13,156.80
I00625	24/05/2024		240524		IR:376, Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND		\$0.00	\$78.80	\$13,078.00
I00625	24/05/2024		240524		IR:376, Registro de matrimonio a domicilio (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CO		\$0.00	\$735.00	\$12,343.00
P00385	24/05/2024		24052024		ID: 178 Instalacion de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE		\$370.00	\$0.00	\$12,713.00
P00385	24/05/2024		24052024		ID: 178 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PI		\$452.00	\$0.00	\$13,165.00
P00385	24/05/2024		24052024		ID: 178 Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE I		\$80.00	\$0.00	\$13,245.00
I00708	24/05/2024		25042024		IR:441, Instalacion de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AC		\$0.00	\$370.00	\$12,875.00
I00708	24/05/2024		25042024		IR:441, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$0.00	\$452.00	\$12,423.00
I00708	24/05/2024		25042024		IR:441, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU		\$0.00	\$80.00	\$12,343.00
P00334	27/05/2024		270524		ID: 153 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$320.00	\$0.00	\$12,663.00
P00334	27/05/2024		270524		ID: 153 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND		\$78.80	\$0.00	\$12,741.80
I00626	27/05/2024		270524		IR:377, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$320.00	\$12,421.80
I00626	27/05/2024		270524		IR:377, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$78.80	\$12,343.00
P00386	27/05/2024		27052024		ID: 179 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE A		\$1,808.00	\$0.00	\$14,151.00
I00712	27/05/2024		27052024		IR:445, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE		\$0.00	\$1,808.00	\$12,343.00
P00361	28/05/2024		280524		ID: 156 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GEENRAL		\$120.00	\$0.00	\$12,463.00
P00361	28/05/2024		280524		ID: 156 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GEENRAL CORRESPON		\$440.00	\$0.00	\$12,903.00
I00647	28/05/2024		280524		IR:380, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$0.00	\$120.00	\$12,783.00
I00647	28/05/2024		280524		IR:380, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$440.00	\$12,343.00
P00362	29/05/2024		290524		ID: 157 Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPC		\$85.00	\$0.00	\$12,428.00
P00362	29/05/2024		290524		ID: 157 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$120.00	\$0.00	\$12,548.00
I00648	29/05/2024		290524		IR:381, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERA		\$0.00	\$85.00	\$12,463.00
I00648	29/05/2024		290524		IR:381, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$120.00	\$12,343.00
P00387	29/05/2024		29052024		ID: 180 Instalacion de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE		\$370.00	\$0.00	\$12,713.00
P00387	29/05/2024		29052024		ID: 180 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE A		\$452.00	\$0.00	\$13,165.00
I00713	29/05/2024		29052024		IR:446, Instalacion de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE		\$0.00	\$370.00	\$12,795.00
I00713	29/05/2024		29052024		IR:446, servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE A		\$0.00	\$452.00	\$12,343.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00363	30/05/2024		300524		ID: 158 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$120.00	\$0.00	\$12,463.00
I00649	30/05/2024		300524		IR:382, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$0.00	\$120.00	\$12,343.00
P00364	31/05/2024		310524		ID: 159 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$40.00	\$0.00	\$12,383.00
P00364	31/05/2024		310524		ID: 159 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$600.00	\$0.00	\$12,983.00
I00650	31/05/2024		310524		IR:383, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$0.00	\$40.00	\$12,943.00
I00650	31/05/2024		310524		IR:383, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$600.00	\$12,343.00
P00388	31/05/2024		31052024		ID: 181 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PI		\$226.00	\$0.00	\$12,569.00
P00388	31/05/2024		31052024		ID: 181 Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE I		\$80.00	\$0.00	\$12,649.00
I00716	31/05/2024		31052024		IR:449, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$0.00	\$226.00	\$12,423.00
I00716	31/05/2024		31052024		IR:449, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU		\$0.00	\$80.00	\$12,343.00
P00423	03/06/2024		030624		ID: 184 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$40.00	\$0.00	\$12,383.00
P00423	03/06/2024		030624		ID: 184 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$440.00	\$0.00	\$12,823.00
I00719	03/06/2024		030624		IR:450, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$0.00	\$40.00	\$12,783.00
I00719	03/06/2024		030624		IR:450, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$440.00	\$12,343.00
P00424	04/06/2024		040624		ID: 185 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$40.00	\$0.00	\$12,383.00
P00424	04/06/2024		040624		ID: 185 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$280.00	\$0.00	\$12,663.00
P00424	04/06/2024		040624		ID: 185 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND		\$78.80	\$0.00	\$12,741.80
I00720	04/06/2024		040624		IR:451, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$0.00	\$40.00	\$12,701.80
I00720	04/06/2024		040624		IR:451, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$280.00	\$12,421.80
I00720	04/06/2024		040624		IR:451, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$78.80	\$12,343.00
P00425	05/06/2024		050624		ID: 186 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$80.00	\$0.00	\$12,423.00
P00425	05/06/2024		050624		ID: 186 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$520.00	\$0.00	\$12,943.00
P00425	05/06/2024		050624		ID: 186 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND		\$78.80	\$0.00	\$13,021.80
I00721	05/06/2024		050624		IR:452, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$0.00	\$80.00	\$12,941.80
I00721	05/06/2024		050624		IR:452, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$520.00	\$12,421.80
I00721	05/06/2024		050624		IR:452, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$78.80	\$12,343.00
P00426	06/06/2024		060624		ID: 187 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$120.00	\$0.00	\$12,463.00
P00426	06/06/2024		060624		ID: 187 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$640.00	\$0.00	\$13,103.00
I00722	06/06/2024		060624		IR:453, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$0.00	\$120.00	\$12,983.00
I00722	06/06/2024		060624		IR:453, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$640.00	\$12,343.00
P00427	06/06/2024		06062024		ID: 188 Instalacion de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABI		\$370.00	\$0.00	\$12,713.00
I00723	06/06/2024		06062024		IR:454, Instalacion de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABI		\$0.00	\$370.00	\$12,343.00
P00430	07/06/2024		070624		ID: 191 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$170.00	\$0.00	\$12,513.00
P00430	07/06/2024		070624		ID: 191 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$40.00	\$0.00	\$12,553.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00430	07/06/2024		070624		ID: 191 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL		\$100.00	\$0.00	\$12,653.00
P00430	07/06/2024		070624		ID: 191 Inscripción de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPC		\$85.00	\$0.00	\$12,738.00
P00430	07/06/2024		070624		ID: 191 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$440.00	\$0.00	\$13,178.00
I00727	07/06/2024		070624		IR:458, certificación y expedición de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$170.00	\$13,008.00
I00727	07/06/2024		070624		IR:458, Expedición de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$0.00	\$40.00	\$12,968.00
I00727	07/06/2024		070624		IR:458, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESP		\$0.00	\$100.00	\$12,868.00
I00727	07/06/2024		070624		IR:458, Inscripción de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERA		\$0.00	\$85.00	\$12,783.00
I00727	07/06/2024		070624		IR:458, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$440.00	\$12,343.00
I00718	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPER'		\$0.00	\$70,355.15	-\$58,012.15
I00718	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPER'		\$70,355.15	\$0.00	\$12,343.00
P00431	10/06/2024		100624		ID: 192 certificación y expedición de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$40.00	\$0.00	\$12,383.00
P00431	10/06/2024		100624		ID: 192 Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$120.00	\$0.00	\$12,503.00
P00431	10/06/2024		100624		ID: 192 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$280.00	\$0.00	\$12,783.00
I00729	10/06/2024		100624		IR:460, certificación y expedición de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$40.00	\$12,743.00
I00729	10/06/2024		100624		IR:460, Expedición de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$0.00	\$120.00	\$12,623.00
I00729	10/06/2024		100624		IR:460, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$280.00	\$12,343.00
P00432	11/06/2024		110624		ID: 193 Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$80.00	\$0.00	\$12,423.00
P00432	11/06/2024		110624		ID: 193 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$240.00	\$0.00	\$12,663.00
I00730	11/06/2024		110624		IR:461, Expedición de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$0.00	\$80.00	\$12,583.00
I00730	11/06/2024		110624		IR:461, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$240.00	\$12,343.00
P00433	12/06/2024		120624		ID: 194 certificación y expedición de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$60.00	\$0.00	\$12,403.00
P00433	12/06/2024		120624		ID: 194 Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$40.00	\$0.00	\$12,443.00
P00433	12/06/2024		120624		ID: 194 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL		\$100.00	\$0.00	\$12,543.00
P00433	12/06/2024		120624		ID: 194 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$400.00	\$0.00	\$12,943.00
I00731	12/06/2024		120624		IR:462, certificación y expedición de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$60.00	\$12,883.00
I00731	12/06/2024		120624		IR:462, Expedición de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$0.00	\$40.00	\$12,843.00
I00731	12/06/2024		120624		IR:462, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESP		\$0.00	\$100.00	\$12,743.00
I00731	12/06/2024		120624		IR:462, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$400.00	\$12,343.00
P00428	13/06/2024		13062024		ID: 189 servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE		\$452.00	\$0.00	\$12,795.00
I00724	13/06/2024		13062024		IR:455, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE		\$0.00	\$452.00	\$12,343.00
P00434	13/06/2024		130624		ID: 195 Expedición de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$40.00	\$0.00	\$12,383.00
P00434	13/06/2024		130624		ID: 195 Inscripción de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPC		\$85.00	\$0.00	\$12,468.00
P00434	13/06/2024		130624		ID: 195 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$240.00	\$0.00	\$12,708.00
I00732	13/06/2024		130624		IR:463, Expedición de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$0.00	\$40.00	\$12,668.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00732	13/06/2024		130624		IR:463, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERA		\$0.00	\$85.00	\$12,583.00
I00732	13/06/2024		130624		IR:463, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$240.00	\$12,343.00
P00435	14/06/2024		140624		ID: 196 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GEENRAL CC		\$60.00	\$0.00	\$12,403.00
P00435	14/06/2024		140624		ID: 196 Guias remo (RECAUDACION DE CAJA GEENRAL CORRESPONDIENTE AL		\$100.00	\$0.00	\$12,503.00
P00435	14/06/2024		140624		ID: 196 Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GEENRAL CORRESPC		\$85.00	\$0.00	\$12,588.00
P00435	14/06/2024		140624		ID: 196 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GEENRAL CORRESPON		\$200.00	\$0.00	\$12,788.00
P00435	14/06/2024		140624		ID: 196 Registro de fierros (RECAUDACION DE CAJA GEENRAL CORRESPONDIE		\$80.00	\$0.00	\$12,868.00
I00733	14/06/2024		140624		IR:464, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$60.00	\$12,808.00
I00733	14/06/2024		140624		IR:464, Guias remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESP		\$0.00	\$100.00	\$12,708.00
I00733	14/06/2024		140624		IR:464, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERA		\$0.00	\$85.00	\$12,623.00
I00733	14/06/2024		140624		IR:464, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$200.00	\$12,423.00
I00733	14/06/2024		140624		IR:464, Registro de fierros (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COR		\$0.00	\$80.00	\$12,343.00
P00429	17/06/2024		17062024		ID: 190 servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE		\$1,052.00	\$0.00	\$13,395.00
I00726	17/06/2024		17062024		IR:457, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE		\$0.00	\$1,052.00	\$12,343.00
P00436	17/06/2024		170624		ID: 197 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$40.00	\$0.00	\$12,383.00
P00436	17/06/2024		170624		ID: 197 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$480.00	\$0.00	\$12,863.00
I00734	17/06/2024		170624		IR:465, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$0.00	\$40.00	\$12,823.00
I00734	17/06/2024		170624		IR:465, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERA C		\$0.00	\$480.00	\$12,343.00
P00439	18/06/2024		180624		ID: 198 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$60.00	\$0.00	\$12,403.00
P00439	18/06/2024		180624		ID: 198 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$120.00	\$0.00	\$12,523.00
P00439	18/06/2024		180624		ID: 198 Guias remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL		\$100.00	\$0.00	\$12,623.00
P00439	18/06/2024		180624		ID: 198 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$440.00	\$0.00	\$13,063.00
I00735	18/06/2024		180624		IR:466, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$60.00	\$13,003.00
I00735	18/06/2024		180624		IR:466, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$0.00	\$120.00	\$12,883.00
I00735	18/06/2024		180624		IR:466, Guias remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESP		\$0.00	\$100.00	\$12,783.00
I00735	18/06/2024		180624		IR:466, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$440.00	\$12,343.00
P00442	19/06/2024		190624		ID: 199 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$200.00	\$0.00	\$12,543.00
P00442	19/06/2024		190624		ID: 199 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$400.00	\$0.00	\$12,943.00
P00442	19/06/2024		190624		ID: 199 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND		\$78.80	\$0.00	\$13,021.80
I00736	19/06/2024		190624		IR:467, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$200.00	\$12,821.80
I00736	19/06/2024		190624		IR:467, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$400.00	\$12,421.80
I00736	19/06/2024		190624		IR:467, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$78.80	\$12,343.00
P00445	21/06/2024		210624		ID: 200 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$30.00	\$0.00	\$12,373.00
P00445	21/06/2024		210624		ID: 200 Guias remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL		\$50.00	\$0.00	\$12,423.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00445	21/06/2024		210624		ID: 200 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$400.00	\$0.00	\$12,823.00
I00737	21/06/2024		210624		IR:468, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$30.00	\$12,793.00
I00737	21/06/2024		210624		IR:468, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$0.00	\$50.00	\$12,743.00
I00737	21/06/2024		210624		IR:468, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$400.00	\$12,343.00
P00446	24/06/2024		240624		ID: 201 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$120.00	\$0.00	\$12,463.00
P00446	24/06/2024		240624		ID: 201 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$160.00	\$0.00	\$12,623.00
P00446	24/06/2024		240624		ID: 201 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$840.00	\$0.00	\$13,463.00
I00738	24/06/2024		240624		IR:469, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$120.00	\$13,343.00
I00738	24/06/2024		240624		IR:469, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$0.00	\$160.00	\$13,183.00
I00738	24/06/2024		240624		IR:469, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$840.00	\$12,343.00
1124-44						Otros Derechos	\$0.02	\$0.00	\$0.00
1124-45						Accesorios de Derechos	\$0.00	\$7,081.00	\$7,081.00
P00164	10/01/2024		10012024		ID: 68 Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE P		\$210.00	\$0.00	\$210.00
I00194	10/01/2024		10012024		IR:97, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE		\$0.00	\$210.00	\$0.00
I00321	10/01/2024		10012024		Cancelación Ingreso Rec. Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION D		\$0.00	-\$210.00	\$210.00
I00444	10/01/2024		10012024		IR:219, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABE		\$0.00	\$210.00	\$0.00
P00188	22/01/2024		22012024		ID: 77 Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE P		\$210.00	\$0.00	\$210.00
I00211	22/01/2024		22012024		IR:114, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$0.00	\$210.00	\$0.00
I00338	22/01/2024		22012024		Cancelación Ingreso Rec. Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION D		\$0.00	-\$210.00	\$210.00
I00460	22/01/2024		22012024		IR:235, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$0.00	\$210.00	\$0.00
P00190	24/01/2024		24012024		ID: 79 Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE P		\$105.00	\$0.00	\$105.00
I00218	24/01/2024		24012024		IR:120, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$0.00	\$105.00	\$0.00
I00343	24/01/2024		24012024		Cancelación Ingreso Rec. Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION D		\$0.00	-\$105.00	\$105.00
I00466	24/01/2024		24012024		IR:241, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$0.00	\$105.00	\$0.00
P00191	25/01/2024		25012024		ID: 80 Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE P		\$210.00	\$0.00	\$210.00
I00223	25/01/2024		25012024		IR:125, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$0.00	\$210.00	\$0.00
I00348	25/01/2024		25012024		Cancelación Ingreso Rec. Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION D		\$0.00	-\$210.00	\$210.00
I00470	25/01/2024		25012024		IR:245, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$0.00	\$210.00	\$0.00
P00193	29/01/2024		29012024		ID: 82 Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE P		\$105.00	\$0.00	\$105.00
I00229	29/01/2024		29102024		IR:131, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$0.00	\$105.00	\$0.00
I00353	29/01/2024		29102024		Cancelación Ingreso Rec. Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION D		\$0.00	-\$105.00	\$105.00
I00475	29/01/2024		29012024		IR:250, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$0.00	\$105.00	\$0.00
P00194	30/01/2024		30012024		ID: 83 Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE P		\$210.00	\$0.00	\$210.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00233	30/01/2024		30012024		IR:135, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI	\$0.00		\$210.00	\$0.00
I00357	30/01/2024		30012024		Cancelación Ingreso Rec. Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00	-\$210.00		\$210.00
I00479	30/01/2024		30012024		IR:254, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI	\$0.00		\$210.00	\$0.00
P00195	31/01/2024		31012024		ID: 84 Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGIATRO DE RECAUDACION DE P	\$105.00		\$0.00	\$105.00
I00238	31/01/2024		31102024		IR:140, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POATBLI	\$0.00		\$105.00	\$0.00
I00362	31/01/2024		31102024		Cancelación Ingreso Rec. Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00	-\$105.00		\$105.00
I00483	31/01/2024		31012024		IR:258, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI	\$0.00		\$105.00	\$0.00
P00198	01/02/2024		01022024		ID: 85 Recargos de los derechos (REFIS-2023 REGISTRO DE RECAUDACION DE P	\$224.00		\$0.00	\$224.00
I00241	01/02/2024		01022024		IR:143, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI	\$0.00		\$224.00	\$0.00
I00365	01/02/2024		01022024		Cancelación Ingreso Rec. Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00	-\$224.00		\$224.00
I00486	01/02/2024		01022024		IR:261, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGI	\$0.00		\$224.00	\$0.00
P00199	02/02/2024		02022024		ID: 86 Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE P	\$105.00		\$0.00	\$105.00
I00244	02/02/2024		02022024		IR:146, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI	\$0.00		\$105.00	\$0.00
I00368	02/02/2024		02022024		Cancelación Ingreso Rec. Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00	-\$105.00		\$105.00
I00489	02/02/2024		02022024		IR:264, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGI	\$0.00		\$105.00	\$0.00
P00200	06/02/2024		06022024		ID: 87 Recargos de los derechos (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PR	\$105.00		\$0.00	\$105.00
I00248	06/02/2024		06022024		IR:150, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI	\$0.00		\$105.00	\$0.00
I00372	06/02/2024		06022024		Cancelación Ingreso Rec. Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00	-\$105.00		\$105.00
I00493	06/02/2024		06022024		IR:268, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGI	\$0.00		\$105.00	\$0.00
P00206	15/02/2024		15022024		ID: 93 Recargos de los derechos (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PR	\$105.00		\$0.00	\$105.00
I00262	15/02/2024		15022024		IR:164, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI	\$0.00		\$105.00	\$0.00
I00384	15/02/2024		15022024		Cancelación Ingreso Rec. Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00	-\$105.00		\$105.00
I00507	15/02/2024		15022024		IR:282, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGI	\$0.00		\$105.00	\$0.00
P00209	20/02/2024		20022024		ID: 96 Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE P	\$105.00		\$0.00	\$105.00
I00269	20/02/2024		20022024		IR:171, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI	\$0.00		\$105.00	\$0.00
I00391	20/02/2024		20022024		Cancelación Ingreso Rec. Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00	-\$105.00		\$105.00
I00552	20/02/2024		20022024		IR:327, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGI	\$0.00		\$105.00	\$0.00
P00216	29/02/2024		29022024		ID: 103 Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE I	\$34.00		\$0.00	\$34.00
I00290	29/02/2024		29022024		IR:192, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL C	\$0.00		\$34.00	\$0.00
I00412	29/02/2024		29022024		Cancelación Ingreso Rec. Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00	-\$34.00		\$34.00
I00532	29/02/2024		29022024		IR:307, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGI	\$0.00		\$34.00	\$0.00
P00219	06/03/2024		06032024		ID: 106 Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE I	\$315.00		\$0.00	\$315.00
I00299	06/03/2024		06032024		IR:201, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI	\$0.00		\$315.00	\$0.00
I00421	06/03/2024		06032024		Cancelación Ingreso Rec. Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00	-\$315.00		\$315.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00540	06/03/2024		06032024		IR:315, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU		\$0.00	\$315.00	\$0.00
P00220	07/03/2024		07032024		ID: 107 Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE I		\$140.00	\$0.00	\$140.00
I00301	07/03/2024		07032024		IR:203, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$0.00	\$140.00	\$0.00
I00423	07/03/2024		07032024		Cancelación Ingreso Rec. Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION D		\$0.00	-\$140.00	\$140.00
I00542	07/03/2024		07032024		IR:317, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU		\$0.00	\$140.00	\$0.00
P00369	01/04/2024		01042024		ID: 162 Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU		\$315.00	\$0.00	\$315.00
I00657	01/04/2024		01042024		IR:390, Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE ,		\$0.00	\$315.00	\$0.00
P00370	09/04/2024		09042024		ID: 163 Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$70.00	\$0.00	\$70.00
I00659	09/04/2024		09042024		IR:392, Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE ,		\$0.00	\$70.00	\$0.00
P00371	12/04/2024		12042024		ID: 164 Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE ,		\$40.00	\$0.00	\$40.00
I00661	12/04/2024		12042024		IR:394, Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE ,		\$0.00	\$40.00	\$0.00
P00373	17/04/2024		17042024		ID: 166 Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$40.00	\$0.00	\$40.00
I00664	17/04/2024		17042024		IR:397, Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE ,		\$0.00	\$40.00	\$0.00
P00374	19/04/2024		19042024		ID: 167 Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE ,		\$185.00	\$0.00	\$185.00
I00667	19/04/2024		19042024		IR:400, Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE ,		\$0.00	\$185.00	\$0.00
P00375	23/04/2024		23042024		ID: 168 Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGITRO DE RECAUDACION DE PI		\$290.00	\$0.00	\$290.00
I00672	23/04/2024		23042024		IR:405, Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE ,		\$0.00	\$290.00	\$0.00
P00376	24/04/2024		24042024		ID: 169 Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE I		\$105.00	\$0.00	\$105.00
I00676	24/04/2024		24042024		IR:409, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$0.00	\$105.00	\$0.00
P00377	26/04/2024		26042024		ID: 170 Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE ,		\$729.00	\$0.00	\$729.00
I00681	26/04/2024		26042024		IR:414, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$0.00	\$729.00	\$0.00
P00407	29/04/2024		29042024		ID: 182 Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE I		\$244.00	\$0.00	\$244.00
I00685	29/04/2024		29042024		IR:418, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$0.00	\$244.00	\$0.00
P00408	30/04/2024		30042024		ID: 183 Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE ,		\$800.00	\$0.00	\$800.00
I00686	30/04/2024		30042024		IR:419, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$0.00	\$800.00	\$0.00
P00381	13/05/2024		13052024		ID: 174 Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU		\$477.00	\$0.00	\$477.00
I00696	13/05/2024		13052024		IR:429, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$0.00	\$477.00	\$0.00
P00382	14/05/2024		14052024		ID: 175 Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE I		\$18.00	\$0.00	\$18.00
I00700	14/05/2024		14052024		IR:433, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$0.00	\$18.00	\$0.00
P00383	17/05/2024		17052024		ID: 176 Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE ,		\$580.00	\$0.00	\$580.00
I00703	17/05/2024		17052024		IR:436, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$0.00	\$580.00	\$0.00
P00384	23/05/2024		23052024		ID: 177 Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE I		\$35.00	\$0.00	\$35.00
I00706	23/05/2024		23052024		IR:439, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$0.00	\$35.00	\$0.00
P00385	24/05/2024		24052024		ID: 178 Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE I		\$54.00	\$0.00	\$54.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00709	24/05/2024		24052024		IR:442, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$0.00	\$54.00	\$0.00
P00386	27/05/2024		27052024		ID: 179 Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE		\$531.00	\$0.00	\$531.00
I00710	27/05/2024		27052024		IR:443, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$0.00	\$531.00	\$0.00
P00387	29/05/2024		29052024		ID: 180 Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE		\$54.00	\$0.00	\$54.00
I00714	29/05/2024		29052024		IR:447, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUACION DE AGUA POTABLE		\$0.00	\$54.00	\$0.00
P00428	13/06/2024		13062024		ID: 189 Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$68.00	\$0.00	\$68.00
I00725	13/06/2024		130620224		IR:456, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$0.00	\$68.00	\$0.00
P00429	17/06/2024		17062024		ID: 190 Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$158.00	\$0.00	\$158.00
I00728	17/06/2024		17062024		IR:459, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$0.00	\$158.00	\$0.00
1124-49									
Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, (						\$0.00	\$20,245.00	\$20,245.00	\$0.00
P00365	01/04/2024		ENE-MAR 24		ID: 160 REZAGO DE AGUA (REFIS 2024 REGISTRO DE REZAGOS GENERADOS E		\$10,611.00	\$0.00	\$10,611.00
I00651	01/04/2024		ENE-MAR-20.		IR:384, REZAGO DE AGUA (REFIS 2024 REGISTRO DE REZAGOS GENERADOS E		\$0.00	\$10,611.00	\$0.00
P00369	01/04/2024		01042024		ID: 162 REZAGO DE AGUA (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA PC		\$1,314.00	\$0.00	\$1,314.00
I00656	01/04/2024		01042024		IR:389, REZAGO DE AGUA (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE AGUA		\$0.00	\$1,314.00	\$0.00
P00370	09/04/2024		09042024		ID: 163 REZAGO DE AGUA (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL		\$292.00	\$0.00	\$292.00
I00658	09/04/2024		09042024		IR:391, REZAGO DE AGUA (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE AGUA		\$0.00	\$292.00	\$0.00
P00372	16/04/2024		16042024		ID: 165 REZAGO DE AGUA (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE AGUA		\$342.00	\$0.00	\$342.00
I00662	16/04/2024		16042024		IR:395, REZAGO DE AGUA (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE AGUA		\$0.00	\$342.00	\$0.00
P00374	19/04/2024		19042024		ID: 167 REZAGO DE AGUA (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE AGUA		\$438.00	\$0.00	\$438.00
I00665	19/04/2024		19042024		IR:398, REZAGO DE AGUA (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE AGUA		\$0.00	\$438.00	\$0.00
P00375	23/04/2024		23042024		ID: 168 REZAGO DE AGUA (REFIS-2024 REGITRO DE RECAUDACION DE PREDI/		\$876.00	\$0.00	\$876.00
I00670	23/04/2024		23042024		IR:403, REZAGO DE AGUA (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE AGUA		\$0.00	\$876.00	\$0.00
P00376	24/04/2024		24042024		ID: 169 REZAGO DE AGUA (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PRED		\$438.00	\$0.00	\$438.00
I00675	24/04/2024		24042024		IR:408, REZAGO DE AGUA (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL		\$0.00	\$438.00	\$0.00
P00407	29/04/2024		29042024		ID: 182 REZAGO DE AGUA (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PRED		\$1,020.00	\$0.00	\$1,020.00
I00684	29/04/2024		29042024		IR:417, REZAGO DE AGUA (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL		\$0.00	\$1,020.00	\$0.00
P00381	13/05/2024		13052024		ID: 174 REZAGO DE AGUA (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA PC		\$1,314.00	\$0.00	\$1,314.00
I00695	13/05/2024		13052024		IR:428, REZAGO DE AGUA (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL		\$0.00	\$1,314.00	\$0.00
P00383	17/05/2024		17052024		ID: 176 REZAGO DE AGUA (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE AGUA		\$2,190.00	\$0.00	\$2,190.00
I00702	17/05/2024		17052024		IR:435, REZAGO DE AGUA (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL		\$0.00	\$2,190.00	\$0.00
P00384	23/05/2024		23052024		ID: 177 REZAGO DE AGUA (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE DREN		\$144.00	\$0.00	\$144.00
I00705	23/05/2024		23052024		IR:438, REZAGO DE AGUA (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL		\$0.00	\$144.00	\$0.00
P00386	27/05/2024		27052024		ID: 179 REZAGO DE AGUA (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE AGUA		\$1,266.00	\$0.00	\$1,266.00
I00711	27/05/2024		27052024		IR:444, REZAGO DE AGUA (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL		\$0.00	\$1,266.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1124-51					Productos	\$0.00	\$588.01	\$588.01	\$0.00
1124-51-01					Productos	\$0.00	\$588.01	\$588.01	\$0.00
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$0.00	\$1.00	-\$1.00
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$0.00	\$1.09	-\$2.09
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$1.00	\$0.00	-\$1.09
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$1.09	\$0.00	\$0.00
D00028	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (ISR 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCE		\$0.00	\$0.89	-\$0.89
D00028	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (ISR 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCE		\$0.89	\$0.00	\$0.00
D00029	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS GAS 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA C		\$0.00	\$0.14	-\$0.14
D00029	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS GAS 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA C		\$0.14	\$0.00	\$0.00
D00030	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (FEIEF 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CAN		\$0.00	\$0.75	-\$0.75
D00030	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (FEIEF 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CAN		\$0.75	\$0.00	\$0.00
D00031	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (FORTAMUN 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PAR		\$0.00	\$0.73	-\$0.73
D00031	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (FORTAMUN 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PAR		\$0.73	\$0.00	\$0.00
D00032	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (CISAN 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CAN		\$0.00	\$0.18	-\$0.18
D00032	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (CISAN 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CAN		\$0.18	\$0.00	\$0.00
D00033	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS TAB 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA C		\$0.00	\$0.11	-\$0.11
D00033	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS TAB 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA C		\$0.11	\$0.00	\$0.00
D00034	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (FGP 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANC		\$0.00	\$0.96	-\$0.96
D00034	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (FGP 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANC		\$0.96	\$0.00	\$0.00
D00035	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (ISR EBI REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCEL		\$0.00	\$0.42	-\$0.42
D00035	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (ISR EBI REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCEL		\$0.42	\$0.00	\$0.00
D00036	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANC		\$0.00	\$0.54	-\$0.54
D00036	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANC		\$0.54	\$0.00	\$0.00
D00037	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (FOCOM 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CA		\$0.00	\$0.50	-\$0.50
D00037	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (FOCOM 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CA		\$0.50	\$0.00	\$0.00
D00039	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (ISAN 2023 TRASPASO A REFIS 2024 PARA CENCE		\$0.00	\$0.54	-\$0.54
D00039	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (ISAN 2023 TRASPASO A REFIS 2024 PARA CENCE		\$0.54	\$0.00	\$0.00
E00366	28/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			Movimiento Directo Automático (ISAN 2023 TRASPASO A REFIS 2024 PARA CENCE		\$0.00	\$0.61	-\$0.61
E00366	28/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			Movimiento Directo Automático (ISAN 2023 TRASPASO A REFIS 2024 PARA CENCE		\$0.61	\$0.00	\$0.00
I00074	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2024 REGISTRO DE INTERESES GENERAD		\$0.00	\$34.01	-\$34.01
I00074	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2024 REGISTRO DE INTERESES GENERAD		\$34.01	\$0.00	\$0.00
D00046	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2023 TRASPASO A REFIS 2024 INTERESES		\$0.00	\$10.19	-\$10.19



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00046	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2023 TRASPASO A REFIS 2024 INTERESES	\$10.19	\$0.00	\$0.00	
	D00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2024 TRASPASO A REFIS PARA CANCELAC	\$0.00	\$16.15	-\$16.15	
	D00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2024 TRASPASO A REFIS PARA CANCELAC	\$0.00	\$22.31	-\$38.46	
	D00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2024 TRASPASO A REFIS PARA CANCELAC	\$0.00	\$22.96	-\$61.42	
	D00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2024 TRASPASO A REFIS PARA CANCELAC	\$0.00	\$36.93	-\$98.35	
	D00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2024 TRASPASO A REFIS PARA CANCELAC	\$16.15	\$0.00	-\$82.20	
	D00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2024 TRASPASO A REFIS PARA CANCELAC	\$22.31	\$0.00	-\$59.89	
	D00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2024 TRASPASO A REFIS PARA CANCELAC	\$22.96	\$0.00	-\$36.93	
	D00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2024 TRASPASO A REFIS PARA CANCELAC	\$36.93	\$0.00	\$0.00	
	I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$92.03	-\$92.03	
	I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$92.03	\$0.00	\$0.00	
	I00592	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$129.34	-\$129.34	
	I00592	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$129.34	\$0.00	\$0.00	
	I00627	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$110.43	-\$110.43	
	I00627	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$110.43	\$0.00	\$0.00	
	I00755	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$105.20	-\$105.20	
	I00755	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$105.20	\$0.00	\$0.00	
1124-61						** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
1124-61-02						Multas	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
	P00030	08/01/2024		08012023		ID: 3 Infractores (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 08	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	I00021	08/01/2024		08012023		IR:3, Infractores (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 08	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	I00099	08/01/2024		08012023		Cancelación Ingreso Rec. Infractores (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRE	\$0.00	-\$500.00	\$500.00	
	I00121	08/01/2024		080124		IR:52, Infractores (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00039	15/01/2024		150124		ID: 12 Infractores (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	I00031	15/01/2024		150123		IR:12, Infractores (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	I00107	15/01/2024		150123		Cancelación Ingreso Rec. Infractores (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENI	\$0.00	-\$2,000.00	\$2,000.00	
	I00129	15/01/2024		150124		IR:60, Infractores (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P00062	07/02/2024		070224		ID: 29 Infractores (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 0	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	I00047	07/02/2024		070224		IR:28, Infractores (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 0	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00077	23/02/2024				ID: 44 Infractores (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	I00063	23/02/2024		230224		IR:44, Infractores (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00129	15/03/2024		150324		ID: 63 Infractores (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	I00156	15/03/2024		150324		IR:86, Infractores (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00	\$500.00	\$0.00	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00248	08/04/2024		080424		ID: 114 Infractores (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL I	\$1,000.00
I00558	08/04/2024		080424		IR:331, Infractores (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPC	\$0.00
I00572	08/04/2024		080424		IR:338, Infractores (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPC	\$0.00
P00250	09/04/2024		090424		ID: 116 Infractores (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL I	\$500.00
I00560	09/04/2024		090424		IR:333, Infractores (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPC	\$0.00
I00574	09/04/2024		090424		IR:340, Infractores (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPC	\$0.00
P00253	11/04/2024		110424		ID: 119 Infractores (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL I	\$500.00
I00563	11/04/2024		110424		IR:336, Infractores (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPC	\$0.00
I00577	11/04/2024		110424		IR:343, Infractores (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPC	\$0.00
I00564	24/04/2024		110424		Cancelación Ingreso Rec. Infractores (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENI	\$0.00
I00567	24/04/2024		090424		Cancelación Ingreso Rec. Infractores (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENI	\$0.00
I00569	24/04/2024		080424		Cancelación Ingreso Rec. Infractores (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENI	\$0.00
P00317	02/05/2024		020524		ID: 136 Infractores (RECAUDACION DE CAJA GEENRAL CORRESPONDIENTE AL I	\$1,000.00
I00609	02/05/2024		020524		IR:360, Infractores (RECAUDACION DE CAJA GEENRAL CORRESPONDIENTE AL I	\$0.00
1125					DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CC	\$5,001.55
1125-01					SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$1.50
1125-02					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.05
1125-05					LUCINA RODRIGUEZ CANALES	\$5,000.00
1130					DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$18,394,559.51
1131					ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE B	\$1,416,546.83
1131-000102					GILBERTO RODRIGUEZ VERA	\$188,500.00
1131-000173					RAYMUNDO LEON SERNA	\$374,100.00
1131-000174					EMIGDIO ALVARADO RODRIDEZ	\$397,300.00
1131-000175					MOISES VIGGIANO FERNANDEZ	\$319,000.00
1131-000179					MARIANA TAPIA ANGELES	\$116,000.00
1131-000182					EDIEL NARANJO SANCHEZ	\$1,500.00
1131-000186					SERVANDO MARTINEZ RIVAS	\$200.00
1131-000190					WILLIAM PRIMITIVO VARGAS PACHECO	\$10,382.00
1131-00182					MARCOS OLMEDO JARDINEZ	\$520.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1131-189					MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO	\$6,414.80	\$0.00	\$0.00	\$6,414.80
1131-190					SHAIRA VILLEGAS RUIZ	\$2,630.03	\$0.00	\$0.00	\$2,630.03
1134					ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$16,978,012.68	\$13,515,997.53	\$21,125,496.01	\$9,368,514.20
1134-000001					J. ALFREDO GÓMEZ PÉREZ	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
1134-000002					JORGE LUIS CONTRERAS MELO	\$162,211.54	\$0.00	\$162,211.63	-\$0.09
	E00293 20/02/2024	JORGE LUIS CONTRERA		6612380	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. UNICA FIN. OBRA 2023/FAISM080052 CONSTRUCC		\$0.00	\$162,211.63	-\$0.09
1134-000003					JOSE LUIS GARCIA AGUILAR	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
1134-000006					HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02
1134-000007					NAIM HERNANDEZ SALAS	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
1134-000008					OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.03
1134-000009					ELICEO CORONEL GUTIERREZ	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
1134-000010					JAIRO ITAMAR CASTILLO SAENZ	\$266,504.63	\$0.00	\$266,504.63	\$0.00
	E00439 20/03/2024	JAIRO ITAMAR CASTILLC		308	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080059 CONSTRUCCIÓN D		\$0.00	\$160,227.40	\$106,277.23
	E00433 21/03/2024	JAIRO ITAMAR CASTILLC		321	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080062 CONSTRUCCIÓN D		\$0.00	\$106,277.23	\$0.00
1134-000013					ARIEL SAENZ HERNANDEZ	\$541,825.85	\$0.00	\$541,825.79	\$0.06
	E00412 14/03/2024	ARIEL SAENZ HERNANDI		14032024	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080060 CONSTRUCCION D		\$0.00	\$206,232.28	\$335,593.57
	E00419 19/03/2024	ARIEL SAENZ HERNANDI		19032024	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 3 FIN. OBRA 2023/FAISM080030 AMPLIACIÓN DE RI		\$0.00	\$335,593.51	\$0.06
1134-000409					RODOLFO GONZALEZ GONZALEZ	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
1134-000419					DAVID ZUÑIGA HERNANDEZ	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
1134-000420					JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA	\$1,154,085.91	\$0.00	\$1,154,085.91	\$0.00
	E00058 18/01/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC		905240	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 3 FIN. OBRA 2023/FAISM080019 CONSTRUCCIÓN D		\$0.00	\$473,963.59	\$680,122.32
	E00151 25/01/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC		985449	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 3 FIN. OBRA 2023/FAISM080015 AMPLIACIÓN DE P/		\$0.00	\$261,725.88	\$418,396.44
	E00291 08/02/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC		9423812	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080016 CONSTRUCCIÓN D		\$0.00	\$98,031.41	\$320,365.03
	E00381 04/03/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC		6214788	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. UNICA FIN. OBRA 2023/FAISM080051 AMPLIACIÓN		\$0.00	\$320,365.03	\$0.00
1134-000422					DELFINO MARTINEZ LARA	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02
1134-000427					CIRIACO TOMAS RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02
1134-000438					ACEROS ALONSO SA DE CV	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.03
1134-000448					GILBERTO VELAZCO SANJUAN	\$1,959,041.83	\$0.00	\$1,959,041.83	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00425	21/03/2024	GILBERTO VELAZCO SAI		313	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080038 REHABILITACIÓN E		\$0.00	\$445,942.76	\$1,513,099.07
E00431	21/03/2024	GILBERTO VELAZCO SAI		319	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080066 CONSTRUCCIÓN D		\$0.00	\$747,659.19	\$765,439.88
E00434	21/03/2024	GILBERTO VELAZCO SAI		322	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080048 CONSTRUCCIÓN D		\$0.00	\$765,439.88	\$0.00
1134-000449						CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES	\$0.01	\$0.00	\$0.01
1134-000458						JORGE ANTONIO HERNANDEZ VICENTE	-\$0.01	\$0.00	-\$0.01
1134-000459						GRUPO HYADI S.A. DE C.V.	\$0.02	\$0.00	\$0.02
1134-000548						ACARREOS Y SUMINISTROS DE MATERIALES ALTAMIRA S	\$0.01	\$0.00	\$0.01
1134-000580						KARLA CELINA FAYAD CABERO	\$498,370.48	\$404,213.55	\$670,521.26
E00297	19/02/2024	KARLA CELINA FAYAD C.		4371449	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. UNICA FIN. OBRA 2023/FAISM080061 CONSTRUCCI		\$0.00	\$249,902.61	\$248,467.87
E00298	19/02/2024	KARLA CELINA FAYAD C.		4371451	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 3 FIN. OBRA2023/FAISM080047 CONSTRUCCIÓN DI		\$0.00	\$248,467.87	\$0.00
C00625	08/05/2024	KARLA CELINA FAYAD C.		7818956	Anticipo a Proveedor : 11, 2024/FAISM080013 AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN H		\$404,213.55	\$0.00	\$404,213.55
C00918	14/06/2024	KARLA CELINA FAYAD C.		8938225	GP Folio: 497 (FAISM 2024 PAGADO EST. 1 FACT. FDD4A556 - Obra Pública : 2024		\$0.00	\$172,150.78	\$232,062.77
1134-000604						MATIAS SANCHEZ ORTEGA	\$635,815.46	\$0.00	\$635,815.46
E00395	12/03/2024	MATIAS SANCHEZ ORTE		12032024	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 3 FIN. OBRA 2023/FAISM080043 CONSTRUCCIÓN D		\$0.00	\$635,815.46	\$0.00
1134-000607						MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO	-\$0.01	\$0.00	-\$0.01
1134-000759						LUCIA VENTURA VITAL	\$0.00	\$867,219.42	\$867,219.42
C00640	04/06/2024	LUCIA VENTURA VITAL		5284530	Anticipo a Proveedor : 15, 2024/FAISM080017 CONSTRUCCIÓN DE CALLES Y ANI		\$448,064.32	\$0.00	\$448,064.32
C00897	04/06/2024	LUCIA VENTURA VITAL		5284533	Anticipo a Proveedor : 20, 2024/FAISM080020 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CON		\$419,155.10	\$0.00	\$867,219.42
1134-000829						ANTONIO MANDUJANO CERRILLA	\$5,991,311.49	\$137,527.65	\$5,991,311.49
E00132	23/01/2024	ANTONIO MANDUJANO C		252301	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 1 OBRA 2023/FAISM080040 "CONSTRUCCIÓN DE P.		\$0.00	\$170,893.96	\$5,820,417.53
E00294	22/02/2024	ANTONIO MANDUJANO C		259	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080036 CONSTRUCCIÓN D		\$0.00	\$141,551.22	\$5,678,866.31
E00394	07/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		07032024	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. UNICA FIN. OBRA 2023/FAISM080035 CONSTRUCCI		\$0.00	\$147,796.99	\$5,531,069.32
E00413	19/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		302	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. UNICA FIN. OBRA 2023/FAISM080031 REHABILITAC		\$0.00	\$346,581.50	\$5,184,487.82
E00420	20/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		20032024	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080054 CONSTRUCCIÓN D		\$0.00	\$328,070.22	\$4,856,417.60
E00422	20/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		20032024	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 3 FIN. OBRA 2023/FAISM080046 CONSTRUCCIÓN D		\$0.00	\$265,960.12	\$4,590,457.48
E00435	20/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		309	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080040 "CONSTRUCCIÓN I		\$0.00	\$434,742.93	\$4,155,714.55
E00436	20/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		310	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080050 CONSTRUCCIÓN D		\$0.00	\$600,078.44	\$3,555,636.11
E00437	20/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		311	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080058 CONSTRUCCIÓN D		\$0.00	\$482,007.42	\$3,073,628.69
E00424	21/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		312	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 3 FIN. OBRA 2023/FAISM080033 CONSTRUCCIÓN D		\$0.00	\$551,301.35	\$2,522,327.34
E00427	21/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		315	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080037 CONSTRUCCIÓN D		\$0.00	\$158,208.68	\$2,364,118.66
E00428	21/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		316	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080063 CONSTRUCCIÓN D		\$0.00	\$820,383.36	\$1,543,735.30



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00429	21/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		317	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. 2023/FAISM080041 CONSTRUCCIÓN DE MOE		\$0.00	\$329,201.59	\$1,214,533.71
E00430	21/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		318	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080034 REHABILITACIÓN E		\$0.00	\$297,353.38	\$917,180.33
E00440	21/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		323	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080049 CONSTRUCCIÓN D		\$0.00	\$436,990.98	\$480,189.35
E00441	22/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		324	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. UNICA FIN. OBRA 2023/FAISM080057 CONSTRUCC		\$0.00	\$390,772.16	\$89,417.19
E00442	23/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		325	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. 2023/FAISM080032 CONSTRUCCIÓN DE AND		\$0.00	\$89,417.19	\$0.00
C00628	23/05/2024	ANTONIO MANDUJANO C		27	Anticipo a Proveedor : 14, 2024/FAISM080015 CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓI		\$137,527.65	\$0.00	\$137,527.65
1134-000830		GRUPO CONSTRUCTOR HUASTECO S.A. DE C.V.				\$2,630,601.40	\$0.00	\$2,630,601.40	\$0.00
E00154	26/01/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		26012024	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080027 CONSTRUCCION D		\$0.00	\$169,354.55	\$2,461,246.85
E00277	06/02/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		236	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 3 FIN. OBRA 2023/FAISM080009 REHABILITACIÓN E		\$0.00	\$489,570.21	\$1,971,676.64
E00296	22/02/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		260	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080014 CONSTRUCCIÓN D		\$0.00	\$604,321.48	\$1,367,355.16
E00324	23/02/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		23022024	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080010 CONSTRUCCION D		\$0.00	\$528,316.58	\$839,038.58
E00414	19/03/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		303	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080045 CONSTRUCCIÓN D		\$0.00	\$156,299.31	\$682,739.27
E00432	21/03/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		320	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080065 CONSTRUCCIÓN D		\$0.00	\$335,128.66	\$347,610.61
E00444	22/03/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		22032024	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080064 CONSTRUCCIÓN D		\$0.00	\$347,610.61	\$0.00
1134-000831		NORBERTO RIVERA CERVANTES				\$1,921,179.74	\$0.00	\$1,921,179.74	\$0.00
E00131	23/01/2024	NORBERTO RIVERA CEF		252301	Anticipo (FAISM 2023 PAGO EST. 1 OBRA 2023/FAISM080056 REHABILITACION D		\$0.00	\$180,532.76	\$1,740,646.98
E00248	02/02/2024	NORBERTO RIVERA CEF		234	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 3 FIN. OBRA 2023/FAISM080011 CONSTRUCCIÓN D		\$0.00	\$515,249.85	\$1,225,397.13
E00327	23/02/2024	NORBERTO RIVERA CEF		23022024	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080028 CONSTRUCCIÓN D		\$0.00	\$486,787.55	\$738,609.58
E00382	06/03/2024	NORBERTO RIVERA CEF		06032024	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080026 CONSTRUCCIÓN D		\$0.00	\$184,280.50	\$554,329.08
E00383	06/03/2024	NORBERTO RIVERA CEF		06032024	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080056 REHABILITACION E		\$0.00	\$199,327.12	\$355,001.96
E00438	20/03/2024	NORBERTO RIVERA CEF		307	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080042 CONSTRUCCIÓN D		\$0.00	\$138,824.76	\$216,177.20
E00443	22/03/2024	NORBERTO RIVERA CEF		22032024	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080044 REHABILITACIÓN E		\$0.00	\$216,177.20	\$0.00
1134-000870		KARLA GISELLE GONZALEZ GARCIA				\$670,874.91	\$924,678.91	\$1,033,985.14	\$561,568.68
E00024	12/01/2024	KARLA GISELLE GONZAI		265548	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 3 FIN. OBRA 2023/FAISM080029 CONSTRUCCIÓN D		\$0.00	\$670,874.91	\$0.00
C00626	10/05/2024	KARLA GISELLE GONZAI		1642250	Anticipo a Proveedor : 12, 2024/FAISM080012 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACI		\$924,678.91	\$0.00	\$924,678.91
C00919	20/06/2024	KARLA GISELLE GONZAI		2824760	GP Folio: 498 (FAISM 2024 PAGADO EST.1 FACT. 0F2098A9 - Obra Pública : 2024/I		\$0.00	\$363,110.23	\$561,568.68
1134-000982		CRISTIAN LARA DE LA ROSA				\$240,606.24	\$772,876.97	\$240,606.24	\$772,876.97
E00262	26/02/2024	CRISTIAN LARA DE LA R		277	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080039 CONSTRUCCIÓN D		\$0.00	\$240,606.24	\$0.00
C00621	23/04/2024	CRISTIAN LARA DE LA R		9583895	Anticipo a Proveedor : 7, 2024/FAISM080009 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓI		\$772,876.97	\$0.00	\$772,876.97
1134-001047		ZURIBETH PALACIOS RIVERA				\$305,583.02	\$0.00	\$305,583.02	\$0.00
E00009	11/01/2024	ZURIBETH PALACIOS RI		9077074	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 1 OBRA 2023/FAISM080053 CONSTRUCCIÓN DE GI		\$0.00	\$108,224.02	\$197,359.00
E00348	28/02/2024	ZURIBETH PALACIOS RI		2195657	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA2023/FAISM080053 CONSTRUCCIÓN DI		\$0.00	\$197,359.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1134-001099		CONSTRUCCIONES FERROVER, S.A. C.V.				\$0.00	\$1,425,176.59	\$600,192.89	\$824,983.70
C00329	17/04/2024	CONSTRUCCIONES FER		7488101	Anticipo a Proveedor : 5, 2024/FAISM080006 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PL		\$664,138.55	\$0.00	\$664,138.55
C00330	17/04/2024	CONSTRUCCIONES FER		7488099	Anticipo a Proveedor : 6, 2024/FAISM080001 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PL		\$761,038.04	\$0.00	\$1,425,176.59
C00893	23/05/2024	CONSTRUCCIONES FER		3266648	GP Folio: 483 (FAISM 2024 PAGADO FAC ESTIM 2 CB363EDE - Obra Pública : 2024		\$0.00	\$259,770.41	\$1,165,406.18
C00891	24/05/2024	CONSTRUCCIONES FER		7097694	GP Folio: 481 (FAISM 2024 PAGADO FAC 3FE50263 ESTIM 2 - Obra Pública- 2024/I		\$0.00	\$340,422.48	\$824,983.70
1134-001100		EMELIN JAZMIN ALARCON ARENAS				\$0.00	\$1,725,799.61	\$696,167.78	\$1,029,631.83
C00327	17/04/2024	EMELIN JAZMIN ALARCC		6789535	Anticipo a Proveedor : 3, 2024/FAISM080005 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PL		\$445,257.13	\$0.00	\$445,257.13
C00328	17/04/2024	EMELIN JAZMIN ALARCC		6789530	Anticipo a Proveedor : 4, 2024/FAISM080002 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PL		\$531,663.40	\$0.00	\$976,920.53
C00622	26/04/2024	EMELIN JAZMIN ALARCC		6449494	Anticipo a Proveedor : 8, 2024/FAISM080011 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓ		\$748,879.08	\$0.00	\$1,725,799.61
C00627	22/05/2024	EMELIN JAZMIN ALARCC		0	Anticipo a Proveedor : 13, 2024/FAISM080007 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO F		\$0.01	\$0.00	\$1,725,799.62
C00892	22/05/2024	EMELIN JAZMIN ALARCC		1950933	GP Folio: 482 (FAISM 2024 PAGADO ESTIM 1 FACT d3930044 - Obra Pública : 202		\$0.00	\$198,669.09	\$1,527,130.53
C00935	22/05/2024	EMELIN JAZMIN ALARCC		0	Cancelación de Anticipo a Proveedor : 13, 2024/FAISM080007 CONSTRUCCIÓN DE		-\$0.01	\$0.00	\$1,527,130.52
C00776	23/05/2024	EMELIN JAZMIN ALARCC		3266645	GP Folio: 411 (FAISM 2024 PAGADO ESTIM 2 FAC-D8D10122 - Obra Pública : 2024		\$0.00	\$250,910.65	\$1,276,219.87
C00916	11/06/2024	EMELIN JAZMIN ALARCC		30693935	GP Folio: 495 (FAISM 2024 PAGADO FACT. EST. 2 FIN. B91A8C4C - Obra Pública :		\$0.00	\$246,588.04	\$1,029,631.83
1134-001101		PLUTARCO GONZALEZ DEL ANGEL				\$0.00	\$1,198,579.65	\$592,951.36	\$605,628.29
C00325	12/04/2024	PLUTARCO GONZALEZ L		83080437	Anticipo a Proveedor : 1, 2024/FAISM080004 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓ		\$817,701.59	\$0.00	\$817,701.59
C00326	12/04/2024	PLUTARCO GONZALEZ L		83080444	Anticipo a Proveedor : 2, 2024/FAISM080003 REHABILITACIÓN DE CALLES CON C		\$380,878.06	\$0.00	\$1,198,579.65
C00673	29/05/2024	PLUTARCO GONZALEZ L		29052024	GP Folio: 353 (FAIMS 2024 PAGADO ESTIM 1 FAC 6192BD1B - Obra Pública : 2024		\$0.00	\$144,557.96	\$1,054,021.69
C00898	04/06/2024	PLUTARCO GONZALEZ L		04062024	GP Folio: 484 (FAISM 2024 PAGADO FAC 63644916 ESTIM 1 - Obra Pública : 2024,		\$0.00	\$234,542.63	\$819,479.06
C00899	07/06/2024	PLUTARCO GONZALEZ L		07062024	GP Folio: 485 (FAISM 2024 PAGADO FACT 64E5A036 ESTIM 2 - Obra Pública : 202		\$0.00	\$213,850.77	\$605,628.29
1134-001145		FLOR GUADALUPE CARDENAS HERNANDEZ				\$0.00	\$502,966.89	\$0.00	\$502,966.89
C00624	03/05/2024	FLOR GUADALUPE CARI		6126116	Anticipo a Proveedor : 10, 2024/FAISM080008 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACI		\$502,966.89	\$0.00	\$502,966.89
1134-001147		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA QATS S.A. DE C.				\$0.00	\$1,812,811.79	\$772,876.97	\$1,039,934.82
C00623	02/05/2024	CONSTRUCTORA Y COM		3477369	Anticipo a Proveedor : 9, 2024/FAISM080010 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓ		\$872,485.42	\$0.00	\$872,485.42
C00910	04/06/2024	CONSTRUCTORA Y COM		5274275	GP Folio: 491 (FAISM 2024 EJERCIDO FAC ESTIM 1 FIN 2C6705A6 - Obra Pública :		\$0.00	\$772,876.97	\$99,608.45
C00915	10/06/2024	CONSTRUCTORA Y COM		8824567	Anticipo a Proveedor : 23, 2024/FAISM080018 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACI		\$940,326.37	\$0.00	\$1,039,934.82
1134-001148		ALBERTO MARQUEZ HERNANDEZ				\$0.00	\$830,736.87	\$692,235.50	\$138,501.37
C00896	03/06/2024	ALBERTO MARQUEZ HE		7795037	Anticipo a Proveedor : 19, 2024/FAISM080021 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DI		\$495,000.00	\$0.00	\$495,000.00
C00895	06/06/2024	ALBERTO MARQUEZ HE		7795008	Anticipo a Proveedor : 18, 2024/FAISM080016 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACI		\$335,736.87	\$0.00	\$830,736.87
C00933	19/06/2024	ALBERTO MARQUEZ HE		850960	GP Folio: 506 (FAISM 2024 PAGADO EST. 1 FACT. 6628E993 - Obra Pública : 2024/		\$0.00	\$314,125.29	\$516,611.58
C00934	19/06/2024	ALBERTO MARQUEZ HE		850986	GP Folio: 507 (FAISM 2024 PAGADO EST. 1 FACT. F5FCF659 - Obra Pública : 2024		\$0.00	\$378,110.21	\$138,501.37
1134-001150		JOSE LUIS GARCIA AGUILAR				\$0.00	\$505,826.91	\$257,797.97	\$248,028.94



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00894	29/05/2024	JOSE LUIS GARCIA AGUI		96810075	Anticipo a Proveedor : 17, 2024/FAISM080019 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONE	\$505,826.91	\$0.00	\$505,826.91	
	C00938	19/06/2024	JOSE LUIS GARCIA AGUI		50858611	GP Folio: 510 (FAISM 2024 PAGADO EST. 1 FACT. 85690E93 - Obra Pública : 2024/	\$0.00	\$257,797.97	\$248,028.94	
1134-001151					RUTH VALERIA GARCIA NOCHEBUENA		\$0.00	\$873,039.76	\$0.00	\$873,039.76
	C00643	04/06/2024	RUTH VALERIA GARCIA I		5491521	Anticipo a Proveedor : 16, 2024/FAISM080022 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACI	\$873,039.76	\$0.00	\$873,039.76	
1134-001170					LECORT INNOVACION EN CONSTRUCCION S.A DE CV.		\$0.00	\$1,177,050.00	\$0.00	\$1,177,050.00
	C00907	24/06/2024	LECORT INNOVACION EI		83	Anticipo a Proveedor : 22, 2024/FAISM080024 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE D	\$1,177,050.00	\$0.00	\$1,177,050.00	
	C00900	25/06/2024	LECORT INNOVACION EI		83	Anticipo a Proveedor : 21, 2024/FAISM080024 - 2024/FAISM080024 CONSTRUCCIÓ	\$1,177,050.00	\$0.00	\$2,354,100.00	
	C00905	25/06/2024	LECORT INNOVACION EI		83	Cancelación de Anticipo a Proveedor : 21, 2024/FAISM080024 - 2024/FAISM080024 (	-\$1,177,050.00	\$0.00	\$1,177,050.00	
1134-001171					PABLO HERNANDEZ PACHECO		\$0.00	\$357,492.96	\$0.00	\$357,492.96
	C00921	25/06/2024	PABLO HERNANDEZ PAC		2152504	Anticipo a Proveedor : 24, 2024/FAISM080025 - 2024/FAISM080025 CONSTRUCCIO	\$357,492.96	\$0.00	\$357,492.96	
1200						ACTIVO NO CIRCULANTE	\$344,289,728.42	\$18,127,579.96	\$30,133,775.47	\$332,283,53...
1230						BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$320,694,294.29	\$13,825,014.75	\$30,133,775.47	\$304,385,533.57
1231						TERRENOS	\$4,420.00	\$0.00	\$1,900.00	\$2,520.00
1231-000001					Plazas Publicas		\$4,420.00	\$0.00	\$1,900.00	\$2,520.00
	P00031	08/01/2024		08012024	ID: 4 Plazas Publicas (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$300.00	\$4,120.00	
	P00033	09/01/2024		09012024	ID: 6 Plazas Publicas (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$150.00	\$3,970.00	
	P00066	12/02/2024		120224	ID: 33 Plazas Publicas (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$150.00	\$3,820.00	
	P00075	22/02/2024		220224	ID: 42 Plazas Publicas (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$150.00	\$3,670.00	
	P00125	12/03/2024		120324	ID: 59 Plazas Publicas (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$150.00	\$3,520.00	
	P00131	19/03/2024			ID: 65 Plazas Publicas (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$1,000.00	\$2,520.00	
1233						EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$189,520.00	\$0.00	\$0.00	\$189,520.00
1233-000001					Edificios administrativos		\$189,520.00	\$0.00	\$0.00	\$189,520.00
1235						CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DO	\$320,500,354.29	\$13,825,014.75	\$30,131,875.47	\$304,193,49...
1235-1						Edificación Habitacional en Proceso	\$45,751,353.20	\$0.00	\$1,080,324.70	\$44,671,028.50
1235-1-611052						2020/FAISM080002 Construcción de cinco cuartos dormitorio	\$540,509.98	\$0.00	\$0.00	\$540,509.98
1235-1-611054						2020/FAISM080004 Construcción de diez cuartos dormitorio	\$1,079,387.56	\$0.00	\$0.00	\$1,079,387.56
1235-1-611056						2020/FAISM080007 Construcción de veinte cuartos dormitoi	\$2,159,876.41	\$0.00	\$0.00	\$2,159,876.41
1235-1-611057						2020/FAISM080008 Construcción de doce cuartos dormitori	\$1,295,394.97	\$0.00	\$0.00	\$1,295,394.97
1235-1-611058						2020/FAISM080009 Construcción de ocho cuartos dormitori	\$864,558.95	\$0.00	\$0.00	\$864,558.95



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1235-1-611061					2020/FAISM080012 Construcción de once cuartos dormitorio	\$1,187,302.04
1235-1-611063					2020/FAISM080014 Construcción de doce cuartos dormitorio	\$1,295,394.97
1235-1-611064					2020/FAISM080015 Construcción de siete cuartos dormitorio	\$756,531.61
1235-1-611065					2020/FAISM080016 Construcción de diez cuartos dormitorio	\$1,079,400.53
1235-1-611066					2020/FAISM080019 Construcción de sesenta y siete cuartos	\$7,239,360.31
1235-1-611068					2020/FAISM080022 Construcción de diecinueve cuartos dor	\$2,051,616.44
1235-1-611069					2020/FAISM080023 Construcción de veinte cuartos dormito	\$2,159,876.41
1235-1-611070					2020/FAISM080025 Construcción de veinticinco cuartos dor	\$2,700,390.48
1235-1-611071					2020/FDOGP080001 Construcción de nueve cuartos dormitc	\$972,796.24
1235-1-611072					2020/FDOGP080002 Construcción de ocho cuartos dormitor	\$864,560.78
1235-1-611073					2020/FDOFM080001 Construcción de cinco cuartos dormito	\$540,162.35
	D00021	08/02/2024			S/C (FDOFM 2020 REGISTRO ENTREGA-RECEPCIÓN OBRA 2020/FDOFM080001	\$0.00
1235-1-611074					2020/FOFYR080001 Construcción de cinco cuartos dormitor	\$540,162.35
	D00022	06/02/2024			S/C (FOFYR 2020 REGISTRO ENTREGA-RECEPCION OBRA 2020/FOFYR080001	\$0.00
1235-1-611075					2020/FDOGP080003 Construcción de quince cuartos dormit	\$1,619,809.57
1235-1-611076					2020/FEIEF080001 Construcción de siete cuartos dormitoric	\$1,702,561.11
1235-1-611077					2020/FEIEF080002 Construcción de ocho cuartos dormitoric	\$802,859.59
1235-1-611601					2015/FAISM080001 construccion de 92 cuartos adicionales	\$2,716,427.75
1235-1-611602					2015/FAISM080002 construccion de 40 cuartos adicionales	\$753,420.61
1235-1-611603					2015/FAISM080003 construccion de 8 cuartos dormitorio	\$649,612.80
1235-1-611604					2015/FAISM080004 construccion de 10 cuartos dormitorio	\$811,023.30
1235-1-611605					2015/FAISM080005 construccion de 14 cuartos dormitorio	\$1,129,486.15
1235-1-611607					2015/FAISM080007 construccion de 15 cuartos dormitorio	\$1,210,689.77
1235-1-611608					2015/FAISM080008 construccion de 8 cuartos dormitorio	\$648,723.55
1235-1-611609					2015/FAISM080009 construccion de 8 cuartos dormitorio	\$649,712.80
1235-1-611610					2015/FAISM080010 construccion de 8 cuartos dormitorio	\$649,936.45
1235-1-611611					2015/FAISM080011 construccion de 10 cuartos dormitorio	\$810,985.35



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/jul./2024
04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1235-1-611612					2015/FAISM080012 construccion de 10 cuartos dormitorio		\$811,664.98	\$0.00	\$0.00	\$811,664.98
1235-1-611613					2015/FAISM080013 construccion de 8 cuartos dormitorio		\$649,911.73	\$0.00	\$0.00	\$649,911.73
1235-1-611622					2015/FAISM080022 ampliacion de servicios de la casa de sa		\$519,299.72	\$0.00	\$0.00	\$519,299.72
1235-1-611644					2015/FAISM080044 ampliacion de sala de espera y sanitario		\$452,261.86	\$0.00	\$0.00	\$452,261.86
1235-1-611653					2015/FAISM080053 construccion de 7 cuartos dormitorio		\$569,386.23	\$0.00	\$0.00	\$569,386.23
1235-1-611654					2015/FAISM080054 construccion de dispensario medico		\$454,938.90	\$0.00	\$0.00	\$454,938.90
1235-1-611655					2015/FAISM080055 construccion de cuartos dormitorio		\$811,358.60	\$0.00	\$0.00	\$811,358.60
1235-2					Edificación no Habitacional en Proceso		\$39,442,456.57	\$0.00	\$3,007,476.13	\$36,434,980.44
1235-2-612031					2020/FAISM080030 Construcción de cancha de usos múltipl		\$474,916.62	\$0.00	\$474,916.62	\$0.00
D00018	05/01/2024				S/C (FAISM 2020 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2020/FAISM08003			\$0.00	\$474,916.62	\$0.00
1235-2-612032					2020/FAISM080041 Construcción de techumbre en cancha c		\$2,248,434.86	\$0.00	\$0.00	\$2,248,434.86
1235-2-612033					2020/FAISM080043 Construcción de circulado perimetral en		\$1,586,713.33	\$0.00	\$0.00	\$1,586,713.33
1235-2-612034					2020/REFIS080001 Construccion de cercado perimetral en u		\$281,944.32	\$0.00	\$0.00	\$281,944.32
1235-2-612036					2021/FAISM080047 CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETR.		\$2,618,931.61	\$0.00	\$0.00	\$2,618,931.61
1235-2-612037					2021/FAISM080051 CONSTRUCCION DE 20 (VEINTE) CUART		\$2,186,900.60	\$0.00	\$0.00	\$2,186,900.60
1235-2-612038					2021/FAISM080060 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUN		\$611,496.87	\$0.00	\$598,069.15	\$13,427.72
D00025	07/02/2024				S/C (FAISM 2021 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2021/FAISM08006			\$0.00	\$598,069.15	\$13,427.72
1235-2-612039					2021/FAISM080062 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ES		\$939,829.27	\$0.00	\$939,829.27	\$0.00
D00060	29/02/2024				S/C (FAISM 2021 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2021/FAISM08006			\$0.00	\$939,829.27	\$0.00
1235-2-612041					2021/FAISM080064 CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETR.		\$376,851.45	\$0.00	\$376,851.45	\$0.00
D00061	29/02/2024				S/C (FAISM 2021 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2021/FAISM08006			\$0.00	\$376,851.45	\$0.00
1235-2-612042					2021/FAISM080066 MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESC		\$617,809.64	\$0.00	\$617,809.64	\$0.00
D00055	29/02/2024				S/C (FAISM 2021 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2021/FAISM08006			\$0.00	\$617,809.64	\$0.00
1235-2-612043					..		\$999,729.19	\$0.00	\$0.00	\$999,729.19
1235-2-612044					2022/FAISM080043 CONSTRUCCIÓN DE 20 (VEINTE) SANIT.		\$1,522,480.20	\$0.00	\$0.00	\$1,522,480.20
1235-2-612045					2022/FAISM080040 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTEI		\$1,234,829.15	\$0.00	\$0.00	\$1,234,829.15
1235-2-612046					2022/FAISM080044 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁRE		\$2,595,713.29	\$0.00	\$0.00	\$2,595,713.29



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1235-2-612047					2022/FAISM080058 CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETR		\$832,780.34	\$0.00	\$0.00	\$832,780.34
1235-2-612048					2022/FAISM080057 REHABILITACIÓN DE MODULO DE 3 AU		\$1,656,057.64	\$0.00	\$0.00	\$1,656,057.64
1235-2-612049					2023/FAISM080033 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE U		\$1,837,671.18	\$0.00	\$0.00	\$1,837,671.18
1235-2-612050					2023/FAISM080037 CONSTRUCCIÓN DE AULA DE PREESC		\$527,362.25	\$0.00	\$0.00	\$527,362.25
1235-2-612051					2023/FAISM080041 CONSYTRUCCIÓN DE MODULO DE 2 AU		\$1,097,338.64	\$0.00	\$0.00	\$1,097,338.64
1235-2-612052					2023/FAISM080043 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLOGIC		\$2,119,384.86	\$0.00	\$0.00	\$2,119,384.86
1235-2-612053					2023/FAISM080050 CONSTRUCCIÓN DE 16 BAÑOS ECOLÓ		\$2,000,261.45	\$0.00	\$0.00	\$2,000,261.45
1235-2-612054					2023/FAISM080056 REHABILITACIÓN DE MODULO DE AUL		\$1,266,199.61	\$0.00	\$0.00	\$1,266,199.61
1235-2-612055					2023/FAISM080064 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE DOS /		\$1,158,702.02	\$0.00	\$0.00	\$1,158,702.02
1235-2-612056					2023/FAISM080065 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE DOS /		\$1,117,095.54	\$0.00	\$0.00	\$1,117,095.54
1235-2-612625					2015/FAISM080025 construccion de un aula en escuela prim		\$382,279.75	\$0.00	\$0.00	\$382,279.75
1235-2-612626					2015/FAISM080026 construccion de un aula en escuela teles		\$381,228.48	\$0.00	\$0.00	\$381,228.48
1235-2-612627					2015/FAISM080027 construccion de un aula en escuela teles		\$381,228.48	\$0.00	\$0.00	\$381,228.48
1235-2-612628					2015/FAISM080028 construccion de un aula en centro de ed		\$381,228.48	\$0.00	\$0.00	\$381,228.48
1235-2-612629					2015/FAISM080029 construccion de un aula en escuela prim		\$381,228.48	\$0.00	\$0.00	\$381,228.48
1235-2-612630					2015/FAISM080030 construccion de un aula en escuela prim		\$381,228.48	\$0.00	\$0.00	\$381,228.48
1235-2-612631					2015/FAISM080031 construccion de un aula en escuela teles		\$381,228.48	\$0.00	\$0.00	\$381,228.48
1235-2-612632					2015/FAISM080032 construccion de dos aulas en escuela pr		\$648,767.79	\$0.00	\$0.00	\$648,767.79
1235-2-612633					2015/FAISM080033 construccion de dos aulas en centro de		\$648,767.79	\$0.00	\$0.00	\$648,767.79
1235-2-612634					2015/FAISM080034 construccion de dos aulas en escuela pr		\$648,767.79	\$0.00	\$0.00	\$648,767.79
1235-2-612635					2015/FAISM080035 ampliacion de red de agua potable		\$510,363.92	\$0.00	\$0.00	\$510,363.92
1235-2-612638					2015/FAISM080038 construccion de sanitarios en centro de		\$307,403.92	\$0.00	\$0.00	\$307,403.92
1235-2-612639					2015/FAISM080039 construccion de sanitarios en escuela pi		\$347,856.25	\$0.00	\$0.00	\$347,856.25
1235-2-612641					2015/FAISM080041 construccion de techado en area de imp		\$1,059,648.16	\$0.00	\$0.00	\$1,059,648.16
1235-2-612645					2015/FAISM080045 construccion de sanitarios en escuela r		\$310,567.91	\$0.00	\$0.00	\$310,567.91
1235-2-612648					2015/FAISM080048 construccion de un aula en escuela prim		\$381,228.48	\$0.00	\$0.00	\$381,228.48



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1235-3					Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróle		\$56,660,525.09	\$5,351,774.76	\$6,209,808.77	\$55,802,491.08
1235-3-613023					2020/FAISM080044 Ampliación de red eléctrica en Santa Ter		\$794,042.79	\$0.00	\$0.00	\$794,042.79
1235-3-613024					2020/FAISM080045 Construcción de línea y red de distribuc		\$4,257,952.81	\$0.00	\$0.00	\$4,257,952.81
1235-3-613025					2020/FAISM080046 Terminación de red eléctrica en Bo. Vive		\$424,259.60	\$0.00	\$0.00	\$424,259.60
1235-3-613026					2020/FAISM080047 Rehabilitación de linea de distribución e		\$1,014,597.22	\$0.00	\$0.00	\$1,014,597.22
1235-3-613027					2020/FAISM080049 Ampliación de red eléctrica en Tepehixp		\$393,857.14	\$0.00	\$0.00	\$393,857.14
1235-3-613028					2021/FAISM080002 REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBU		\$458,134.82	\$0.00	\$458,134.82	\$0.00
D00010	05/01/2024				S/C (FAISM 2021 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2021/FAISM08000		\$0.00	\$458,134.82		\$0.00
1235-3-613029					2021/FAISM080005 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUC		\$377,864.56	\$0.00	\$0.00	\$377,864.56
1235-3-613032					2021/FAISM0800013 REHABILITACION DE RED DE DISTRIBI		\$599,515.25	\$0.00	\$599,515.25	\$0.00
D00013	05/01/2024				S/C (FAISM 2021 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2021/FAISM08001		\$0.00	\$599,515.25		\$0.00
1235-3-613035					2021/FAISM080034 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION		\$813,987.83	\$0.00	\$0.00	\$813,987.83
1235-3-613036					2021/FAISM080042 REHABILITACION DE RED DE DISTRIBU		\$344,030.56	\$0.00	\$0.00	\$344,030.56
1235-3-613038					2021/FAISM080057 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION		\$387,409.51	\$0.00	\$387,409.51	\$0.00
D00016	05/01/2024				S/C (FAISM 2021 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2021/FAISM08005		\$0.00	\$387,409.51		\$0.00
1235-3-613039					2021/FAISM080061 MEJORAMIENTO DE INSTALACION ELE		\$941,903.82	\$0.00	\$941,903.82	\$0.00
D00059	29/02/2024				S/C (FAISM 2021 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2021/FAISM08006		\$0.00	\$941,903.82		\$0.00
1235-3-613040					2021/FAISM080063 MEJORAMIENTO DE INSTALACION ELE		\$1,746,214.47	\$0.00	\$0.00	\$1,746,214.47
1235-3-613041					2021/FAISM080065 MEJORAMIENTO DE INSTALACION ELE		\$1,051,888.83	\$0.00	\$1,051,888.83	\$0.00
D00053	29/02/2024				S/C (FAISM 2021 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2021/FAISM08006		\$0.00	\$1,051,888.83		\$0.00
1235-3-613042					2021/FAISM080067 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN		\$899,879.64	\$0.00	\$899,879.64	\$0.00
D00054	29/02/2024				S/C (FAISM 2021 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2021/FAISM08006		\$0.00	\$899,879.64		\$0.00
1235-3-613043					2021/FAISM080068 MEJORAMIENTO DE RAMAL ELECTRICI		\$801,069.91	\$0.00	\$801,069.91	\$0.00
D00056	28/02/2024				S/C (FAISM 2021 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2021/FAISM08006		\$0.00	\$801,069.91		\$0.00
1235-3-613044					2021/FAISM080069 MEJORAMIENTO DE RAMAL ELECTRICI		\$363,972.90	\$0.00	\$0.00	\$363,972.90
1235-3-613045					2021/FAISM080070 REHABILITACION DE LINEA DE CONDU		\$263,855.35	\$0.00	\$263,855.35	\$0.00
D00057	29/02/2024				S/C (FAISM 2021 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2021/FAISM08007		\$0.00	\$263,855.35		\$0.00
1235-3-613046					2021/FAISM080072 REHABILITACION DE RED DE DISTRIBU		\$614,525.18	\$0.00	\$0.00	\$614,525.18



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1235-3-613047					2022/FAISM080008 REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDU		\$521,567.11	\$0.00	\$0.00	\$521,567.11
1235-3-613048					2022/FAISM080011 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION		\$2,028,848.93	\$0.00	\$0.00	\$2,028,848.93
1235-3-613049					2022/FAISM080012 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION		\$1,787,268.04	\$0.00	\$0.00	\$1,787,268.04
1235-3-613051					2022/FAISM080400 ESTUDIO GEOFISICO PARA ESTABLEC		\$442,540.00	\$0.00	\$0.00	\$442,540.00
1235-3-613052					2022/FAISM080021 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBL		\$1,542,534.07	\$0.00	\$0.00	\$1,542,534.07
1235-3-613053					HIDROLOGICOS EN MESA LARGA"		\$506,920.00	\$0.00	\$0.00	\$506,920.00
1235-3-613054					2022/FAISM080030 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION		\$782,261.63	\$0.00	\$0.00	\$782,261.63
1235-3-613055					2022/FAISM080032 REHABILITACION DE RED DE DISTRIBU		\$395,328.43	\$0.00	\$0.00	\$395,328.43
1235-3-613056					2022/FAISM080033 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION		\$1,034,449.00	\$0.00	\$0.00	\$1,034,449.00
1235-3-613057					2022/FAISM080042 REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBU		\$272,355.00	\$0.00	\$0.00	\$272,355.00
1235-3-613058					2022/FAISM080055 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN		\$2,525,955.82	\$0.00	\$0.00	\$2,525,955.82
1235-3-613059					2022/FAISM080050 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN		\$368,351.60	\$0.00	\$0.00	\$368,351.60
1235-3-613060					2022/FAISM080059 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN		\$428,782.64	\$0.00	\$0.00	\$428,782.64
1235-3-613061					FAISM-2022-080-INT-001 REHABILITACION DE RED DE DIST		\$418,276.27	\$0.00	\$0.00	\$418,276.27
1235-3-613062					FAISM-2022-080-INT-002 REHABILITACION DE RED DE DIST		\$313,743.60	\$0.00	\$0.00	\$313,743.60
1235-3-613063					2023/FAISM080017 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLI		\$556,502.12	\$0.00	\$0.00	\$556,502.12
1235-3-613064					2023/FAISM080018 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLI		\$1,068,781.24	\$0.00	\$0.00	\$1,068,781.24
1235-3-613065					2023/FAISM080023 REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBU		\$747,040.46	\$0.00	\$0.00	\$747,040.46
1235-3-613066					2023/FAISM080024 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN		\$806,151.64	\$0.00	\$806,151.64	\$0.00
	D00146	17/05/2024			S/C (FAISM 2023 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2023/FAISM08002			\$0.00	\$806,151.64	\$0.00
1235-3-613067					2023/FAISM080026 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUC		\$614,268.33	\$0.00	\$0.00	\$614,268.33
1235-3-613068					2023/FAISM080027 CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN		\$564,515.15	\$0.00	\$0.00	\$564,515.15
1235-3-613069					2023/FAISM080030 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN		\$1,675,842.49	\$0.00	\$0.00	\$1,675,842.49
1235-3-613070					2023/FAISM080034 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE COI		\$991,177.92	\$0.00	\$0.00	\$991,177.92
1235-3-613071					2023/FAISM080038 RAHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉ		\$1,486,475.86	\$0.00	\$0.00	\$1,486,475.86
1235-3-613072					2023/FAISM080048 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLI		\$2,551,466.25	\$0.00	\$0.00	\$2,551,466.25



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1235-3-613073					2023/FAISM080062 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLI	\$354,257.44	\$0.00	\$0.00	\$354,257.44
1235-3-613074					2024/FAISM080001 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLI	\$0.00	\$1,134,741.59	\$0.00	\$1,134,741.59
P00437	23/05/2024		3FE50263		GD Folio: 477 (FAISM 2024 DEVENGADO FAC 3FE50263 ESTIM 2 - Obra Pública- 2		\$1,134,741.59	\$0.00	\$1,134,741.59
1235-3-613075					2024/FAISM080002 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLI	\$0.00	\$836,368.18	\$0.00	\$836,368.18
P00411	22/05/2024		D8D10122		GD Folio: 406 (FAISM 2024 DEVENGADO ESTIM 2 FAC-D8D10122 - Obra Pública : :		\$836,368.18	\$0.00	\$836,368.18
1235-3-613076					2024/FAISM080005 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLI	\$0.00	\$1,484,190.42	\$0.00	\$1,484,190.42
P00440	17/05/2024		d3930044		GD Folio: 478 (FAISM 2024 DEVENGADO ESTIM 1 FACT d3930044 - Obra Pública :		\$662,230.27	\$0.00	\$662,230.27
P00465	08/06/2024		B91A8C4C		GD Folio: 491 (FAISM 2024 DEVENGADO FACT. EST. 2 FIN. B91A8C4C - Obra Púb		\$821,960.15	\$0.00	\$1,484,190.42
1235-3-613077					2024/FAISM080006 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLI	\$0.00	\$865,901.36	\$0.00	\$865,901.36
P00443	22/05/2024		CB363EDE		GD Folio: 479 (FAISM 2024 DEVENGADO FAC ESTIM 2 CB363EDE - Obra Pública :		\$865,901.36	\$0.00	\$865,901.36
1235-3-613078					2024/FAISM080007 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLI	\$0.00	\$1,030,573.21	\$0.00	\$1,030,573.21
P00481	17/05/2024		9542d497		GD Folio: 503 (FAISM 2024 DEVENGADO EST. 1 FACT. 9542d497 - Obra Pública : 2		\$512,378.97	\$0.00	\$512,378.97
P00483	08/06/2024		2eb54caa		GD Folio: 504 (FAISM 2024 DEVENGADO EST. 2 FIN. FACT. 2eb54caa - Obra Públic		\$518,194.24	\$0.00	\$1,030,573.21
1235-3-613614					2015/FAISM080014 ampliacion de red de distribucion electri	\$684,169.03	\$0.00	\$0.00	\$684,169.03
1235-3-613615					2015/FAISM080015 ampliacion de red de distribucion electri	\$762,710.49	\$0.00	\$0.00	\$762,710.49
1235-3-613616					2015/FAISM080016 ampliacion de red de distribucion electri	\$1,259,203.70	\$0.00	\$0.00	\$1,259,203.70
1235-3-613617					2015/FAISM080017 ampliacion de red de distribucion electri	\$916,692.54	\$0.00	\$0.00	\$916,692.54
1235-3-613618					2015/FAISM080018 construccion de guarniciones y banquet	\$494,869.26	\$0.00	\$0.00	\$494,869.26
1235-3-613623					2015/FAISM080023 ampliacion de red de drenaje sanitario, t	\$936,042.31	\$0.00	\$0.00	\$936,042.31
1235-3-613624					2015/FAISM080024 construccion de descargas domiciliaria:	\$108,537.37	\$0.00	\$0.00	\$108,537.37
1235-3-613636					2015/FAISM080036 construccion de muro de contencion a b	\$899,446.10	\$0.00	\$0.00	\$899,446.10
1235-3-613637					2015/FAISM080037 construccion de empedrado de calle pri	\$812,567.21	\$0.00	\$0.00	\$812,567.21
1235-3-613642					2015/FAISM080042 ampliacion de red de drenaje sanitario	\$987,184.09	\$0.00	\$0.00	\$987,184.09
1235-3-613643					2015/FAISM080043 ampliacion de red de drenaje sanitario	\$1,142,076.55	\$0.00	\$0.00	\$1,142,076.55
1235-3-613646					2015/FAISM080046 construccion de centro recreativo y culti	\$2,044,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,044,000.00
1235-3-613647					2015/FAISM080047 construccion de centro recreativo y culti	\$2,386,255.54	\$0.00	\$0.00	\$2,386,255.54
1235-3-613649					2015/FAISM080049 ampliacion de red de distribucion electri	\$275,921.68	\$0.00	\$0.00	\$275,921.68
1235-3-613651					2015/FAISM080051 equipamiento de carcamo del sistema di	\$207,178.31	\$0.00	\$0.00	\$207,178.31



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1235-3-613652					2015/FAISM080052 equipamiento de carcamo del sistema d		\$862,648.24	\$0.00	\$0.00	\$862,648.24
1235-3-613657					2015/FAISM080057 ampliacion de sistema de agua potable		\$546,399.44	\$0.00	\$0.00	\$546,399.44
1235-4					División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización i		\$169,795,243.11	\$8,473,239.99	\$19,212,810.89	\$159,055,672.21
1235-4-614057					2018/FAISM080057 Rehabilitación de sistema de agua potab		\$2,613,000.27	\$0.00	\$0.00	\$2,613,000.27
1235-4-614058					2018/FAISM080058 Rehabilitación de sistema de agua potab		\$2,514,660.00	\$0.00	\$0.00	\$2,514,660.00
1235-4-614080					2019/FAISM080034 Rehabilitación de sistema de agua potab		\$3,952,597.74	\$0.00	\$0.00	\$3,952,597.74
1235-4-614083					2019/FAISM080042 Construcción de sistema integral de alc		\$3,312,299.68	\$0.00	\$0.00	\$3,312,299.68
1235-4-614084					2019/FAISM080043 Construcción de sistema integral de alc		\$3,092,922.35	\$0.00	\$0.00	\$3,092,922.35
1235-4-614086					2019/FAISM080045 Construcción de planta de tratamiento d		\$3,619,350.67	\$0.00	\$0.00	\$3,619,350.67
1235-4-614087					2019/FAISM080046 Construcción de sistema integral de alc		\$2,081,379.14	\$0.00	\$0.00	\$2,081,379.14
1235-4-614088					2020/FAISM080005 Construcción de guarniciones y banque		\$685,400.59	\$0.00	\$0.00	\$685,400.59
1235-4-614092					2020/FAISM080024 Pavimentación de calles con concreto hi		\$946,143.62	\$0.00	\$0.00	\$946,143.62
1235-4-614093					2020/FAISM080026 Equipamiento electromecánico de sister		\$563,355.57	\$0.00	\$563,355.57	\$0.00
D00020 05/01/2024					S/C (FAISM 2020 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2020/FAISM08002		\$0.00	\$563,355.57		\$0.00
1235-4-614095					2020/FAISM080028 Pavimentación hidráulica de la calle de z		\$637,154.91	\$0.00	\$0.00	\$637,154.91
1235-4-614097					2020/FAISM080031 Construcción de muro de contención y c		\$1,234,103.03	\$0.00	\$1,234,103.03	\$0.00
D00019 05/01/2024					S/C (FAISM 2020 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2020/FAISM08003		\$0.00	\$1,234,103.03		\$0.00
1235-4-614100					2020/FAISM080034 Pavimentación hidráulica de calles en M		\$1,012,246.78	\$0.00	\$0.00	\$1,012,246.78
1235-4-614101					2020/FAISM080035 Pavimentación hidráulica de calles en Zc		\$488,000.19	\$0.00	\$0.00	\$488,000.19
1235-4-614103					2020/FAISM080038 Construcción de colector principal de al		\$3,965,478.27	\$0.00	\$0.00	\$3,965,478.27
1235-4-614104					2020/FAISM080039 Rehabilitación de drenaje sanitario en Xc		\$396,994.85	\$0.00	\$396,994.85	\$0.00
D00009 02/01/2024					S/C (FAISM 2020 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2020/FAISM08003		\$0.00	\$396,994.85		\$0.00
1235-4-614105					2020/FAISM080040 Pavimentación hidráulica de calles de TI		\$948,780.07	\$0.00	\$0.00	\$948,780.07
1235-4-614106					2020/FAISM080048 Rehabilitación de calle de concreto hidr		\$371,267.33	\$0.00	\$0.00	\$371,267.33
1235-4-614107					2020/FAISM080050 Pavimentación hidráulica de calles en El		\$337,333.81	\$0.00	\$0.00	\$337,333.81
1235-4-614108					REHABILITACION DE CALLE A ACCESO A LA CLINICA COI		\$394,612.30	\$0.00	\$0.00	\$394,612.30
1235-4-614111					2021/FAISM080009 REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL		\$900,570.16	\$0.00	\$900,570.16	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
	D00012 05/01/2024				S/C (FAISM 2021 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2021/FAISM08000			\$0.00	\$900,570.16	\$0.00
1235-4-614112					2021/FAISM080008 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTEN	\$1,075,661.60		\$0.00	\$1,016,924.16	\$58,737.44
	D00011 05/01/2024				S/C (FAISM 2021 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2021/FAISM08000			\$0.00	\$1,016,924.16	\$58,737.44
1235-4-614115					2021/FAISM080001 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SAN	\$328,157.20		\$0.00	\$0.00	\$328,157.20
1235-4-614117					2021/FAISM080007 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SAN	\$987,088.44		\$0.00	\$0.00	\$987,088.44
1235-4-614118					2021/FAISM0800016 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SA	\$245,062.01		\$0.00	\$0.00	\$245,062.01
1235-4-614119					2021/FAISM080018 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SAN	\$1,085,299.29		\$0.00	\$0.00	\$1,085,299.29
1235-4-614120					2021/FAISM080014 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SAN	\$975,193.64		\$0.00	\$0.00	\$975,193.64
1235-4-614125					2021/FAISM0800021 CONSTRUCCION DE ANDADORES DE I	\$597,937.38		\$0.00	\$0.00	\$597,937.38
1235-4-614127					2021/FAISM080017 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION H	\$960,863.86		\$0.00	\$960,863.86	\$0.00
	D00014 05/01/2024				S/C (FAISM 2021 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2021/FAISM08001			\$0.00	\$960,863.86	\$0.00
1235-4-614128					2021/FAISM080011 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION H	\$928,262.13		\$0.00	\$0.00	\$928,262.13
1235-4-614129					2021/FAISM080012 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SAN	\$847,964.34		\$0.00	\$0.00	\$847,964.34
1235-4-614130					2021/FAISM0800015 CONSTRUCCION DE ANDADORES DE I	\$301,006.76		\$0.00	\$0.00	\$301,006.76
1235-4-614132					2021/FAISM080023 PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALL	\$1,429,343.47		\$0.00	\$1,429,343.47	\$0.00
	D00015 05/01/2024				S/C (FAISM 2021 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2021/FAISM08002			\$0.00	\$1,429,343.47	\$0.00
1235-4-614133					2021/FAISM080026 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION H	\$1,088,956.74		\$0.00	\$0.00	\$1,088,956.74
1235-4-614135					2021/FAISM080032 CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CON	\$594,895.69		\$0.00	\$0.00	\$594,895.69
1235-4-614136					2021/FAISM080029 CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CON	\$354,342.21		\$0.00	\$0.00	\$354,342.21
1235-4-614138					2021/FAISM080025 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION H	\$411,189.53		\$0.00	\$0.00	\$411,189.53
1235-4-614140					2021/FAISM080028 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION H	\$694,847.38		\$0.00	\$0.00	\$694,847.38
1235-4-614141					2021/FAISM080031 REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOC	\$1,534,794.58		\$0.00	\$0.00	\$1,534,794.58
1235-4-614142					2021/FAISM080040 REVESTIMIENTO DE CALLES SIN NOMB	\$755,698.89		\$0.00	\$0.00	\$755,698.89
1235-4-614143					2021/FAISM080038 REVESTIMIENTO DE CALLES SIN NOMB	\$326,358.81		\$0.00	\$0.00	\$326,358.81
1235-4-614144					2021/FAISM080039 REVESTIMIENTO DE CALLES DE ACCES	\$797,895.94		\$0.00	\$0.00	\$797,895.94
1235-4-614145					2021/FAISM080041 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	\$818,731.82		\$0.00	\$0.00	\$818,731.82
1235-4-614146					2021/FAISM080036 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y I	\$1,447,593.33		\$0.00	\$0.00	\$1,447,593.33



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1235-4-614147					2021/FAISM080044 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION H	\$1,126,486.95
1235-4-614148					2021/FAISM080045 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SAN	\$904,300.30
1235-4-614149					2021/FAISM080048 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION H	\$1,246,121.71
1235-4-614150					2021/FAISM080050 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	\$524,500.00
1235-4-614151					2021/FAISM080052 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION H	\$723,602.00
	D00017	01/02/2024			S/C (FAISM 2021 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2021/FAISM08005	\$0.00
1235-4-614152					2021/FAISM080053 REVESTIMIENTO DE CALLES SIN NOMB	\$416,192.30
1235-4-614153					2021/FAISM080054 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION H	\$668,581.66
	D00141	01/04/2024			S/C (FAISM 2021 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2021/FAISM08005	\$0.00
1235-4-614154					2021/FAISM080055 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	\$2,416,885.28
1235-4-614155					2021/FAISM080056 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE	\$694,150.53
1235-4-614156					2021/FAISM080058 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SAN	\$758,346.00
	D00023	06/02/2024			S/C (FAISM 2021 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2021/FAISM08005	\$0.00
1235-4-614157					2021/FAISM080059 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE	\$860,500.00
	D00024	07/02/2024			S/C (FAISM 2021 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2021/FAISM08005	\$0.00
1235-4-614158					2021/FAISM080037 CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CON	\$354,946.54
1235-4-614159					2021/FAISM080071 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION H	\$706,058.82
	D00058	29/02/2024			S/C (FAISM 2021 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2021/FAISM08007	\$0.00
1235-4-614160					2021/FAISM080404 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONS	\$203,643.14
1235-4-614161					2022/FAISM080001 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN H	\$977,341.79
1235-4-614163					2022/FAISM080003 CONSTRUCCION DE ANDADORES Y ES	\$540,058.44
1235-4-614164					2022/FAISM080004 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTEN	\$432,749.26
1235-4-614165					2022/FAISM080005 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y	\$866,017.40
1235-4-614166					TEPEPOXCO EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA	
1235-4-614166					2022/FAISM080006 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CO	\$2,167,490.39
1235-4-614167					2022/FAISM080007 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN H	\$1,217,014.92
1235-4-614168					2022/FAISM080009 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTEN	\$916,436.27
1235-4-614169					2022/FAISM080010 AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDR	\$1,390,334.61



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1235-4-614170					2022/FAISM080013 AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDR		\$1,255,488.81	\$0.00	\$0.00	\$1,255,488.81
1235-4-614171					2022/FAISM080014 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ES		\$1,201,308.91	\$0.00	\$0.00	\$1,201,308.91
1235-4-614172					2022/FAISM080015 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA		\$527,735.16	\$0.00	\$0.00	\$527,735.16
1235-4-614173					2022/FAISM080017 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO		\$1,523,916.30	\$0.00	\$0.00	\$1,523,916.30
1235-4-614174					2022/FAISM080022 AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE		\$2,682,106.06	\$0.00	\$0.00	\$2,682,106.06
1235-4-614175					2022/FAISM080018 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MANGOCUATITLA"		\$539,902.89	\$0.00	\$0.00	\$539,902.89
1235-4-614176					2022/FAISM080019 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ES		\$701,712.97	\$0.00	\$0.00	\$701,712.97
1235-4-614177					2022/FAISM080020 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENIMIENTO		\$713,849.93	\$0.00	\$0.00	\$713,849.93
1235-4-614178					2022/FAISM080023 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE BO. CENTRO EN LA LOCALIDAD DE MANGOCUATITLA"		\$1,079,089.32	\$0.00	\$0.00	\$1,079,089.32
1235-4-614179					2022/FAISM080024 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CEMENTO		\$1,322,325.88	\$0.00	\$0.00	\$1,322,325.88
1235-4-614180					2022/FAISM080025 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ES		\$708,674.18	\$0.00	\$0.00	\$708,674.18
1235-4-614181					2022/FAISM080026 REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO		\$1,247,722.46	\$0.00	\$0.00	\$1,247,722.46
1235-4-614182					2022/FAISM080027 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE CEMENTO		\$502,342.20	\$0.00	\$0.00	\$502,342.20
1235-4-614183					2022/FAISM080028 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y		\$1,716,221.39	\$0.00	\$0.00	\$1,716,221.39
1235-4-614184					2022/FAISM080029 AMPLIACION DE PAVIMENTACION HIDR		\$2,012,201.19	\$0.00	\$0.00	\$2,012,201.19
1235-4-614185					2022/FAISM080031 CONSTRUCCION DE ANDADORES Y ES		\$648,636.33	\$0.00	\$0.00	\$648,636.33
1235-4-614186					2022/FAISM080034 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENIMIENTO		\$392,587.67	\$0.00	\$0.00	\$392,587.67
1235-4-614187					2022/FAISM080035 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CEMENTO		\$472,766.42	\$0.00	\$0.00	\$472,766.42
1235-4-614188					2022/FAISM080036 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ES		\$339,878.70	\$0.00	\$0.00	\$339,878.70
1235-4-614189					2022/FAISM080037 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO		\$1,471,161.08	\$0.00	\$0.00	\$1,471,161.08
1235-4-614190					2022/FAISM080038 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ES		\$377,428.12	\$0.00	\$0.00	\$377,428.12
1235-4-614191					2022/FAISM080039 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO		\$326,400.85	\$0.00	\$326,400.85	\$0.00
	D00142	01/04/2024			S/C (FAISM 2022 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2022/FAISM08003			\$0.00	\$326,400.85	\$0.00
1235-4-614192					2022/FAISM080045 "CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENIMIENTO		\$685,683.54	\$0.00	\$0.00	\$685,683.54
1235-4-614193					2022/FAISM080046 AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO		\$1,106,931.91	\$0.00	\$0.00	\$1,106,931.91



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1235-4-614194					2022/FAISM080048 REHABILITACIÓN CON CONCRETO HID	\$427,268.11
1235-4-614195					2022/FAISM080049 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PI	\$2,622,071.40
1235-4-614197					2022/FAISM080051 CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTE	\$1,038,248.60
1235-4-614198					2022/FAISM080052 REHABILITACIÓN CON CONCRETO HID	\$1,300,955.67
1235-4-614199					2022/FAISM080053 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN H	\$1,220,926.22
1235-4-614200					2022/FAISM080054 REHABILITACIÓN DE CALLE ABASOLO	\$859,850.33
1235-4-614201					2022/FAISM080056 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN	\$1,309,648.78
D00144	01/04/2024				S/C (FAISM 2022 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2022/FAISM08005	\$0.00
1235-4-614202					2022/FAISM080060 CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTE	\$1,485,898.35
1235-4-614203					2022/FAISM080061 AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILI	\$956,265.77
1235-4-614205					2023/FAISM080001 REHABILITACIÓN DE CALLES CON CON	\$2,698,960.49
1235-4-614206					2023/FAISM080002 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE C	\$1,106,063.61
1235-4-614207					2023/FAISM080003 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTEN	\$328,638.87
1235-4-614208					2023/FAISM080004 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN H	\$1,395,078.64
1235-4-614209					2023/FAISM080005 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTEN	\$369,839.68
1235-4-614210					2023/FAISM080006 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN H	\$633,603.02
1235-4-614211					2023/FAISM080007 AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDR	\$2,547,440.75
1235-4-614212					2023/FAISM080008 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN H	\$1,170,265.92
1235-4-614213					2023/FAISM080009 REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL	\$2,544,191.44
1235-4-614214					2023/FAISM080010 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN H	\$1,761,055.26
1235-4-614215					2023/FAISM080011 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON C	\$2,450,728.47
1235-4-614216					2023/FAISM080012 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN I	\$1,277,033.04
1235-4-614217					2023/FAISM080013 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN H	\$779,427.54
1235-4-614218					2023/FAISM080014 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN H	\$2,014,404.94
1235-4-614219					2023/FAISM080015 AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDR	\$2,171,552.71
D00145	15/05/2024				S/C (FAISM 2023 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2023/FAISM08001	\$0.00
1235-4-614220					2023/FAISM080016 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN H	\$889,262.76



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1235-4-614221					2023/FAISM080019 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL		\$1,579,878.63	\$0.00	\$0.00	\$1,579,878.63
1235-4-614222					2023/FAISM080020 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN H		\$923,632.60	\$0.00	\$0.00	\$923,632.60
1235-4-614223					2023/FAISM080021 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTEN		\$637,840.44	\$0.00	\$0.00	\$637,840.44
1235-4-614225					2023/FAISM080025 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTEN		\$649,800.31	\$0.00	\$649,800.31	\$0.00
D00147	17/05/2024				S/C (FAISM 2023 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2023/FAISM08002		\$0.00	\$649,800.31		\$0.00
1235-4-614226					2023/FAISM080028 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y CA		\$1,622,625.18	\$0.00	\$0.00	\$1,622,625.18
1235-4-614227					2023/FAISM080029 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN H		\$2,724,003.86	\$0.00	\$0.00	\$2,724,003.86
1235-4-614229					2023/FAISM080032 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE C		\$298,057.31	\$0.00	\$0.00	\$298,057.31
1235-4-614230					2023/FAISM080035 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ES		\$492,656.63	\$0.00	\$0.00	\$492,656.63
1235-4-614231					2023/FAISM080036 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE C		\$471,837.40	\$0.00	\$471,837.40	\$0.00
D00148	21/05/2024				S/C (FAISM 2023 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2023/FAISM08003		\$0.00	\$471,837.40		\$0.00
1235-4-614232					2023/FAISM080039 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y I		\$1,884,786.46	\$0.00	\$0.00	\$1,884,786.46
1235-4-614233					2023/FAISM080040 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN D		\$2,018,789.63	\$0.00	\$0.00	\$2,018,789.63
1235-4-614234					2023/FAISM080042 CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS Y AI		\$462,749.19	\$0.00	\$462,749.19	\$0.00
D00149	22/05/2024				S/C (FAISM 2023 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2023/FAISM08004		\$0.00	\$462,749.19		\$0.00
1235-4-614235					2023/FAISM080044 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE		\$720,590.67	\$0.00	\$720,590.67	\$0.00
D00150	22/05/2024				S/C (FAISM 2023 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2023/FAISM08004		\$0.00	\$720,590.67		\$0.00
1235-4-614236					2023/FAISM080045 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ES		\$520,997.69	\$0.00	\$520,997.69	\$0.00
D00151	23/05/2024				S/C (FAISM 2023 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2023/FAISM08004		\$0.00	\$520,997.69		\$0.00
1235-4-614237					2023/FAISM080046 CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTE		\$886,533.74	\$0.00	\$0.00	\$886,533.74
1235-4-614238					2023/FAISM080047 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN D		\$2,359,989.71	\$0.00	\$2,359,989.71	\$0.00
D00152	23/05/2024				S/C (FAISM 2023 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2023/FAISM08004		\$0.00	\$2,359,989.71		\$0.00
1235-4-614239					2023/FAISM080049 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTEN		\$1,456,636.59	\$0.00	\$0.00	\$1,456,636.59
1235-4-614240					2023/FAISM080051 AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDR		\$1,067,883.44	\$0.00	\$0.00	\$1,067,883.44
1235-4-614241					2023/FAISM080052 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ES		\$540,705.42	\$0.00	\$0.00	\$540,705.42
1235-4-614242					2023/FAISM080053 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y I		\$1,018,610.07	\$0.00	\$0.00	\$1,018,610.07
1235-4-614243					2023/FAISM080054 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE		\$1,093,567.40	\$0.00	\$0.00	\$1,093,567.40
1235-4-614244					2023/FAISM080055 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTEN		\$205,107.84	\$0.00	\$0.00	\$205,107.84



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1235-4-614245					2023/FAISM080059-INTS CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE	\$534,091.33	\$0.00	\$0.00	\$534,091.33
1235-4-614246					2023/FAISM080060-INTS CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CO	\$687,440.92	\$0.00	\$0.00	\$687,440.92
1235-4-614247					2023/FAISM080061-INTS CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTAC	\$833,008.71	\$0.00	\$0.00	\$833,008.71
1235-4-614248					2023/FAISM080063 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE	\$2,734,611.20	\$0.00	\$0.00	\$2,734,611.20
1235-4-614249					2023/FAISM080066 CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO	\$2,492,197.29	\$0.00	\$0.00	\$2,492,197.29
1235-4-614250					2023/FAISM080067 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMA	\$1,400,367.75	\$0.00	\$0.00	\$1,400,367.75
1235-4-614251					2024/FAISM080003 REHABILITACIÓN DE CALLES CON CON	\$0.00	\$481,859.85	\$0.00	\$481,859.85
P00367	23/05/2024		6192BD1B		GD Folio: 350 (FAIMS 2024 DEVENGADO ESTIM 1 FAC 6192BD1B - Obra Pública : :		\$481,859.85	\$0.00	\$481,859.85
1235-4-614252					2024/FAISM080004 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN I	\$0.00	\$1,494,644.67	\$0.00	\$1,494,644.67
P00447	05/05/2024		63644916		GD Folio: 480 (FAISM 2024 DEVENGANDO FAC 63644916 ESTIM 1 - Obra Pública :		\$781,808.76	\$0.00	\$781,808.76
P00449	07/06/2024		64E5A036		GD Folio: 481 (FAIMS 2024 DEVENGADO FACT 64E5A036 ESTIM 2 - Obra Pública :		\$712,835.91	\$0.00	\$1,494,644.67
1235-4-614254					2024/FAISM080009 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN D	\$0.00	\$1,545,753.94	\$0.00	\$1,545,753.94
P00457	04/06/2024		2C6705A6		GD Folio: 487 (FAISM 2024 DEVENGADO FAC ESTIM 1 FIN 2C6705A6 - Obra Públic		\$1,545,753.94	\$0.00	\$1,545,753.94
1235-4-614257					2024/FAISM080012 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN C	\$0.00	\$1,210,367.43	\$0.00	\$1,210,367.43
P00471	14/06/2024		0F2098A9		GD Folio: 494 (FAISM 2024 DEVENGADO EST.1 FACT. 0F2098A9 - Obra Pública : 2		\$1,210,367.43	\$0.00	\$1,210,367.43
1235-4-614258					2024/FAISM080013 AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDR	\$0.00	\$573,835.93	\$0.00	\$573,835.93
P00469	13/06/2024		FDD4A556		GD Folio: 493 (FAISM 2024 DEVENGADO EST. 1 FACT. FDD4A556 - Obra Pública :		\$573,835.93	\$0.00	\$573,835.93
1235-4-614261					2024/FAISM080016 CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE	\$0.00	\$1,047,084.31	\$0.00	\$1,047,084.31
P00477	18/06/2024		6628E993		GD Folio: 501 (FAISM 2024 DEVENGADO EST. 1 FACT. 6628E993 - Obra Pública : 2		\$1,047,084.31	\$0.00	\$1,047,084.31
1235-4-614264					2024/FAISM080019 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y I	\$0.00	\$859,326.56	\$0.00	\$859,326.56
P00485	18/06/2024		85690E93		GD Folio: 505 (FAISM 2024 DEVENGADO EST. 1 FACT. 85690E93 - Obra Pública : 2		\$859,326.56	\$0.00	\$859,326.56
1235-4-614266					2024/FAISM080021 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CO	\$0.00	\$1,260,367.30	\$0.00	\$1,260,367.30
P00479	18/06/2024		F5FCF659		GD Folio: 502 (FAISM 2024 DEVENGADO EST. 1 FACT. F5FCF659 - Obra Pública : :		\$1,260,367.30	\$0.00	\$1,260,367.30
1235-4-614620					2015/FAISM080020 construccion de calle con concreto hidr:	\$2,286,236.97	\$0.00	\$0.00	\$2,286,236.97
1235-4-614660					FUR150211HGO Construccin de espacios deportivos en el	\$411,801.41	\$0.00	\$0.00	\$411,801.41
1235-4-614680					2015FOCUL277 Construccin de museo cultural infraestruc	\$3,096,900.00	\$0.00	\$0.00	\$3,096,900.00
1235-5					Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$8,850,776.32	\$0.00	\$621,454.98	\$8,229,321.34
1235-5-615016					2020/FAISM080037 Construcción de camino rural sacacosei	\$1,742,926.41	\$0.00	\$0.00	\$1,742,926.41



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1235-5-615017					2021/FAISM080049 CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DI	\$408,850.00
1235-5-615018					2021/FAISM080400 ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO DE	\$471,279.58
1235-5-615019					2021/FAISM080401 ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO DE	\$538,129.51
1235-5-615020					2021/FAISM080402 ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO DE	\$433,079.62
1235-5-615021					2021/FAISM080403 ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO DE	\$172,046.56
1235-5-615022					2022/FAISM080047 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONA	\$621,454.98
	D00143	01/04/2024			S/C (FAISM 2022 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2022/FAISM08004	\$0.00
1235-5-615023					2022/FAISM080402 ESTUDIO Y PROYECTO DE MODERNIZ/	\$398,472.70
1235-5-615024					2023/FAISM080031 REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL C	\$1,155,271.68
1235-5-615025					2023/FAISM080057 CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN	\$1,302,573.87
1235-5-615026					2023/FAISM080058 CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA CO:	\$1,606,691.41
1240					BIENES MUEBLES	\$16,002,374.65
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,180,273.08
1241-1					Muebles de Oficina y Estantería	\$521,348.03
1241-1-511001					Muebles de Oficina y Estantería	\$521,348.03
	C00331	02/04/2024	FEDERICO EMMANUEL A F436F93B	62	GD Folio: 232, Factura: F436F93B (FORTAMUN 2024 PAGADO DE RACK 19" PARA	\$18,525.20
1241-3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$3,649,983.21
1241-3-515001					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$3,649,983.21
	P00281	12/04/2024		79F8C14F	GD Compra : 304 Factura: 79F8C14F, 1088 SAMUEL JIMENEZ SANCHEZ (FORTAM	\$1,752,000.00
	C00591	10/05/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	121F4595	183 GD Folio: 467, Factura: 121F4595 (FFM 2024 PAGO DE MULTIFUNCIONAL BORTH	\$5,000.00
1241-9					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$8,941.84
1241-9-519001					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$8,941.84
1242					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$481,876.51
1242-1					Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$122,986.23
1242-1-521001					Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$122,986.23
1242-3					Cámaras Fotográficas y de Video	\$358,890.28
1242-3-523001					Cámaras fotográficas y de video	\$358,890.28



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1244					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,974,370.79	\$2,470,200.01	\$0.00	\$12,444,570.80
1244-1					vehículos y equipo terrestre	\$9,561,870.79	\$2,470,200.01	\$0.00	\$12,032,070.80
1244-1-541001					Vehiculos y Equipo Terrestre	\$9,561,870.79	\$2,470,200.01	\$0.00	\$12,032,070.80
P00284	08/04/2024		05A9D2AC		GD Compra : 305 Factura: 05A9D2AC, 838 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR (FO		\$1,178,600.00	\$0.00	\$10,740,470.79
P00287	16/04/2024		DEBDE72A		GD Compra : 332 Factura: DEBDE72A, 838 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR (FO		\$625,600.01	\$0.00	\$11,366,070.80
P00290	16/04/2024		953D8140		GD Compra : 337 Factura: 953D8140, 838 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR (FOR		\$666,000.00	\$0.00	\$12,032,070.80
1244-2					Carrocerías y Remolques	\$412,500.00	\$0.00	\$0.00	\$412,500.00
1244-2-542001					Carrocerías y remolques	\$412,500.00	\$0.00	\$0.00	\$412,500.00
1246					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,365,854.27	\$56,840.00	\$0.00	\$1,422,694.27
1246-2					Maquinaria y Equipo Industrial	\$62,098.92	\$0.00	\$0.00	\$62,098.92
1246-2-562001					Maquinaria y equipo industrial	\$62,098.92	\$0.00	\$0.00	\$62,098.92
1246-3					Maquinaria y Equipo de Construcción	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
1246-3-563001					Equipo de Construcción	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
1246-4					Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	\$70,500.00	\$56,840.00	\$0.00	\$127,340.00
1246-4-564001					Aire acondicionado	\$70,500.00	\$56,840.00	\$0.00	\$127,340.00
C00737	05/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :	8AA62E01	7041108	GD Folio: 616, Factura: 8AA62E01 (FORTAMUN 2024 PAGO DE 2 MINISPLTN LG C		\$28,420.00	\$0.00	\$98,920.00
C00743	05/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :	68D33134	3117041102	GD Folio: 622, Factura: 68D33134 (FGP 2024 PAGO DE AIRE ACONDICIONADO TII		\$9,860.00	\$0.00	\$108,780.00
C00744	05/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :	9C5AD3C3	3117041106	GD Folio: 623, Factura: 9C5AD3C3 (FGP 2024 PAGO DE AIRE ACONDICIONADO T		\$18,560.00	\$0.00	\$127,340.00
1246-5					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$441,216.78	\$0.00	\$0.00	\$441,216.78
1246-5-565001					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$441,216.78	\$0.00	\$0.00	\$441,216.78
1246-6					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	\$6,294.62	\$0.00	\$0.00	\$6,294.62
1246-6-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	\$6,294.62	\$0.00	\$0.00	\$6,294.62
1246-7					Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$124,886.95	\$0.00	\$0.00	\$124,886.95
1246-7-567001					Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$124,886.95	\$0.00	\$0.00	\$124,886.95
1246-9					Otros Equipos	\$210,857.00	\$0.00	\$0.00	\$210,857.00
1246-9-569001					Otros equipos	\$210,857.00	\$0.00	\$0.00	\$210,857.00
1250					ACTIVOS INTANGIBLES	\$15,145,118.52	\$0.00	\$0.00	\$15,145,118.52



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1251					SOFTWARE		\$11,445,368.52	\$0.00	\$0.00	\$11,445,368.52
1251-0					** FALTA NOMBRE **		\$145,518.52	\$0.00	\$0.00	\$145,518.52
1251-0-591001					Software		\$145,518.52	\$0.00	\$0.00	\$145,518.52
1251-591001					Software		\$11,299,850.00	\$0.00	\$0.00	\$11,299,850.00
1254					LICENCIAS		\$3,699,750.00	\$0.00	\$0.00	\$3,699,750.00
1254-1					Licencias Informáticas e Intelectuales		\$3,699,750.00	\$0.00	\$0.00	\$3,699,750.00
1254-1-597001					Licencias informáticas e intelectuales		\$3,699,750.00	\$0.00	\$0.00	\$3,699,750.00
1260					DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM		\$7,552,059.04	\$0.00	\$0.00	\$7,552,059.04
1263					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		\$7,552,059.04	\$0.00	\$0.00	\$7,552,059.04
1263-1					Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administraci		\$2,106,415.69	\$0.00	\$0.00	\$2,106,415.69
1263-1-1					Depreciación de Muebles de Oficina y Estantería.		\$188,994.54	\$0.00	\$0.00	\$188,994.54
1263-1-1-511001					Depreciación de Muebles de oficina y estantería		\$188,994.54	\$0.00	\$0.00	\$188,994.54
1263-1-3					Depreciación de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Inf		\$1,916,311.83	\$0.00	\$0.00	\$1,916,311.83
1263-1-3-515001					Depreciación de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la		\$1,916,311.83	\$0.00	\$0.00	\$1,916,311.83
1263-1-9					Depreciación de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración.		\$1,109.32	\$0.00	\$0.00	\$1,109.32
1263-1-9-519001					Depreciación de Otros Mobiliarios y Equipos de Administra		\$1,109.32	\$0.00	\$0.00	\$1,109.32
1263-2					Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y F		\$432,777.16	\$0.00	\$0.00	\$432,777.16
1263-2-1					Depreciación de Equipos y Aparatos Audiovisuales.		\$99,083.75	\$0.00	\$0.00	\$99,083.75
1263-2-1-521001					Depreciación de Equipos y Aparatos Audiovisuales		\$99,083.75	\$0.00	\$0.00	\$99,083.75
1263-2-3					Depreciación de Cámaras Fotográficas y de Video.		\$333,693.41	\$0.00	\$0.00	\$333,693.41
1263-2-3-523001					Depreciación de Cámaras fotográficas y de video		\$333,693.41	\$0.00	\$0.00	\$333,693.41
1263-4					Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte..		\$4,600,606.53	\$0.00	\$0.00	\$4,600,606.53
1263-4-1					Depreciación de Vehiculos y Equipo Terrestre.		\$4,496,481.53	\$0.00	\$0.00	\$4,496,481.53
1263-4-1-541001					Depreciación de Vehiculos y Equipo Terrestre		\$4,496,481.53	\$0.00	\$0.00	\$4,496,481.53
1263-4-2					Depreciación de Carrocerías y Remolques.		\$104,125.00	\$0.00	\$0.00	\$104,125.00
1263-4-2-542001					Depreciación de Carrocerías y remolques		\$104,125.00	\$0.00	\$0.00	\$104,125.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1263-6					Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herran	\$412,259.66	\$0.00	\$0.00	\$412,259.66
1263-6-3					Depreciación de Maquinaria y Equipo de Construcción	\$157,040.99	\$0.00	\$0.00	\$157,040.99
1263-6-3-562001					Depreciación de Maquinaria y Equipo Industrial	\$12,247.29	\$0.00	\$0.00	\$12,247.29
1263-6-3-563001					Depreciación de Equipo de Construcción	\$144,793.70	\$0.00	\$0.00	\$144,793.70
1263-6-4					Depreciación de Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y	\$22,557.08	\$0.00	\$0.00	\$22,557.08
1263-6-4-564001					Depreciación de Aire acondicionado	\$22,557.08	\$0.00	\$0.00	\$22,557.08
1263-6-5					Depreciación de Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$176,476.45	\$0.00	\$0.00	\$176,476.45
1263-6-5-565001					Depreciación de Equipos y Aparatos de Comunicación y Tel	\$175,217.53	\$0.00	\$0.00	\$175,217.53
1263-6-5-566001					Depreciación de Equipos de Generación Electrica	\$1,258.92	\$0.00	\$0.00	\$1,258.92
1263-6-7					Depreciación de Herramientas y Máquinas-Herramienta.	\$23,125.14	\$0.00	\$0.00	\$23,125.14
1263-6-7-567001					Depreciación de Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$23,125.14	\$0.00	\$0.00	\$23,125.14
1263-6-9					Depreciación de Otros Equipos.	\$33,060.00	\$0.00	\$0.00	\$33,060.00
1263-6-9-569001					Depreciación de Otros Equipos	\$33,060.00	\$0.00	\$0.00	\$33,060.00
2000									
					PASIVO	\$63,956,883.65	\$117,753,390...	\$57,514,124.37	\$3,717,617.25
2100					PASIVO CIRCULANTE	\$63,956,883.65	\$117,753,390...	\$57,514,124.37	\$3,717,617.25
2110					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$63,956,883.65	\$117,753,390.77	\$57,514,124.37	\$3,717,617.25
2111					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$85,655.74	\$16,475,266.82	\$16,476,353.82	\$86,742.74
2111-1					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	\$54,294.06	\$15,192,139.00	\$15,193,226.00	\$55,381.06
2111-1-111001					Dietas	-\$0.01	\$1,319,772.00	\$1,319,772.00	-\$0.01
P00013	15/01/2024		CFDI		GD Folio: 1 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO :)		\$0.00	\$109,981.00	\$109,980.99
C00004	15/01/2024	NOMINA			TRANSFERE GP Folio: 2 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO :)		\$109,981.00	\$0.00	-\$0.01
P00020	30/01/2024		CFDI		GD Folio: 4 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024. GI)		\$0.00	\$109,981.00	\$109,980.99
C00007	31/01/2024	NOMINA			TRANSFERE GP Folio: 5 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024. GF)		\$109,981.00	\$0.00	-\$0.01
P00022	13/02/2024		CFDI		GD Folio: 8 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GI)		\$0.00	\$109,981.00	\$109,980.99
C00011	13/02/2024	NOMINA			TRANSFERE GP Folio: 9 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GI)		\$109,981.00	\$0.00	-\$0.01
P00052	28/02/2024		CFDI		GD Folio: 16 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024)		\$0.00	\$109,981.00	\$109,980.99
C00021	28/02/2024	NOMINA			PAGO ELEC GP Folio: 17 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024)		\$109,981.00	\$0.00	-\$0.01



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00099	14/03/2024		CFDI		GD Folio: 58 (FGP 2023 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2024. GD	\$0.00		\$109,981.00	\$109,980.99
C00092	14/03/2024	NOMINA		NOMINA	GP Folio: 59 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2024. GP	\$109,981.00		\$0.00	-\$0.01
P00156	26/03/2024		CFDI		GD Folio: 164 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024.	\$0.00		\$109,981.00	\$109,980.99
C00286	26/03/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 165 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	\$109,981.00		\$0.00	-\$0.01
P00228	15/04/2024		CFDI		GD Folio: 178 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024.	\$0.00		\$109,981.00	\$109,980.99
C00310	15/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 179 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024.	\$109,981.00		\$0.00	-\$0.01
C00311	15/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	Cancelación GP Folio: 179 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR	-\$109,981.00		\$0.00	\$109,980.99
C00312	15/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 180 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024.	\$109,981.00		\$0.00	-\$0.01
P00263	29/04/2024		CFDI		GD Folio: 217 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. G	\$0.00		\$109,981.00	\$109,980.99
C00387	29/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 219 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. G	\$109,981.00		\$0.00	-\$0.01
C00388	29/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	Cancelación GP Folio: 219 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR	-\$109,981.00		\$0.00	\$109,980.99
C00389	29/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 220 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. G	\$109,981.00		\$0.00	-\$0.01
P00306	14/05/2024		CFDI		GD Folio: 257 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO	\$0.00		\$109,981.00	\$109,980.99
C00478	14/05/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 260 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO	\$109,981.00		\$0.00	-\$0.01
P00343	30/05/2024		CFDI		GD Folio: 318 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. G	\$0.00		\$109,981.00	\$109,980.99
C00596	30/05/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 321 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. G	\$109,981.00		\$0.00	-\$0.01
P00389	14/06/2024		CFDI		GD Folio: 366 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024. GD	\$0.00		\$109,981.00	\$109,980.99
C00708	14/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 369 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024. GP	\$109,981.00		\$0.00	-\$0.01
P00463	26/06/2024		CFDI		GD Folio: 490 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. G	\$0.00		\$109,981.00	\$109,980.99
C00914	26/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 494 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. G	\$109,981.00		\$0.00	-\$0.01
2111-1-113001					Sueldos	\$54,294.07	\$13,872,367.00	\$13,873,454.00	\$55,381.07
P00013	15/01/2024		CFDI		GD Folio: 1 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO :	\$0.00		\$553,734.00	\$608,028.07
C00002	15/01/2024	NOMINA		TRANSFERE	GP Folio: 1 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO :	\$626,032.00		\$0.00	-\$18,003.93
C00003	15/01/2024	NOMINA		TRANSFERE	Cancelación GP Folio: 1 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA	-\$626,032.00		\$0.00	\$608,028.07
C00004	15/01/2024	NOMINA		TRANSFERE	GP Folio: 2 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO :	\$553,734.00		\$0.00	\$54,294.07
P00017	15/01/2024		CFDI		GD Folio: 2 (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO :	\$0.00		\$384,447.00	\$438,741.07
C00005	15/01/2024	NOMINA		TRANSFERE	GP Folio: 3 (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO :	\$384,447.00		\$0.00	\$54,294.07
P00020	30/01/2024		CFDI		GD Folio: 4 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024. GI	\$0.00		\$549,539.00	\$603,833.07
P00196	30/01/2024		CFDI		GD Folio: 176 (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024.	\$0.00		\$390,832.00	\$994,665.07
C00306	30/01/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 177 (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	\$390,832.00		\$0.00	\$603,833.07
C00306	30/01/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024.	-\$6,000.00		\$0.00	\$609,833.07
C00306	30/01/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024.	\$0.00		-\$6,000.00	\$603,833.07
C00007	31/01/2024	NOMINA		TRANSFERE	GP Folio: 5 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024. GF	\$549,539.00		\$0.00	\$54,294.07
P00022	13/02/2024		CFDI		GD Folio: 8 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GI	\$0.00		\$558,942.00	\$613,236.07



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00011	13/02/2024	NOMINA		TRANSFERE	GP Folio: 9 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GI		\$558,942.00	\$0.00	\$54,294.07
P00024	13/02/2024		CFDI		GD Folio: 9 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		\$0.00	\$273,520.00	\$327,814.07
C00012	13/02/2024	NOMINA		TRANSFERE	GP Folio: 10 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERC		\$273,520.00	\$0.00	\$54,294.07
P00026	13/02/2024		CFDI		GD Folio: 10 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. C		\$0.00	\$379,014.00	\$433,308.07
C00013	13/02/2024	NOMINA		TRANSFERE	GP Folio: 11 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. C		\$379,014.00	\$0.00	\$54,294.07
P00052	28/02/2024		CFDI		GD Folio: 16 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		\$0.00	\$573,001.00	\$627,295.07
C00021	28/02/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 17 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		\$573,001.00	\$0.00	\$54,294.07
P00054	28/02/2024		CFDI		GD Folio: 17 (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		\$0.00	\$372,651.00	\$426,945.07
C00022	28/02/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 18 (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		\$372,651.00	\$0.00	\$54,294.07
P00056	28/02/2024		CFDI		GD Folio: 18 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBREI		\$0.00	\$272,210.00	\$326,504.07
C00023	28/02/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 19 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBREF		\$272,210.00	\$0.00	\$54,294.07
P00099	14/03/2024		CFDI		GD Folio: 58 (FGP 2023 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2024. GD		\$0.00	\$576,313.00	\$630,607.07
C00092	14/03/2024	NOMINA		NOMINA	GP Folio: 59 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2024. GP		\$576,313.00	\$0.00	\$54,294.07
P00101	14/03/2024		CFDI		GD Folio: 59 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2024. GD		\$0.00	\$378,784.00	\$433,078.07
C00093	14/03/2024	NOMINA		NOMINA	GP Folio: 60 (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZC		\$378,784.00	\$0.00	\$54,294.07
P00103	14/03/2024		CFDI		GD Folio: 60 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2I		\$0.00	\$273,647.00	\$327,941.07
C00094	14/03/2024	NOMINA		NOMINA	GP Folio: 61 (FORTAMUN 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE		\$273,647.00	\$0.00	\$54,294.07
P00156	26/03/2024		CFDI		GD Folio: 164 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024.		\$0.00	\$569,420.00	\$623,714.07
C00286	26/03/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 165 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAF		\$569,420.00	\$0.00	\$54,294.07
P00158	26/03/2024		CFDI		GD Folio: 165 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZI		\$0.00	\$286,268.00	\$340,562.07
C00287	26/03/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 166 (FORTAMUN 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA		\$286,268.00	\$0.00	\$54,294.07
P00160	26/03/2024		CFDI		GD Folio: 166 (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024.		\$0.00	\$377,820.00	\$432,114.07
C00288	26/03/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 167 (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAF		\$377,820.00	\$0.00	\$54,294.07
P00228	15/04/2024		CFDI		GD Folio: 178 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024.		\$0.00	\$572,823.00	\$627,117.07
C00310	15/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 179 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024. I		\$572,823.00	\$0.00	\$54,294.07
C00311	15/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	Cancelación GP Folio: 179 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		-\$572,823.00	\$0.00	\$627,117.07
C00312	15/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 180 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024. I		\$572,823.00	\$0.00	\$54,294.07
P00232	15/04/2024		CFDI		GD Folio: 179 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024.		\$0.00	\$385,402.00	\$439,696.07
C00313	15/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 181 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024. I		\$385,402.00	\$0.00	\$54,294.07
C00313	15/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024. GP Folio:		\$0.00	\$6,000.00	\$60,294.07
P00234	15/04/2024		CFDI		GD Folio: 180 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2C		\$0.00	\$284,068.00	\$344,362.07
C00314	15/04/2024	NOMINA		PAGPO ELE	GP Folio: 182 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2C		\$284,068.00	\$0.00	\$60,294.07
P00263	29/04/2024		CFDI		GD Folio: 217 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. G		\$0.00	\$567,398.00	\$627,692.07
C00387	29/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 219 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. G		\$568,607.00	\$0.00	\$59,085.07



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00388	29/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	Cancelación GP Folio: 219 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 219)		-\$568,607.00	\$0.00	\$627,692.07
C00389	29/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 220 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 220)		\$567,398.00	\$0.00	\$60,294.07
P00274	29/04/2024		CFDI		GD Folio: 219 (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024. GD Folio: 219)		\$0.00	\$373,903.00	\$434,197.07
C00394	29/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 222 (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024. GP Folio: 222)		\$373,903.00	\$0.00	\$60,294.07
C00394	29/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024. GP Folio: 222)		\$0.00	\$1,087.00	\$61,381.07
C00394	29/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024. GP Folio: 222)		\$0.00	\$6,000.00	\$67,381.07
P00276	29/04/2024		CFDI		GD Folio: 220 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 220)		\$0.00	\$282,325.00	\$349,706.07
C00395	29/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 223 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 223)		\$282,325.00	\$0.00	\$67,381.07
P00302	14/05/2024		CFDI		GD Folio: 255 (FORTAMUN 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 255)		\$0.00	\$271,148.00	\$338,529.07
C00476	14/05/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 258 (FORTAMUN 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 258)		\$271,148.00	\$0.00	\$67,381.07
P00306	14/05/2024		CFDI		GD Folio: 257 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 257)		\$0.00	\$569,940.00	\$637,321.07
C00478	14/05/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 260 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 260)		\$569,940.00	\$0.00	\$67,381.07
P00308	14/05/2024		CFDI		GD Folio: 258 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 258)		\$0.00	\$357,294.00	\$424,675.07
C00479	14/05/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 261 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 261)		\$357,294.00	\$0.00	\$67,381.07
C00479	14/05/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 261)		\$6,000.00	\$0.00	\$61,381.07
P00314	15/05/2024		CFDI		GD Folio: 261 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A VALENTIN TOMAS HERNANDEZ. GP Folio: 261)		\$0.00	\$1,209.00	\$62,590.07
C00482	15/05/2024	VALENTIN TOMAS HERNANDEZ		PAGO ELEC	GP Folio: 264 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A VALENTIN TOMAS HERNANDEZ. GP Folio: 264)		\$1,209.00	\$0.00	\$61,381.07
P00335	30/05/2024		CFDI		GD Folio: 314 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 314)		\$0.00	\$261,967.00	\$323,348.07
C00592	30/05/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 317 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 317)		\$261,967.00	\$0.00	\$61,381.07
P00337	30/05/2024		CFDI		GD Folio: 315 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A DEMER ESTEBAN SANJULI. GP Folio: 315)		\$0.00	\$2,299.00	\$63,680.07
C00593	30/05/2024	DEMER ESTEBAN SANJULI		PAGO ELEC	GP Folio: 318 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A DEMER ESTEBAN SANJULI. GP Folio: 318)		\$2,299.00	\$0.00	\$61,381.07
P00341	30/05/2024		CFDI		GD Folio: 317 (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 317)		\$0.00	\$358,946.00	\$420,327.07
C00595	30/05/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 320 (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 320)		\$358,946.00	\$0.00	\$61,381.07
C00595	30/05/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 320)		\$6,000.00	\$0.00	\$55,381.07
P00343	30/05/2024		CFDI		GD Folio: 318 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GD Folio: 318)		\$0.00	\$519,857.00	\$575,238.07
C00596	30/05/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 321 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 321)		\$519,857.00	\$0.00	\$55,381.07
P00389	14/06/2024		CFDI		GD Folio: 366 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024. GD Folio: 366)		\$0.00	\$528,267.00	\$583,648.07
C00708	14/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 369 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 369)		\$528,267.00	\$0.00	\$55,381.07
P00395	14/06/2024		CFDI		GD Folio: 370 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024. GD Folio: 370)		\$0.00	\$357,385.00	\$412,766.07
C00712	14/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 373 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 373)		\$357,385.00	\$0.00	\$55,381.07
P00399	14/06/2024		CFDI		GD Folio: 373 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024. GD Folio: 373)		\$0.00	\$261,967.00	\$317,348.07
C00715	14/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 376 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 376)		\$235,850.00	\$0.00	\$81,498.07
C00716	14/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	Cancelación GP Folio: 376 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 376)		-\$235,850.00	\$0.00	\$317,348.07
C00718	14/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 378 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 378)		\$261,967.00	\$0.00	\$55,381.07



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00461	26/06/2024				GD Folio: 489 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		\$0.00	\$261,967.00	\$317,348.07
C00913	26/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 493 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		\$261,967.00	\$0.00	\$55,381.07
P00463	26/06/2024		CFDI		GD Folio: 490 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. G		\$0.00	\$524,148.00	\$579,529.07
C00914	26/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 494 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. G		\$524,148.00	\$0.00	\$55,381.07
P00467	26/06/2024		CFDI		GD Folio: 492 (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. G		\$0.00	\$353,912.00	\$409,293.07
C00932	26/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 505 (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. G		\$353,912.00	\$0.00	\$55,381.07
C00917	30/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 496 (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. G		\$365,568.00	\$0.00	-\$310,186.93
C00931	30/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	Cancelación GP Folio: 496 (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JL		-\$365,568.00	\$0.00	\$55,381.07
2111-2					Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a Cf	\$12,026.30	\$0.00	\$0.00	\$12,026.30
2111-2-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	\$12,026.30	\$0.00	\$0.00	\$12,026.30
2111-3					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$19,335.38	\$232,192.00	\$232,192.00	\$19,335.38
2111-3-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$21,107.00	\$21,107.00	\$0.00
C00008	13/02/2024	VICTORIA HERNANDEZ H		TRANSFERE	GD Folio: 5 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 5 VICTORIA HERNANDEZ		\$0.00	\$102.00	\$102.00
C00008	13/02/2024	VICTORIA HERNANDEZ H		TRANSFERE	GP Directo 5 VICTORIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 6 (FGP 2024 PAGO DE I		\$102.00	\$0.00	\$0.00
C00010	13/02/2024	EVODIO HERNANDEZ HE		TRANSFERE	GD Folio: 7 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A EVODIO HERNANDEZ HERI		\$0.00	\$306.00	\$306.00
C00010	13/02/2024	EVODIO HERNANDEZ HE		TRANSFERE	GP Directo 7 EVODIO HERNANDEZ HERNANDEZ, EVODIO HERNANDEZ DOLORE		\$306.00	\$0.00	\$0.00
C00019	28/02/2024	GISELA HERNANDEZ BA		PAGO ELEC	GD Folio: 14 (FFM 2024 PAGPO DE FINIQUITO. GP Directo 14 GISELA HERNANDE		\$0.00	\$285.00	\$285.00
C00019	28/02/2024	GISELA HERNANDEZ BA		PAGO ELEC	GP Directo 14 GISELA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 15 (FFM 2024 PAGPO DE FI		\$285.00	\$0.00	\$0.00
C00020	28/02/2024	RAMIRO HERNANDEZ HE		PAGO ELEC	GD Folio: 15 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 15 RAMIRO HERNANDE		\$0.00	\$246.00	\$246.00
C00020	28/02/2024	RAMIRO HERNANDEZ HE		PAGO ELEC	GP Directo 15 RAMIRO HERNANDEZ HERNZNDEZ, Pago: 16 (FGP 2024 PAGO DE		\$246.00	\$0.00	\$0.00
C00025	29/02/2024	JOSE ALFREDO MATEOS		PAGO ELEC	GD Folio: 20 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 20 JOSE ALFREDO MAT		\$0.00	\$49.00	\$49.00
C00025	29/02/2024	JOSE ALFREDO MATEOS		PAGO ELEC	GP Directo 20 JOSE ALFREDO MATEOS SALAZAR, Pago: 21 (FGP 2024 PAGO DE		\$49.00	\$0.00	\$0.00
P00156	26/03/2024		CFDI		GD Folio: 164 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024.		\$0.00	\$875.00	\$875.00
C00286	26/03/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 165 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAF		\$875.00	\$0.00	\$0.00
P00228	15/04/2024		CFDI		GD Folio: 178 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024.		\$0.00	\$624.00	\$624.00
C00312	15/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 180 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024. I		\$624.00	\$0.00	\$0.00
P00232	15/04/2024		CFDI		GD Folio: 179 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024.		\$0.00	\$660.00	\$660.00
C00313	15/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 181 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024. I		\$660.00	\$0.00	\$0.00
P00234	15/04/2024		CFDI		GD Folio: 180 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 20		\$0.00	\$312.00	\$312.00
C00314	15/04/2024	NOMINA		PAGPO ELE	GP Folio: 182 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 20		\$312.00	\$0.00	\$0.00
P00272	29/04/2024		CFDI		GD Folio: 218 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A CP EUSEBIO HERNANDEZ BAUT		\$0.00	\$1,354.00	\$1,354.00
C00393	29/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 221 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A CP EUSEBIO HERNANDEZ BAUT		\$1,354.00	\$0.00	\$0.00
P00302	14/05/2024		CFDI		GD Folio: 255 (FORTAMUN 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DI		\$0.00	\$1,608.00	\$1,608.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00476	14/05/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 258 (FORTAMUN 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DI	\$1,608.00
P00304	14/05/2024		CFDI		GD Folio: 256 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ.	\$0.00
C00477	14/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		PAGO ELEC	GP Folio: 259 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ.	\$1,546.00
P00310	15/05/2024		CFDI		GD Folio: 259 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A MARTIN DE JESUS LUGO FLORE	\$0.00
C00480	15/05/2024	MARTIN DE JESUS LUGC		PAGO ELEC	GP Folio: 262 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A MARTIN DE JESUS LUGO FLORE	\$572.00
P00312	15/05/2024		CFDI		GD Folio: 260 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A YARELI SANCHEZ JUAREZ. GD F	\$0.00
C00481	15/05/2024	YARELI SANCHEZ JUARE		PAGO ELEC	GP Folio: 263 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A YARELI SANCHEZ JUAREZ. GP F	\$514.00
P00314	15/05/2024		CFDI		GD Folio: 261 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A VALENTIN TOMAS HERNANDEZ.	\$0.00
C00482	15/05/2024	VALENTIN TOMAS HERN		PAGO ELEC	GP Folio: 264 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A VALENTIN TOMAS HERNANDEZ.	\$547.00
P00409	15/05/2024		CFDI		GD Folio: 377 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO HERNANDEZ GODII	\$0.00
C00727	15/05/2024	FRANCISCO HERNANDE		PAGO ELEC	GP Folio: 382 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO HERNANDEZ GODII	\$442.00
P00337	30/05/2024		CFDI		GD Folio: 315 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A DEMER ESTEBAN SANJL	\$0.00
C00593	30/05/2024	DEMER ESTEBAN SANJL		PAGO ELEC	GP Folio: 318 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A DEMER ESTEBAN SANJL	\$680.00
P00339	30/05/2024		CFDI		GD Folio: 316 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A JESSICA JONGUITUD GARCIA. C	\$0.00
C00594	30/05/2024	JESSICA JONGUITUD GA		FINIQUITO	GP Folio: 319 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A JESSICA JONGUITUD GARCIA. C	\$1,618.00
P00343	30/05/2024		CFDI		GD Folio: 318 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. G	\$0.00
C00596	30/05/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 321 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. G	\$4,029.00
C00725	30/05/2024	JESSICA JONGUITUD GA		FINIQUITO	Cancelación GP Folio: 319 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A JESSICA JONGUITU	-\$1,618.00
C00726	30/05/2024	JESSICA JONGUITUD GA		PAGO ELEC	GP Folio: 381 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A JESSICA JONGUITUD GARCIA. C	\$1,618.00
P00391	14/06/2024		CFDI		GD Folio: 368 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A SANTOS HERNANDEZ HERNANI	\$0.00
C00710	14/06/2024	SANTOS HERNANDEZ HI		PAGO ELEC	GP Folio: 371 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A SANTOS HERNANDEZ HERNANI	\$342.00
P00393	14/06/2024		CFDI		GD Folio: 369 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A JESUS SAN JUAN LARA. GD Foli	\$0.00
C00711	14/06/2024	JESUS SANJUAN LARA		PAGO ELEC	GP Folio: 372 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A JESUS SAN JUAN LARA. GP Foli	\$647.00
P00397	14/06/2024		CFDI		GD Folio: 372 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A ISAIAS RAMIREZ LARA. GD Folio	\$0.00
C00714	14/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 375 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A ISAIAS RAMIREZ LARA. GP Folio	\$1,102.00
P00403	14/06/2024		CFDI		GD Folio: 375 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A BONIFACIO HERNANDEZ	\$0.00
C00719	14/06/2024	BONIFACIO HERNANDEZ		PAGO ELEC	GP Folio: 379 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A BONIFACIO HERNANDEZ	\$731.00
P00413	20/06/2024		CFDI		GD Folio: 417 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO HERNANDEZ GODII	\$0.00
P00416	20/06/2024		CFDI		Cancelación GD Folio: 417 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO HERN	\$0.00
P00417	20/06/2024		CFDI		GD Folio: 418 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO JAVIER HERNANDE	\$0.00
C00797	20/06/2024	FRANCISCO JAVIER HEF		PAGO ELEC	GP Folio: 422 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO JAVIER HERNANDE	\$1,916.00
2111-3-132002				Gratificación Anual		\$19,335.38
C00008	13/02/2024	VICTORIA HERNANDEZ I		TRANSFERE	GD Folio: 5 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 5 VICTORIA HERNANDEZ	\$0.00
C00008	13/02/2024	VICTORIA HERNANDEZ I		TRANSFERE	GP Directo 5 VICTORIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 6 (FGP 2024 PAGO DE I	\$1,019.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00010	13/02/2024	EVODIO HERNANDEZ HE		TRANSFERE	GD Folio: 7 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A EVODIO HERNANDEZ HERI	\$0.00
C00010	13/02/2024	EVODIO HERNANDEZ HE		TRANSFERE	GP Directo 7 EVODIO HERNANDEZ HERNANDEZ, EVODIO HERNANDEZ DOLORE	\$3,057.00
C00019	28/02/2024	GISELA HERNANDEZ BA		PAGO ELEC	GD Folio: 14 (FFM 2024 PAGPO DE FINIQUITO. GP Directo 14 GISELA HERNANDE	\$0.00
C00019	28/02/2024	GISELA HERNANDEZ BA		PAGO ELEC	GP Directo 14 GISELA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 15 (FFM 2024 PAGPO DE FI	\$2,855.00
C00020	28/02/2024	RAMIRO HERNANDEZ HE		PAGO ELEC	GD Folio: 15 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 15 RAMIRO HERNANDE	\$0.00
C00020	28/02/2024	RAMIRO HERNANDEZ HE		PAGO ELEC	GP Directo 15 RAMIRO HERNANDEZ HERNZNDEZ, Pago: 16 (FGP 2024 PAGO DE	\$2,456.00
C00025	29/02/2024	JOSE ALFREDO MATEOS		PAGO ELEC	GD Folio: 20 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 20 JOSE ALFREDO MAT	\$0.00
C00025	29/02/2024	JOSE ALFREDO MATEOS		PAGO ELEC	GP Directo 20 JOSE ALFREDO MATEOS SALAZAR, Pago: 21 (FGP 2024 PAGO DE	\$493.00
P00156	26/03/2024		CFDI		GD Folio: 164 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024.	\$0.00
C00286	26/03/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 165 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAF	\$8,748.00
P00228	15/04/2024		CFDI		GD Folio: 178 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024.	\$0.00
C00312	15/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 180 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024. I	\$6,247.00
P00232	15/04/2024		CFDI		GD Folio: 179 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024. I	\$0.00
C00313	15/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 181 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024. I	\$6,600.00
P00234	15/04/2024		CFDI		GD Folio: 180 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 20	\$0.00
C00314	15/04/2024	NOMINA		PAGPO ELE	GP Folio: 182 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 20	\$3,123.00
P00272	29/04/2024		CFDI		GD Folio: 218 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A CP EUSEBIO HERNANDEZ BAUT	\$0.00
C00393	29/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 221 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A CP EUSEBIO HERNANDEZ BAUT	\$13,540.00
P00302	14/05/2024		CFDI		GD Folio: 255 (FORTAMUN 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DI	\$0.00
C00476	14/05/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 258 (FORTAMUN 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DI	\$16,071.00
P00304	14/05/2024		CFDI		GD Folio: 256 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ.	\$0.00
C00477	14/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		PAGO ELEC	GP Folio: 259 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ.	\$15,456.00
P00310	15/05/2024		CFDI		GD Folio: 259 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A MARTIN DE JESUS LUGO FLORE	\$0.00
C00480	15/05/2024	MARTIN DE JESUS LUGC		PAGO ELEC	GP Folio: 262 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A MARTIN DE JESUS LUGO FLORE	\$5,715.00
P00312	15/05/2024		CFDI		GD Folio: 260 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A YARELI SANCHEZ JUAREZ. GD F	\$0.00
C00481	15/05/2024	YARELI SANCHEZ JUARE		PAGO ELEC	GP Folio: 263 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A YARELI SANCHEZ JUAREZ. GP F	\$5,137.00
P00314	15/05/2024		CFDI		GD Folio: 261 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A VALENTIN TOMAS HERNANDEZ.	\$0.00
C00482	15/05/2024	VALENTIN TOMAS HERN		PAGO ELEC	GP Folio: 264 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A VALENTIN TOMAS HERNANDEZ.	\$5,467.00
P00409	15/05/2024		CFDI		GD Folio: 377 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO HERNANDEZ GODII	\$0.00
C00727	15/05/2024	FRANCISCO HERNANDE		PAGO ELEC	GP Folio: 382 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO HERNANDEZ GODII	\$4,424.00
P00337	30/05/2024		CFDI		GD Folio: 315 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A DEMER ESTEBAN SANJL	\$0.00
C00593	30/05/2024	DEMER ESTEBAN SANJL		PAGO ELEC	GP Folio: 318 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A DEMER ESTEBAN SANJL	\$6,802.00
P00339	30/05/2024		CFDI		GD Folio: 316 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A JESSICA JONGUITUD GARCIA. C	\$0.00
C00594	30/05/2024	JESSICA JONGUITUD GA		FINIQUITO	GP Folio: 319 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A JESSICA JONGUITUD GARCIA. C	\$16,183.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00343	30/05/2024		CFDI		GD Folio: 318 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. G		\$0.00	\$40,304.00	\$59,639.38
C00596	30/05/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 321 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. G		\$40,304.00	\$0.00	\$19,335.38
C00725	30/05/2024	JESSICA JONGUITUD GA		FINQUITO	Cancelación GP Folio: 319 (FFM 2024 PAGO DE FINQUITO A JESSICA JONGUITU		-\$16,183.00	\$0.00	\$35,518.38
C00726	30/05/2024	JESSICA JONGUITUD GA		PAGO ELEC	GP Folio: 381 (FFM 2024 PAGO DE FINQUITO A JESSICA JONGUITUD GARCIA. G		\$16,183.00	\$0.00	\$19,335.38
P00391	14/06/2024		CFDI		GD Folio: 368 (FGP 2024 PAGO DE FINQUITO A SANTOS HERNANDEZ HERNANI		\$0.00	\$3,419.00	\$22,754.38
C00710	14/06/2024	SANTOS HERNANDEZ HI		PAGO ELEC	GP Folio: 371 (FGP 2024 PAGO DE FINQUITO A SANTOS HERNANDEZ HERNANI		\$3,419.00	\$0.00	\$19,335.38
P00393	14/06/2024		CFDI		GD Folio: 369 (FGP 2024 PAGO DE FINQUITO A JESUS SAN JUAN LARA. GD Folio		\$0.00	\$6,471.00	\$25,806.38
C00711	14/06/2024	JESUS SANJUAN LARA		PAGO ELEC	GP Folio: 372 (FGP 2024 PAGO DE FINQUITO A JESUS SAN JUAN LARA. GP Folio		\$6,471.00	\$0.00	\$19,335.38
P00397	14/06/2024		CFDI		GD Folio: 372 (FFM 2024 PAGO DE FINQUITO A ISAIAS RAMIREZ LARA. GD Folio		\$0.00	\$11,024.00	\$30,359.38
C00714	14/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 375 (FFM 2024 PAGO DE FINQUITO A ISAIAS RAMIREZ LARA. GP Folio		\$11,024.00	\$0.00	\$19,335.38
P00403	14/06/2024		CFDI		GD Folio: 375 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINQUITO A BONIFACIO HERNANDEZ		\$0.00	\$7,313.00	\$26,648.38
C00719	14/06/2024	BONIFACIO HERNANDEZ		PAGO ELEC	GP Folio: 379 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINQUITO A BONIFACIO HERNANDEZ		\$7,313.00	\$0.00	\$19,335.38
P00413	20/06/2024		CFDI		GD Folio: 417 (FGP 2024 PAGO DE FINQUITO A FRANCISCO HERNANDEZ GODII		\$0.00	\$4,424.00	\$23,759.38
P00416	20/06/2024		CFDI		Cancelación GD Folio: 417 (FGP 2024 PAGO DE FINQUITO A FRANCISCO HERNA		\$0.00	-\$4,424.00	\$19,335.38
P00417	20/06/2024		CFDI		GD Folio: 418 (FFM 2024 PAGO DE FINQUITO A FRANCISCO JAVIER HERNANDE		\$0.00	\$19,161.00	\$38,496.38
C00797	20/06/2024	FRANCISCO JAVIER HER		PAGO ELEC	GP Folio: 422 (FFM 2024 PAGO DE FINQUITO A FRANCISCO JAVIER HERNANDE		\$19,161.00	\$0.00	\$19,335.38
2111-4					Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$252,962.77	\$252,962.77	\$0.00
2111-4-144001					Cuotas al Seguro de Vida Personal	\$0.00	\$252,962.77	\$252,962.77	\$0.00
P00298	01/04/2024		5CA478B9		GD Folio: 253 (FORTAMUN 2024 DEVENGADO DE SEGURO A.P. COLECTIVO PAF		\$0.00	\$193,378.77	\$193,378.77
P00300	01/04/2024		724CA2D9		GD Folio: 254 (FORTAMUN 2024 DEVENGADO DE SEGURO A.P. COLECTIVO PAF		\$0.00	\$59,584.00	\$252,962.77
C00474	01/05/2024	METLIFE MEXICO		60053971	GP Folio: 256 (FORTAMUN 2024 PAGADO DE SEGURO A.P. COLECTIVO PARA EI		\$193,378.77	\$0.00	\$59,584.00
C00475	01/05/2024	METLIFE MEXICO		1053971	GP Folio: 257 (FORTAMUN 2024 PAGADO DE SEGURO A.P. COLECTIVO PARA EI		\$59,584.00	\$0.00	\$0.00
2111-5					Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$797,973.05	\$797,973.05	\$0.00
2111-5-155001					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$24,305.15	\$24,305.15	\$0.00
C00058	20/02/2024	RAFAEL HERRERA MACI		2865248186	GD Folio: 39 (FGP 2024 PAGO DE TALLER COCODI SOLICITADO POR CONTRAL		\$0.00	\$8,087.15	\$8,087.15
C00058	20/02/2024	RAFAEL HERRERA MACI		2865248186	GP Directo 39 RAFAEL HERRERA MACIAS, Pago: 40 (FGP 2024 PAGO DE TALLE		\$8,087.15	\$0.00	\$0.00
C00198	01/03/2024	CENTRO DE FORMACIOI		2889371213	GD Folio: 118 (FGP 2024 PAGO DE EVALUACION Y CERTIFICACION A CONTRALC		\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
C00198	01/03/2024	CENTRO DE FORMACIOI		2889371213	GP Directo 118 CENTRO DE FORMACION PEDAGOGICA E INNOVACION EDUCAT		\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
C00223	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344165	GD Folio: 128 (FGP 2024 PAGO DE CAPACITACION A SINDICO MUNICIPAL. GP D		\$0.00	\$2,818.00	\$2,818.00
C00223	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344165	GP Directo 128 LUCINA RODRIGUEZ CANALES, Pago: 129 (FGP 2024 PAGO DE C		\$2,818.00	\$0.00	\$0.00
C00241	16/03/2024	INSTITUTO UNIVERSITAF		2924430386	GD Folio: 136 (FGP 2024 PAGO DE COLEGIATURA SINDICO MUNICIPAL. GP Direc		\$0.00	\$9,200.00	\$9,200.00
C00241	16/03/2024	INSTITUTO UNIVERSITAF		2924430386	GP Directo 136 INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LAS NACIONES HISPANAS, Pago:		\$9,200.00	\$0.00	\$0.00
C00705	04/05/2024	CENTRO DE FORMACIOI		9364851	GD Folio: 363 (FFM 2024 PAGO DE CERTIFICACIÓN A SECRETARIO MUNICIPAL..		\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00705	04/05/2024	CENTRO DE FORMACIOI		9364851	GP Directo 363 CENTRO DE FORMACION PEDAGOGICA E INNOVACION EDUCAT		\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-159002									
Otras Prestaciones						\$0.00	\$773,667.90	\$773,667.90	\$0.00
C00059	20/02/2024	HECTOR JESUS GARCIA		33	GD Folio: 40 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDOR BENITO DE LA		\$0.00	\$6,222.22	\$6,222.22
C00059	20/02/2024	HECTOR JESUS GARCIA		33	GP Directo 40 HECTOR JESUS GARCIA HERNANDEZ, Pago: 41 (FGP 2024 PAGO		\$6,222.22	\$0.00	\$0.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GD Folio: 13 (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo		\$0.00	\$1,830.00	\$1,830.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GP Directo 13 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 14 (FFM 2024 APOYO POR \		\$1,830.00	\$0.00	\$0.00
C00027	26/02/2024	NOE ALVARADO HERNAI		TRANSFEREN	GD Folio: 21 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE ASAMBLE		\$0.00	\$1,241.00	\$1,241.00
C00027	26/02/2024	NOE ALVARADO HERNAI		TRANSFEREN	GP Directo 21 NOE ALVARADO HERNANDEZ, Pago: 22 (FGP 2024 PAGO DE GAS		\$1,241.00	\$0.00	\$0.00
C00031	26/02/2024	NOE ALVARADO HERNAI		TRANSFERE	GD Folio: 23 (REFIS 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE ASAMBI		\$0.00	\$2,798.00	\$2,798.00
C00031	26/02/2024	NOE ALVARADO HERNAI		TRANSFERE	GP Directo 23 NOE ALVARADO HERNANDEZ, Pago: 24 (REFIS 2024 PAGO DE GA		\$2,798.00	\$0.00	\$0.00
C00042	29/02/2024	TOMASA GONZALES HEI			GD Folio: 30 (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 30		\$0.00	\$1,235.01	\$1,235.01
C00042	29/02/2024	TOMASA GONZALES HEI			GP Directo 30 TOMASA GONZALES HERNANDEZ , Pago: 31 (FFM 2024 APOYO PC		\$1,235.01	\$0.00	\$0.00
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GD Folio: 162 (FGP 2024 CANCELACION DE DEUDOR. GP Directo 162 FAUSTINO		\$0.00	\$3,911.61	\$3,911.61
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GP Directo 162 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 163 (FGP 2024 CANCELAC		\$3,911.61	\$0.00	\$0.00
C00141	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		3	GD Folio: 94 (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 94 FAUSTINO		\$0.00	\$256.00	\$256.00
C00141	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		3	GP Directo 94 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 95 (REFIS 2024 CH-03 FOND		\$256.00	\$0.00	\$0.00
C00200	06/03/2024	DEYSY LIZZETH MARTIN		TRANSF	GD Folio: 119 (FFM 2024 APOYO PARA GASTO MEDICOS. GP Directo 119 DEYSY		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
C00200	06/03/2024	DEYSY LIZZETH MARTIN		TRANSF	GP Directo 119 DEYSY LIZZETH MARTINEZ DE LA CRUZ , Pago: 120 (FFM 2024 AI		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00218	06/03/2024	GALDINO CANALES HER		112	GD Folio: 125 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORE		\$0.00	\$8,507.75	\$8,507.75
C00218	06/03/2024	GALDINO CANALES HER		112	GP Directo 125 GALDINO CANALES HERNANDEZ, Pago: 126 (FGP 2024 PAGO DE		\$8,507.75	\$0.00	\$0.00
C00224	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344168	GD Folio: 129 (FGP 2024 PAGO DES GASTOS MEDICOS A SINDICO MUNICIPAL. (		\$0.00	\$846.03	\$846.03
C00224	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344168	GP Directo 129 LUCINA RODRIGUEZ CANALES, Pago: 130 (FGP 2024 PAGO DES		\$846.03	\$0.00	\$0.00
C00225	07/03/2024	LESLY NOEMI BAUTISTA		130	GD Folio: 130 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE CONTRA		\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00
C00225	07/03/2024	LESLY NOEMI BAUTISTA		130	GP Directo 130 LESLY NOEMI BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 131 (FGP 2024 PAG		\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GD Folio: 100 (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTIN		\$0.00	\$12,120.40	\$12,120.40
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GP Directo 100 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 101 (REFIS 2024 CH-04 FO		\$12,120.40	\$0.00	\$0.00
P00116	15/03/2024		B75AB885		GD Folio: 97 (FORTAMUN 2024 DEVENGADO PARA ESTUDIOS PREOPERATORIC		\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
C00150	16/03/2024	CENTRO DE ESTUDIOS I		43	GP Folio: 98 (FORTAMUN 2024 PAGADO PARA ESTUDIOS PREOPERATORIOS A		\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
C00153	16/03/2024	ROQUE JOAQUIN VITE A		46	GD Folio: 98 (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A FAMILIAR DE ELE		\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00
C00153	16/03/2024	ROQUE JOAQUIN VITE A		46	GP Directo 98 ROQUE JOAQUIN VITE ARELLANO, Pago: 99 (FORTAMUN 2024 PAI		\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
C00246	16/03/2024	ROSA NELLY CONTRER/		159	GD Folio: 140 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORE		\$0.00	\$3,333.33	\$3,333.33
C00246	16/03/2024	ROSA NELLY CONTRER/		159	GP Directo 140 ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Pago: 141 (FGP 2024 PAGO DE		\$3,333.33	\$0.00	\$0.00
C00264	19/03/2024	ANGELICA YOLANDA ES		2930465976	GD Folio: 153 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORE		\$0.00	\$1,981.00	\$1,981.00
C00264	19/03/2024	ANGELICA YOLANDA ES		2930465976	GP Directo 153 ANGELICA YOLANDA ESCUDERO HERVERT, Pago: 154 (FGP 2024		\$1,981.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00274	21/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2934087652	GD Folio: 160 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A SINDICO MUNICIPAL. GI	\$0.00
C00274	21/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2934087652	GP Directo 160 LUCINA RODRIGUEZ CANALES, Pago: 161 (FGP 2024 PAGO DE G	\$2,306.00
C00009	08/04/2024	CLINICA HOSPITAL TAM		2974061372	GD Folio: 6 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A CP EUSEBIO HERNANDEZ	\$0.00
C00009	08/04/2024	CLINICA HOSPITAL TAM		2974061372	GP Directo 6 CLINICA HOSPITAL TAMPICO, Pago: 7 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS	\$129,807.04
C00501	09/04/2024	CLINICA HOSPITAL TAM		6560309	GD Folio: 275 (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A C.P. EUSEBIO HERNANI	\$0.00
C00501	09/04/2024	CLINICA HOSPITAL TAM		6560309	GP Directo 275 CLINICA HOSPITAL TAMPICO, Pago: 278 (FFM 2024 PAGO DE GA	\$164,913.80
C00502	10/04/2024	CLINICA HOSPITAL TAM		8122655	GD Folio: 276 (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL C.P. EUSEBIO HERN	\$0.00
C00502	10/04/2024	CLINICA HOSPITAL TAM		8122655	GP Directo 276 CLINICA HOSPITAL TAMPICO, Pago: 279 (FFM 2024 PAGO DE GA	\$54,731.28
C00504	10/04/2024	MARIA ANGELICA SANC		10042024	GD Folio: 277 (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL C.P. EUSEBIO HERN	\$0.00
C00504	10/04/2024	MARIA ANGELICA SANC		10042024	GP Directo 277 MARIA ANGELICA SANCHEZ CEPEDA, Pago: 280 (FFM 2024 PAG	\$30,379.75
C00406	12/04/2024	JOSE MANUEL SIERRA C			GD Folio: 225 (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A CP EUSEBIO HERNAND	\$0.00
C00406	12/04/2024	JOSE MANUEL SIERRA C			GP Directo 225 JOSE MANUEL SIERRA GARCIA, Pago: 228 (FFM 2024 PAGO DE C	\$133,333.33
C00495	15/04/2024	MARINA ISABEL HERNAN		1035455	GD Folio: 270 (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A CP EUSEBIO HERNAND	\$0.00
C00495	15/04/2024	MARINA ISABEL HERNAN		1035455	GP Directo 270 MARINA ISABEL HERNANDEZ RODRIGUEZ, Pago: 273 (FFM 2024	\$16,666.67
C00496	15/04/2024	AIDA CASTILLO CRUZ		1035460	GD Folio: 271 (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A CP EUSEBIO HERNAND	\$0.00
C00496	15/04/2024	AIDA CASTILLO CRUZ		1035460	GP Directo 271 AIDA CASTILLO CRUZ, Pago: 274 (FFM 2024 PAGO DE GASTOS M	\$15,189.87
C00323	16/04/2024	ALMA LORENA HERNANI		2994651363	GD Folio: 184 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORE	\$0.00
C00323	16/04/2024	ALMA LORENA HERNANI		2994651363	GP Directo 184 ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO, Pago: 186 (FGP 2024 PAG	\$6,027.89
C00324	17/04/2024	RUFINA BAUTISTA CABR		227	GD Folio: 185 (FGP 2023 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGISDORA RUFINA BA	\$0.00
C00324	17/04/2024	RUFINA BAUTISTA CABR		227	GP Directo 185 RUFINA BAUTISTA CABRERA, Pago: 187 (FGP 2023 PAGO DE GA	\$2,126.58
C00377	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GD Folio: 212 (REFIS 2024 CH-07 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL. GF	\$0.00
C00377	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GP Directo 212 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 214 (REFIS 2024 CH-07 PA	\$2,672.19
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GD Folio: 298 (FFM 2024 PAGO DE APOYOS PARA GASTOS FAMILIARES Y GAST	\$0.00
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GP Directo 298 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 301 (FFM 2024 PAGO DE A	\$1,940.01
C00581	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		12	GD Folio: 312 (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 312 FAUSTIN	\$0.00
C00581	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		12	GP Directo 312 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 315 (REFIS 2024 CH-12 FO	\$5,013.07
C00532	05/05/2024	ARMANDO PEREZ ALCAL		152301	GD Folio: 284 (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A MTRA. MATILDE CORTE	\$0.00
C00532	05/05/2024	ARMANDO PEREZ ALCAL		152301	GP Directo 284 ARMANDO PEREZ ALCALA, Pago: 287 (FFM 2024 PAGO DE GAST	\$37,890.00
C00515	08/05/2024	ALMA LORENA HERNANI		3046794745	GD Folio: 280 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORE	\$0.00
C00515	08/05/2024	ALMA LORENA HERNANI		3046794745	GP Directo 280 ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO, Pago: 283 (FGP 2024 PAG	\$1,579.98
C00706	09/05/2024	ABEL HERNANDEZ MONI		8761683	GD Folio: 364 (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A C. JUAN HERNANDEZ S	\$0.00
C00706	09/05/2024	ABEL HERNANDEZ MONI		8761683	GP Directo 364 ABEL HERNANDEZ MONROY, Pago: 367 (FFM 2024 PAGO DE GA	\$28,354.43
C00745	22/05/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GD Folio: 383 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEI	\$0.00
C00745	22/05/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GP Directo 383 ORALIA CEDILLO HIDALGO, Pago: 388 (FGP 2024 PAGO DE GAST	\$2,462.50



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00605	27/05/2024	ROSA NELLY CONTRERA		313	GD Folio: 322 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORE		\$0.00	\$451.10	\$451.10
C00605	27/05/2024	ROSA NELLY CONTRERA		313	GP Directo 322 ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Pago: 325 (FGP 2024 PAGO DE		\$451.10	\$0.00	\$0.00
C00608	28/05/2024	ANGELICA YOLANDA ESCUDERO		3095395317	GD Folio: 324 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORE		\$0.00	\$1,916.93	\$1,916.93
C00608	28/05/2024	ANGELICA YOLANDA ESCUDERO		3095395317	GP Directo 324 ANGELICA YOLANDA ESCUDERO HERVERT, Pago: 327 (FGP 2024		\$1,916.93	\$0.00	\$0.00
C00611	29/05/2024	MATILDE CORTES DOMINGUEZ		322	GD Folio: 325 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA MATILDE CORTES		\$0.00	\$1,314.16	\$1,314.16
C00611	29/05/2024	MATILDE CORTES DOMINGUEZ		322	GP Directo 325 MATILDE CORTES DOMINGUEZ, Pago: 328 (FGP 2024 PAGO DE C		\$1,314.16	\$0.00	\$0.00
C00695	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ		14	GD Folio: 359 (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 359 MAGDA A		\$0.00	\$3,075.00	\$3,075.00
C00695	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ		14	GP Directo 359 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 362 (REFIS 2024 CH-14		\$3,075.00	\$0.00	\$0.00
C00636	31/05/2024	ROSA NELLY CONTRERA		344	GD Folio: 335 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORE		\$0.00	\$2,779.05	\$2,779.05
C00636	31/05/2024	ROSA NELLY CONTRERA		344	GP Directo 335 ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Pago: 338 (FGP 2024 PAGO DE		\$2,779.05	\$0.00	\$0.00
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ		13	GD Folio: 428 (FFM CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 428 FAUSTINO BAUTISTA		\$0.00	\$1,515.82	\$1,515.82
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ		13	GP Directo 428 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 432 (FFM CH-13 FONDO RI		\$1,515.82	\$0.00	\$0.00
C00748	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALGO		354	GD Folio: 385 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEDILLO		\$0.00	\$5,530.03	\$5,530.03
C00748	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALGO		354	GP Directo 385 ORALIA CEDILLO HIDALGO, Pago: 390 (FGP 2024 PAGO DE GAST		\$5,530.03	\$0.00	\$0.00
C00812	10/06/2024	ROSA NELLY CONTRERA		3128916460	GD Folio: 424 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORE		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00812	10/06/2024	ROSA NELLY CONTRERA		3128916460	GP Directo 424 ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Pago: 428 (FGP 2024 PAGO DE		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
C00813	10/06/2024	ROSA NELLY CONTRERA		3128253517	GD Folio: 425 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORE		\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00
C00813	10/06/2024	ROSA NELLY CONTRERA		3128253517	GP Directo 425 ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Pago: 429 (FGP 2024 PAGO DE		\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
C00873	18/06/2024	ERENDIRA CASTILLO BARRERA		3150254583	GD Folio: 468 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A CONTRALORA MUNICIPAL		\$0.00	\$2,792.00	\$2,792.00
C00873	18/06/2024	ERENDIRA CASTILLO BARRERA		3150254583	GP Directo 468 ERENDIRA CASTILLO BARRERA, Pago: 472 (FGP 2024 PAGO DE C		\$2,792.00	\$0.00	\$0.00
C00888	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ		17	GD Folio: 476 (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 476 MAGDA A		\$0.00	\$5,342.00	\$5,342.00
C00888	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ		17	GP Directo 476 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 480 (REFIS 2024 CH-17		\$5,342.00	\$0.00	\$0.00
C00875	20/06/2024	ARMANTINA PEREZ ZAVALA			TRANSFERE GD Folio: 470 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ARMANTINA		\$0.00	\$16,301.40	\$16,301.40
C00875	20/06/2024	ARMANTINA PEREZ ZAVALA			TRANSFERE GP Directo 470 ARMANTINA PEREZ ZAVALA, Pago: 474 (FGP 2024 PAGO DE GAS		\$16,301.40	\$0.00	\$0.00
C00876	20/06/2024	ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO		3154567246	GD Folio: 471 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORE		\$0.00	\$4,065.00	\$4,065.00
C00876	20/06/2024	ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO		3154567246	GP Directo 471 ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO, Pago: 475 (FGP 2024 PAG		\$4,065.00	\$0.00	\$0.00
C00911	20/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALGO			TRANSFERE GD Folio: 488 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEDILLO		\$0.00	\$5,688.00	\$5,688.00
C00911	20/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALGO			TRANSFERE GP Directo 488 ORALIA CEDILLO HIDALGO, Pago: 492 (FGP 2024 PAGO DE GAST		\$5,688.00	\$0.00	\$0.00
C00878	22/06/2024	MATILDE CORTES DOMINGUEZ		470	GD Folio: 472 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA MATILDE CORTES		\$0.00	\$1,730.67	\$1,730.67
C00878	22/06/2024	MATILDE CORTES DOMINGUEZ		470	GP Directo 472 MATILDE CORTES DOMINGUEZ, Pago: 476 (FGP 2024 PAGO DE C		\$1,730.67	\$0.00	\$0.00
2112		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,201,063.75	\$17,424,773.49	\$15,553,490.17	\$2,329,780.43
2112-1		Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y				\$4,201,063.74	\$12,752,719.29	\$10,881,435.96	\$2,329,780.41
2112-1-000008		OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL				\$580,603.68	\$0.00	\$0.00	\$580,603.68



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000016		AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V				\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
C00472	14/04/2024	ISMAEL RAMIREZ HERN/		TRANSFERE	GD ISMAEL RAMIREZ HERNANDEZ, Folio: 367, Factura: 5ECB3867 (FGP 2024 GP		\$0.00	\$450.00	\$450.00
C00472	14/04/2024	ISMAEL RAMIREZ HERN/		TRANSFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:		\$450.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017		AUTOS PULLMAN				\$0.00	\$3,986.00	\$3,986.00	\$0.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 23, Factura: 3E586BAD (REFIS 2024 CH-		\$0.00	\$434.00	\$434.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 9 (REFIS 2024 CH-002 FONDO RE		\$434.00	\$0.00	\$0.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 98, Factura: 879023EC (REFIS 2024 CH		\$0.00	\$434.00	\$434.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 49 (REFIS 2024 CH-04 FONDO RE		\$434.00	\$0.00	\$0.00
C00458	18/04/2024	EDUARDO BARRERA TEI		2998762495	GD EDUARDO BARRERA TELLO, Folio: 335, Factura: 0D9CC599 (FGP 2024 PAGO		\$0.00	\$434.00	\$434.00
C00458	18/04/2024	EDUARDO BARRERA TEI		2998762495	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:		\$434.00	\$0.00	\$0.00
C00514	01/05/2024	ALMA LORENA HERNANI		3046794666	GD ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 387, Factura: 1B382D22 (FGP 20		\$0.00	\$434.00	\$434.00
C00514	01/05/2024	ALMA LORENA HERNANI		3046794666	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar:		\$434.00	\$0.00	\$0.00
C00599	20/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 468, Factura: C9AC40CB (FGP 2024		\$0.00	\$132.00	\$132.00
C00599	20/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar:		\$132.00	\$0.00	\$0.00
C00607	28/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		315	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 477, Factura: 4E732C4D (FGP 2024		\$0.00	\$552.00	\$552.00
C00607	28/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		315	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar:		\$552.00	\$0.00	\$0.00
C00739	04/06/2024	GABRIELA HERNANDEZ		350	GD GABRIELA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 617, Factura: F076F318 (GP Recupe		\$0.00	\$651.00	\$651.00
C00739	04/06/2024	GABRIELA HERNANDEZ		350	GD GABRIELA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 618, Factura: 87C81FB4 (GP Recupe		\$0.00	\$651.00	\$1,302.00
C00739	04/06/2024	GABRIELA HERNANDEZ		350	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar:		\$1,302.00	\$0.00	\$0.00
C00835	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		407	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 660, Factura: 110C9D22 (FGP 2024		\$0.00	\$132.00	\$132.00
C00835	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		407	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 661, Factura: CAA37289 (FGP 2024		\$0.00	\$132.00	\$264.00
C00835	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		407	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar:		\$264.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000021		CECAPIEM				\$0.00	\$16,291.88	\$16,291.88	\$0.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 14, Factura: 3B30A7BD (REFIS 2024 CH-		\$0.00	\$600.06	\$600.06
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 18, Factura: 69F9BEE8 (REFIS 2024 CH		\$0.00	\$800.10	\$1,400.16
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 19, Factura: E00FE814 (REFIS 2024 CH		\$0.00	\$700.00	\$2,100.16
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 9 (REFIS 2024 CH-002 FONDO RE		\$2,100.16	\$0.00	\$0.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 191, Factura: B09EEF78 (FGP 2024 GP		\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$500.00	\$0.00	\$0.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 138, Factura: 39F41149 (FFM 2024 CH-		\$0.00	\$850.00	\$850.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 63 (FFM 2024 CH- 06 COMPROB/		\$850.00	\$0.00	\$0.00
C00163	11/03/2024	ERASMO LARA GREGOR		TRASNFERE	GD ERASMO LARA GREGORIO, Folio: 116, Factura: B022BEC2 (GP Recuperacion		\$0.00	\$1,025.90	\$1,025.90
C00163	11/03/2024	ERASMO LARA GREGOR		TRASNFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$1,025.90	\$0.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 63, Factura: 9B9F5C39 (FORTAMUN 20	\$0.00	\$500.00	\$500.00
	C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 39 (FORTAMUN 2024 PAGO DE V	\$500.00	\$0.00	\$0.00
	C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 89, Factura: FA99CD70 (REFIS 2024 CH	\$0.00	\$799.95	\$799.95
	C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 49 (REFIS 2024 CH-04 FONDO RE	\$799.95	\$0.00	\$0.00
	C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 315, Factura: 45F11043 (FORTAMUN 20	\$0.00	\$500.00	\$500.00
	C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 149 (FORTAMUN 2024 PAGO DE	\$500.00	\$0.00	\$0.00
	C00494	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B022BEC2	10	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 376, Factura: B022BEC2 (REFIS 2024 C	\$0.00	\$1,025.90	\$1,025.90
	C00494	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B022BEC2	10	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 167 (REFIS 2024 CH-10 FONDO F	\$1,025.90	\$0.00	\$0.00
	C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 430, Factura: 27aafde8 (REFIS 2024 CH	\$0.00	\$750.00	\$750.00
	C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 446, Factura: ad739378 (REFIS 2024 CH	\$0.00	\$500.00	\$1,250.00
	C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 202 (REFIS 2024 CH-12 FONDO F	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
	C00619	09/05/2024	TIMOTEO RAMIREZ HER		TRANSFERE	GD TIMOTEO RAMIREZ HERNANDEZ, Folio: 487, Factura: 0C7DB2C4 (FGP 2024 C	\$0.00	\$874.92	\$874.92
	C00619	09/05/2024	TIMOTEO RAMIREZ HER		TRANSFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:	\$874.92	\$0.00	\$0.00
	C00519	10/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 395, Factura: 90EDD97D (FGP 2024	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	C00519	10/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar:	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00520	14/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		277	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 397, Factura: C799B476 (FGP 2024 C	\$0.00	\$700.00	\$700.00
	C00520	14/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		277	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar:	\$700.00	\$0.00	\$0.00
	C00687	15/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		09052021	GD CANDIDO ESPINOSA OLIVARES, Folio: 578, Factura: ED4E3DF3 (GP FFM 202	\$0.00	\$300.00	\$300.00
	C00687	15/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		09052021	GP FFM 2024 TRANSFERENCIA PARA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 7	\$300.00	\$0.00	\$0.00
	C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 408, Factura: A8050755 (FGP 2024 GASTOS S	\$0.00	\$1,334.88	\$1,334.88
	C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar:	\$1,334.88	\$0.00	\$0.00
	C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 543, Factura: BCD2C69F (FORTAMUN 2	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
	C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 545, Factura: F7E47C00 (FORTAMUN 2	\$0.00	\$600.00	\$1,800.00
	C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 225 (FORTAMUN 2024 PAGO DE	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
	C00883	06/06/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		3119513252	GD MOISES SAN JUAN MORALES, Folio: 676, Factura: 33CACC9D (REFIS 2024 Gf	\$0.00	\$1,730.17	\$1,730.17
	C00883	06/06/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		3119513252	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar:	\$1,730.17	\$0.00	\$0.00
2112-1-000022						COMIDA Y PRODUCCION MADERO	\$0.00	\$504.00	\$504.00
	C00520	14/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		277	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 398, Factura: 318D4B36 (FGP 2024 C	\$0.00	\$504.00	\$504.00
	C00520	14/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		277	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar:	\$504.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000029						FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$130.00	\$130.00
	C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 445, Factura: GCMP5953225 (REFIS 20	\$0.00	\$130.00	\$130.00
	C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 202 (REFIS 2024 CH-12 FONDO F	\$130.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000032						GLORIA SANCHEZ BARRERA	\$0.00	\$4,993.00	\$4,993.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 69, Factura: 335FE8BC (FORTAMUN 20		\$0.00	\$900.00	\$900.00
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 39 (FORTAMUN 2024 PAGO DE V		\$900.00	\$0.00	\$0.00
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 311, Factura: FBAB36E0 (FORTAMUN 2		\$0.00	\$650.01	\$650.01
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 149 (FORTAMUN 2024 PAGO DE		\$650.01	\$0.00	\$0.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINEZ		22042024	GD KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ, Folio: 357, Factura: 6D1ABAEC (FORTAM		\$0.00	\$900.00	\$900.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINEZ		22042024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar:		\$900.00	\$0.00	\$0.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 440, Factura: 77EE2D9A (REFIS 2024 C		\$0.00	\$321.50	\$321.50
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 441, Factura: 8300EA6FA (REFIS 2024 C		\$0.00	\$321.50	\$643.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 202 (REFIS 2024 CH-12 FONDO F		\$643.00	\$0.00	\$0.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 522, Factura: F04E7E4A (GP I		\$0.00	\$999.99	\$999.99
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO PARA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 6		\$999.99	\$0.00	\$0.00
C00806	14/06/2024	GLORIA SANCHEZ BARR	AFCAD5B	9052025	GD Folio: 648, Factura: AFCAD5B (FORTAMUN 2024 PAGO DE CONSUMO DE AL		\$0.00	\$900.00	\$900.00
C00806	14/06/2024	GLORIA SANCHEZ BARR	AFCAD5B	9052025	GP Directo 648 GLORIA SANCHEZ BARRERA, Pago: 279 (FORTAMUN 2024 PAGO		\$900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000033 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO						\$0.00	\$309,133.00	\$309,133.00	\$0.00
C00195	01/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC	FACTURA	PAGO ELEC	GD Folio: 145, Factura: FACTURA (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMIN		\$0.00	\$101,051.00	\$101,051.00
C00195	01/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC	FACTURA	PAGO ELEC	GP Directo 145 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 65 (FGP 2024 PAGC		\$101,051.00	\$0.00	\$0.00
C00196	01/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC	FACTURA	PAGO ELEC	GD Folio: 146, Factura: FACTURA (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMIN		\$0.00	\$97,966.00	\$97,966.00
C00196	01/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC	FACTURA	PAGO ELEC	GP Directo 146 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 66 (FGP 2024 PAGC		\$97,966.00	\$0.00	\$0.00
C00208	04/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC	FACTURA	PAGO ELEC	GD Folio: 154, Factura: FACTURA (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMIN		\$0.00	\$88,565.00	\$88,565.00
C00208	04/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC	FACTURA	PAGO ELEC	GP Directo 154 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 71 (FGP 2024 PAGC		\$88,565.00	\$0.00	\$0.00
C00589	07/05/2024	JORGE BAUTISTA HERN.		7094005098	GD JORGE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio: 466, Factura: A2F7332B (REFIS 2024- F		\$0.00	\$4,180.00	\$4,180.00
C00589	07/05/2024	JORGE BAUTISTA HERN.		7094005098	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar:		\$4,180.00	\$0.00	\$0.00
C00924	25/06/2024	GOBIERNO DEL ESTADC	FACTURA	5339417748:	GD Folio: 699, Factura: FACTURA (FGP 2024 PAGO DE IMPACTO AMBIENTAL. GP		\$0.00	\$17,371.00	\$17,371.00
C00924	25/06/2024	GOBIERNO DEL ESTADC	FACTURA	5339417748:	GP Directo 699 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 305 (FGP 2024 PAG		\$17,371.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000039 NESTOR GARCIA LOPEZ						\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00
C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 687, Factura: 463A9F58 (REFIS 2024		\$0.00	\$340.00	\$340.00
C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GP MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio Pago: 300 (REFIS 2024 CH-17 FOND		\$340.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000043 OPERADORA VIPS						\$0.00	\$154.20	\$154.20	\$0.00
C00320	15/04/2024	ROSA NELLY CONTRER/		215	GD ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Folio: 231, Factura: 6D205D24 (FGP 2024 P.		\$0.00	\$154.20	\$154.20
C00320	15/04/2024	ROSA NELLY CONTRER/		215	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:		\$154.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000046 RAUL TELLEZ ROMERO						\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 77, Factura: 93827266 (REFIS 2024 CH-		\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 81, Factura: 139252DF (REFIS 2024 CH		\$0.00	\$400.00	\$900.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 40 (REFIS 2024 CH-03 FONDO R		\$900.00	\$0.00	\$0.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 105, Factura: 0E9148B2 (REFIS 2024 CI		\$0.00	\$300.00	\$300.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 109, Factura: DD2ADB8 (REFIS 2024 C		\$0.00	\$300.00	\$600.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 49 (REFIS 2024 CH-04 FONDO R		\$600.00	\$0.00	\$0.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 266, Factura: 541216F8 (REFIS 2024 C		\$0.00	\$800.00	\$800.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 278, Factura: 4FECB354 (REFIS 2024 C		\$0.00	\$500.00	\$1,300.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 164 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F		\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 426, Factura: 979D6BF0 (REFIS 2024 C		\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 202 (REFIS 2024 CH-12 FONDO F		\$500.00	\$0.00	\$0.00
C00687	15/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		09052021	GD CANDIDO ESPINOSA OLIVARES, Folio: 581, Factura: 3849948E (GP FFM 2024		\$0.00	\$300.00	\$300.00
C00687	15/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		09052021	GP FFM 2024 TRANSFERENCIA PARA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 7		\$300.00	\$0.00	\$0.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 589, Factura: 6F44D9CA (REFIS 2024 C		\$0.00	\$300.00	\$300.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 242 (REFIS 2024 CH-14 FONDO F		\$300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000048				SERVICIO ATLAPEXCO		\$0.04	\$5,770.40	\$5,770.40	\$0.04
C00227	08/03/2024	NICOLAS HERRERA CAN		2905217800	GD NICOLAS HERRERA CANALES, Folio: 167, Factura: 18236CE5 (FGP 2024 GP F		\$0.00	\$500.00	\$500.04
C00227	08/03/2024	NICOLAS HERRERA CAN		2905217800	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$500.00	\$0.00	\$0.04
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 113, Factura: 68696F66 (REFIS 2024 C		\$0.00	\$560.13	\$560.17
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 114, Factura: 1256B154 (REFIS 2024 C		\$0.00	\$800.21	\$1,360.38
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 88, Factura: 9CF64440 (REFIS 2024 CH		\$0.00	\$300.00	\$1,660.38
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 49 (REFIS 2024 CH-04 FONDO R		\$1,660.34	\$0.00	\$0.04
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 281, Factura: B72342EE (REFIS 2024 C		\$0.00	\$350.00	\$350.04
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 164 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F		\$350.00	\$0.00	\$0.04
C00455	22/04/2024	NICOLAS HERRERA CAN		3007372222	GD NICOLAS HERRERA CANALES, Folio: 331, Factura: E8ECE0CE (FGP 2024 PAC		\$0.00	\$760.00	\$760.04
C00455	22/04/2024	NICOLAS HERRERA CAN		3007372222	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar:		\$760.00	\$0.00	\$0.04
C00883	06/06/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		3119513252	GD MOISES SAN JUAN MORALES, Folio: 678, Factura: 394C6E79 (REFIS 2024 GP		\$0.00	\$1,500.06	\$1,500.10
C00883	06/06/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		3119513252	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar:		\$1,500.06	\$0.00	\$0.04
C00884	10/06/2024	TARCICIO ZUYETZI LAR/		233	GD TARCICIO ZUYETZI LARA MARTINEZ, Folio: 679, Factura: 609A0A92 (REFIS 20		\$0.00	\$500.00	\$500.04
C00884	10/06/2024	TARCICIO ZUYETZI LAR/		233	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar:		\$500.00	\$0.00	\$0.04
C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 688, Factura: 78814E11 (REFIS 202		\$0.00	\$500.00	\$500.04
C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GP MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio Pago: 300 (REFIS 2024 CH-17 FOND		\$500.00	\$0.00	\$0.04
2112-1-000049				SERVICIO ZACUALTIPAN S.A DE C.V		\$0.00	\$2,625.67	\$2,625.67	\$0.00
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 66, Factura: 707E2B2F (FORTAMUN 20		\$0.00	\$300.00	\$300.00
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 39 (FORTAMUN 2024 PAGO DE V		\$300.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00779	06/06/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3119490860	GD ERENDIRA CASTILLO BARRERA, Folio: 634, Factura: 9D95F627 (FGP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$705.00	\$705.00
C00779	06/06/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3119490860	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar:		\$705.00	\$0.00	\$0.00
C00883	06/06/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		3119513252	GD MOISES SAN JUAN MORALES, Folio: 677, Factura: F902A59C (REFIS 2024 GP		\$0.00	\$1,620.67	\$1,620.67
C00883	06/06/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		3119513252	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar:		\$1,620.67	\$0.00	\$0.00
2112-1-000050		SERVICIOS FAYAD S.A DE C.V				\$0.00	\$1,918.82	\$1,918.82	\$0.00
C00548	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	D7C90394	CH-009	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 418, Factura: D7C90394 (FFM 2024 PA		\$0.00	\$200.00	\$200.00
C00548	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	D7C90394	CH-009	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 185 (FFM 2024 PAGO DE GASTO		\$200.00	\$0.00	\$0.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 594, Factura: A0BD9B58 (REFIS 2024 C		\$0.00	\$250.00	\$250.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 595, Factura: 74D0F390 (REFIS 2024 CI		\$0.00	\$330.32	\$580.32
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 242 (REFIS 2024 CH-14 FONDO F		\$580.32	\$0.00	\$0.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 548, Factura: C11F7DCF (FORTAMUN 2		\$0.00	\$688.50	\$688.50
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 225 (FORTAMUN 2024 PAGO DE		\$688.50	\$0.00	\$0.00
C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 686, Factura: 735C514A (REFIS 202		\$0.00	\$450.00	\$450.00
C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GP MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio Pago: 300 (REFIS 2024 CH-17 FOND		\$450.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000051		TIENDAS CHEDRAUI				-\$0.50	\$3,028.50	\$3,028.50	-\$0.50
P00094	20/02/2024		52356699		GD Compra : 33 Factura: 52356699, 51 TIENDAS CHEDRAUI (FGP 2024 DEVENGA		\$0.00	\$3,028.50	\$3,028.00
C00060	20/02/2024	TIENDAS CHEDRAUI	52356699	34	GP TIENDAS CHEDRAUI, Folio Pago: 16 (FGP 2024 PAGO DE INSUMOS PARA TA		\$3,028.50	\$0.00	-\$0.50
2112-1-000052		COMBUSTIBLES RAMANAY				\$100.37	\$24,417.13	\$24,417.13	\$100.37
C00056	20/02/2024	JESSICA JONGITUD GAF		29	GD JESSICA JONGITUD GARCIA, Folio: 31, Factura: 6B71FDD7 (FGP 2024 PAGO I		\$0.00	\$1,885.06	\$1,985.43
C00056	20/02/2024	JESSICA JONGITUD GAF		29	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0		\$1,885.06	\$0.00	\$100.37
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 15, Factura: AE756E59 (REFIS 2024 CH		\$0.00	\$600.00	\$700.37
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 17, Factura: 97FE136B (REFIS 2024 CH		\$0.00	\$485.08	\$1,185.45
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 9 (REFIS 2024 CH-002 FONDO RE		\$1,085.08	\$0.00	\$100.37
C00082	27/02/2024	JESSICA JONGITUD GAF		56	GD JESSICA JONGITUD GARCIA, Folio: 44, Factura: F95A1FD3 (FGP 2024 PAGO I		\$0.00	\$1,590.42	\$1,690.79
C00082	27/02/2024	JESSICA JONGITUD GAF		56	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0		\$1,590.42	\$0.00	\$100.37
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 71, Factura: E84E8A3F (REFIS 2024 CH		\$0.00	\$500.00	\$600.37
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 79, Factura: 25177F10 (REFIS 2024 CH		\$0.00	\$499.09	\$1,099.46
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 40 (REFIS 2024 CH-03 FONDO RE		\$999.09	\$0.00	\$100.37
C00213	06/03/2024	JESSICA JONGITUD GAF		108	GD JESSICA JONGITUD GARCIA, Folio: 157, Factura: 68A1BC86 (FGP 2024 PAGO		\$0.00	\$1,760.13	\$1,860.50
C00213	06/03/2024	JESSICA JONGITUD GAF		108	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		\$1,760.13	\$0.00	\$100.37
C00214	06/03/2024	JESSICA JONGITUD GAF		109	GD JESSICA JONGITUD GARCIA, Folio: 158, Factura: 40861ED6 (FGP 2024 PAGO		\$0.00	\$1,702.25	\$1,802.62
C00214	06/03/2024	JESSICA JONGITUD GAF		109	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:		\$1,702.25	\$0.00	\$100.37
C00233	13/03/2024	JESSICA JONGITUD GAF		143	GD JESSICA JONGITUD GARCIA, Folio: 173, Factura: 2C0DB342 (FGP 2024 PAGO		\$0.00	\$1,830.12	\$1,930.49



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00233	13/03/2024	JESSICA JONGITUD GAR		143	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:		\$1,830.12	\$0.00	\$100.37
C00252	19/03/2024	JESSICA JONGITUD GAR		167	GD JESSICA JONGITUD GARCIA, Folio: 178, Factura: 4d3697d8 (FGP 2024 GP Rec		\$0.00	\$1,812.15	\$1,912.52
C00252	19/03/2024	JESSICA JONGITUD GAR		167	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:		\$1,812.15	\$0.00	\$100.37
C00276	22/03/2024	JESSICA JONGITUD GAR		181	GD JESSICA JONGITUD GARCIA, Folio: 187, Factura: AC02291A (FGP 2024 PAGO		\$0.00	\$1,950.02	\$2,050.39
C00276	22/03/2024	JESSICA JONGITUD GAR		181	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$1,950.02	\$0.00	\$100.37
C00452	09/04/2024	JESSICA JONGITUD GAR		150	GD JESSICA JONGITUD GARCIA, Folio: 328, Factura: B10432A0 (REFIS 2024 PAG		\$0.00	\$1,690.21	\$1,790.58
C00452	09/04/2024	JESSICA JONGITUD GAR		150	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar:		\$1,690.21	\$0.00	\$100.37
C00319	15/04/2024	JESSICA JONGITUD GAR		214	GD JESSICA JONGITUD GARCIA, Folio: 229, Factura: FABC97F9 (FGP 2024 PAGO		\$0.00	\$1,759.90	\$1,860.27
C00319	15/04/2024	JESSICA JONGITUD GAR		214	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar:		\$1,759.90	\$0.00	\$100.37
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 267, Factura: 4E9C208E (REFIS 2024 C		\$0.00	\$569.13	\$669.50
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 273, Factura: 73D3A86C (REFIS 2024 C		\$0.00	\$527.82	\$1,197.32
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 164 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F		\$1,096.95	\$0.00	\$100.37
C00440	22/04/2024	JESSICA JONGITUD GAR		229	GD JESSICA JONGITUD GARCIA, Folio: 324, Factura: 480A0AE5 (FGP 2024 PAGO		\$0.00	\$1,850.89	\$1,951.26
C00440	22/04/2024	JESSICA JONGITUD GAR		229	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$1,850.89	\$0.00	\$100.37
C00587	01/05/2024	JESSICA JONGITUD GAR		183	GD JESSICA JONGITUD GARCIA, Folio: 464, Factura: ACC9E35D (REFIS 2024 GP		\$0.00	\$1,404.63	\$1,505.00
C00587	01/05/2024	JESSICA JONGITUD GAR		183	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar:		\$1,404.63	\$0.00	\$100.37
C00609	28/05/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3095395323	GD ERENDIRA CASTILLO BARRERA, Folio: 483, Factura: C2993568 (FGP 2024 - P		\$0.00	\$700.00	\$800.37
C00609	28/05/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3095395323	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:		\$700.00	\$0.00	\$100.37
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 599, Factura: 69905874 (REFIS 2024 CH		\$0.00	\$600.23	\$700.60
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 601, Factura: 498D10B9 (REFIS 2024 CH		\$0.00	\$200.00	\$900.60
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 242 (REFIS 2024 CH-14 FONDO F		\$800.23	\$0.00	\$100.37
C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 685, Factura: 13F4AF4F (REFIS 202		\$0.00	\$500.00	\$600.37
C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GP MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio Pago: 300 (REFIS 2024 CH-17 FOND		\$500.00	\$0.00	\$100.37
2112-1-000053				RAUL BADILLO RAMIREZ		\$2,208,645.41	\$2,923,349.71	\$1,969,093.24	\$1,254,388.94
E00092	04/01/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ		4949093	S/C (FORTAMUN 2023 PAGO PASIVO DE COMBUSTIBLE DE EJERCICIOS ANTER		\$488,389.00	\$0.00	\$1,720,256.41
E00157	04/01/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ		64949086	S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULOS D		\$155,867.27	\$0.00	\$1,564,389.14
E00218	31/01/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ		1920607	S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURID,		\$83,150.20	\$0.00	\$1,481,238.94
E00257	31/01/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ		2821920622	S/C (FGP 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE 2023)		\$226,850.00	\$0.00	\$1,254,388.94
C00028	31/01/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	XXXX	TRANSF.	GD Folio: 9, Factura: XXXX (FFM 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL		\$0.00	\$203,565.00	\$1,457,953.94
C00028	31/01/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	XXXX	TRANSF.	GP Directo 9 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 4 (FFM 2024 PAGO DE COMBUSTIB		\$203,565.00	\$0.00	\$1,254,388.94
C00124	01/03/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	764c22a2	9214683	GD Folio: 54, Factura: 764c22a2 (FORTAMUN 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILI		\$0.00	\$195,077.50	\$1,449,466.44
C00124	01/03/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	764c22a2	9214683	GP Directo 54 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 29 (FORTAMUN 2024 PAGO DE CC		\$195,077.50	\$0.00	\$1,254,388.94
C00152	01/03/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	ea8a3e31	TRANSF.	GD Folio: 90, Factura: ea8a3e31 (FFM 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPON		\$0.00	\$115,000.00	\$1,369,388.94
C00152	01/03/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	ea8a3e31	TRANSF.	GP Directo 90 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 44 (FFM 2024 PAGO DE COMBUST		\$115,000.00	\$0.00	\$1,254,388.94



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00192	01/03/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	12372C83	2889214687	GD Folio: 143, Factura: 12372C83 (FGP 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	\$0.00
C00192	01/03/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	12372C83	2889214687	GP Directo 143 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 62 (FGP 2024 PAGO DE COMBUS	\$260,800.00
C00449	15/04/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	C04B0718	2183204	GD Folio: 326, Factura: C04B0718 (FORTAMUN 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE UT	\$0.00
C00449	15/04/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	C04B0718	2183204	GP Directo 326 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 154 (FORTAMUN 2024 PAGO DE	\$249,400.00
C00456	15/04/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	116473b8-8a	2992183189	GD Folio: 333, Factura: 116473b8-8a46-497e-b327-37e373e4833c (FGP 2024 PAGO	\$0.00
C00456	15/04/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	116473b8-8a	2992183189	GP Directo 333 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 158 (FGP 2024 PAGO DE COMBU	\$180,700.00
C00507	15/04/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	FBF51998	2183199	GD Folio: 379, Factura: FBF51998 (FFM 2024 PAGO DE DIESEL UTILIZADO PARA I	\$0.00
C00507	15/04/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	FBF51998	2183199	GP Directo 379 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 170 (FFM 2024 PAGO DE DIESEL	\$179,518.84
C00632	15/05/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	FACTURA	3063661845	GD Folio: 491, Factura: FACTURA (FGP 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	\$0.00
C00632	15/05/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	FACTURA	3063661845	GP Directo 491 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 215 (FGP 2024 PAGO DE COMBU	\$175,031.90
C00644	15/05/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	xxx	3661829	GD Folio: 500, Factura: xxx (FORTAMUN 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO	\$0.00
C00644	15/05/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	xxx	3661829	GP Directo 500 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 218 (FORTAMUN 2024 PAGO DE	\$149,500.00
C00693	15/05/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	FACTURA	3661814	GD Folio: 585, Factura: FACTURA (FFM 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	\$0.00
C00693	15/05/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	FACTURA	3661814	GP Directo 585 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 239 (FFM 2024 PAGO DE COMBU	\$149,900.00
C00923	15/05/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	FACT.	3661818	GD Folio: 698, Factura: FACT. (FORTAMUN 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA I	\$0.00
C00923	15/05/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	FACT.	3661818	GP Directo 698 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 304 (FORTAMUN 2024 PAGO DE	\$110,600.00
2112-1-000068		ANTONIO CRUZ ZUMAYA		\$0.00		\$18,762.16
C00392	01/04/2024	ANTONIO CRUZ ZUMAYA	A179F477/CA	106	GD Folio: 293, Factura: A179F477/CAF95C6D (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORR	\$0.00
C00392	01/04/2024	ANTONIO CRUZ ZUMAYA	A179F477/CA	106	GP Directo 293 ANTONIO CRUZ ZUMAYA, Pago: 132 (FFM 2024 PAGO DE PRENS	\$9,381.08
C00571	08/05/2024	ANTONIO CRUZ ZUMAYA	707A0949	173	GD Folio: 448, Factura: 707A0949 (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPON	\$0.00
C00571	08/05/2024	ANTONIO CRUZ ZUMAYA	707A0949	173	GP Directo 448 ANTONIO CRUZ ZUMAYA, Pago: 197 (FFM 2024 PAGO DE PUBLIC	\$4,690.54
C00572	08/05/2024	ANTONIO CRUZ ZUMAYA	5871C822	172	GD Folio: 449, Factura: 5871C822 (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPON	\$0.00
C00572	08/05/2024	ANTONIO CRUZ ZUMAYA	5871C822	172	GP Directo 449 ANTONIO CRUZ ZUMAYA, Pago: 198 (FFM 2024 PAGO DE PUBLIC	\$4,690.54
2112-1-000071		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		\$350,010.01		\$1,522,258.33
E00091	04/01/2024	COMISION FEDERAL DE			S/C (FORTAMUN 2023 PAGO PASIVO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO E	\$350,000.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 194, Factura: RECIBO (FGP 2024 GP R	\$0.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$1,229.00
C00125	04/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	S/F	7055625	GD Folio: 55, Factura: S/F (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y AL	\$0.00
C00125	04/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	S/F	7055625	GP Directo 55 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 30 (FORTAI	\$78,833.00
C00127	11/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	S/F	691050	GD Folio: 57, Factura: S/F (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL	\$0.00
C00127	11/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	S/F	691050	GP Directo 57 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 32 (FORTAI	\$1,384.14
C00128	12/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	S/F	2718963	GD Folio: 58, Factura: S/F (FORTAMUN 2024 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE	\$0.00
C00128	12/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	S/F	2718963	GP Directo 58 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 33 (FORTAI	\$177,884.06



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial				Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00254	20/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO CFE	2680573	GD Folio: 180, Factura: RECIBO CFE (FORTAMUN 2024 PAGO DE SERVICIO DE EI		\$0.00	\$3,733.00	\$3,743.01
C00254	20/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO CFE	2680573	GP Directo 180 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 84 (FORTA		\$3,733.00	\$0.00	\$10.01
C00281	26/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS DE	4732620	GD Folio: 207, Factura: RECIBOS DE LUZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE ALUMBRAI		\$0.00	\$36,675.00	\$36,685.01
C00281	26/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS DE	4732620	GP Directo 207 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 91 (FORTA		\$36,675.00	\$0.00	\$10.01
C00356	05/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	S/F	737991	GD Folio: 246, Factura: S/F (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE		\$0.00	\$258,166.27	\$258,176.28
C00356	05/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	S/F	737991	GP Directo 246 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 115 (FORT		\$258,166.27	\$0.00	\$10.01
C00357	05/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	OFICIO CFE	9738000	GD Folio: 247, Factura: OFICIO CFE (FORTAMUN 2024 PAGO POR SERVICIO PRE		\$0.00	\$617.40	\$627.41
C00357	05/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	OFICIO CFE	9738000	GP Directo 247 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 116 (FORT		\$617.40	\$0.00	\$10.01
C00358	06/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO CFE	70924557	GD Folio: 248, Factura: RECIBO CFE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉC		\$0.00	\$5,627.00	\$5,637.01
C00358	06/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO CFE	70924557	GP Directo 248 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 117 (FORT		\$5,627.00	\$0.00	\$10.01
C00432	19/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO CFE	3227331	GD Folio: 317, Factura: RECIBO CFE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGIA ELEC		\$0.00	\$26,610.00	\$26,620.01
C00432	19/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO CFE	3227331	GP Directo 317 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 150 (FORT		\$26,610.00	\$0.00	\$10.01
C00638	07/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	S/F	4694803	GD Folio: 498, Factura: S/F (FORTAMUN 2024 PAGO DEL DAP CORRESPONDIENT		\$0.00	\$2,122.67	\$2,132.68
C00638	07/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	S/F	4694803	GP Directo 498 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 216 (FORT		\$2,122.67	\$0.00	\$10.01
C00639	07/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	S/F	4702903	GD Folio: 499, Factura: S/F (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CC		\$0.00	\$268,922.00	\$268,932.01
C00639	07/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	S/F	4702903	GP Directo 499 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 217 (FORT		\$268,922.00	\$0.00	\$10.01
C00566	21/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO CFE	9248932	GD Folio: 432, Factura: RECIBO CFE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉC		\$0.00	\$496.00	\$506.01
C00566	21/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO CFE	9248932	GP Directo 432 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 193 (FORT		\$496.00	\$0.00	\$10.01
C00568	21/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO CFE	9248937	GD Folio: 443, Factura: RECIBO CFE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉC		\$0.00	\$20,580.00	\$20,590.01
C00568	21/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO CFE	9248937	GP Directo 443 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 195 (FORT		\$20,580.00	\$0.00	\$10.01
C00734	03/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO CFE	3021404	GD Folio: 615, Factura: RECIBO CFE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉC		\$0.00	\$80,173.00	\$80,183.01
C00734	03/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO CFE	3021404	GP Directo 615 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 251 (FORT		\$80,173.00	\$0.00	\$10.01
C00676	07/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	xxx	1524589	GD Folio: 573, Factura: xxx (FORTAMUN 2024 PAGO DE SERVICIO PRESTADO D/		\$0.00	\$1,846.79	\$1,856.80
C00676	07/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	xxx	1524589	GP Directo 573 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 231 (FORT		\$1,846.79	\$0.00	\$10.01
C00677	07/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	5D2331DE/5A	1533122	GD Folio: 574, Factura: 5D2331DE/5A406E0C (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERG		\$0.00	\$207,359.00	\$207,369.01
C00677	07/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	5D2331DE/5A	1533122	GP Directo 574 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 232 (FORT		\$207,359.00	\$0.00	\$10.01
2112-1-000091		JOSE ROSARIO MARTINEZ ENRIQUEZ				\$200.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$200.00
C00098	04/03/2024	JOSE ROSARIO MARTINI	E1B37B96	TRANSF	GD Folio: 53, Factura: E1B37B96 (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONI		\$0.00	\$9,280.00	\$9,480.00
C00098	04/03/2024	JOSE ROSARIO MARTINI	E1B37B96	TRANSF	GP Directo 53 JOSE ROSARIO MARTINEZ ENRIQUEZ, Pago: 28 (FFM 2024 PAGO		\$9,280.00	\$0.00	\$200.00
C00396	01/04/2024	JOSE ROSARIO MARTINI	27EDA6FF	8593704	GD Folio: 294, Factura: 27EDA6FF (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIE		\$0.00	\$9,280.00	\$9,480.00
C00396	01/04/2024	JOSE ROSARIO MARTINI	27EDA6FF	8593704	GP Directo 294 JOSE ROSARIO MARTINEZ ENRIQUEZ, Pago: 133 (FFM 2024 PAG		\$9,280.00	\$0.00	\$200.00
C00555	02/05/2024	JOSE ROSARIO MARTINI	201E9465	3477381	GD Folio: 420, Factura: 201E9465 (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIE		\$0.00	\$9,280.00	\$9,480.00
C00555	02/05/2024	JOSE ROSARIO MARTINI	201E9465	3477381	GP Directo 420 JOSE ROSARIO MARTINEZ ENRIQUEZ, Pago: 186 (FFM 2024 PAG		\$9,280.00	\$0.00	\$200.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000093		GENARO ZUVIRI GONZALEZ				-3.00	51,040.00	51,040.00	-3.00
P00083	01/02/2024		75D6FB5E		GD Compra : 13 Factura: 75D6FB5E, 93 GENARO ZUVIRI GONZALEZ (FFM 2024 P		\$0.00	\$12,760.00	\$12,757.00
C00034	29/02/2024	GENARO ZUVIRI GONZAI	75D6FB5E	TRANSF	GP GENARO ZUVIRI GONZALEZ, Folio Pago: 8 (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD		\$12,760.00	\$0.00	-3.00
C00297	23/03/2024	GENARO ZUVIRI GONZAI	4A9672B9	TRANSF.	GD Folio: 219, Factura: 4A9672B9 (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIE		\$0.00	\$12,760.00	\$12,757.00
C00297	23/03/2024	GENARO ZUVIRI GONZAI	4A9672B9	TRANSF.	GP Directo 219 GENARO ZUVIRI GONZALEZ, Pago: 99 (FFM 2024 PAGO DE PREN		\$12,760.00	\$0.00	-3.00
C00731	30/05/2024	GENARO ZUVIRI GONZAI	20595479	449852	GD Folio: 613, Factura: 20595479 (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIEI		\$0.00	\$12,760.00	\$12,757.00
C00731	30/05/2024	GENARO ZUVIRI GONZAI	20595479	449852	GP Directo 613 GENARO ZUVIRI GONZALEZ, Pago: 250 (FFM 2024 PAGO DE PRE		\$12,760.00	\$0.00	-3.00
C00701	31/05/2024	GENARO ZUVIRI GONZAI	D485A48F	4778615	GD Folio: 606, Factura: D485A48F (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIE		\$0.00	\$12,760.00	\$12,757.00
C00701	31/05/2024	GENARO ZUVIRI GONZAI	D485A48F	4778615	GP Directo 606 GENARO ZUVIRI GONZALEZ, Pago: 243 (FFM 2024 PAGO DE PRE		\$12,760.00	\$0.00	-3.00
2112-1-000094		COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA TANTOYUCA SA I				3,426.40	0.00	0.00	3,426.40
2112-1-000111		OPERADORA YOLY S.A. DE C.V				0.00	537.00	537.00	0.00
C00779	06/06/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3119490860	GD ERENDIRA CASTILLO BARRERA, Folio: 635, Factura: A1C9A82C (FGP Recupe		\$0.00	\$537.00	\$537.00
C00779	06/06/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3119490860	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar:		\$537.00	\$0.00	0.00
2112-1-000112		ROBERTO CARLOS LEON LUGO				0.00	658.00	658.00	0.00
C00511	01/05/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		3030656339	GD MOISES SAN JUAN MORALES, Folio: 383, Factura: 321FCD80 (FGP 2024 PAG		\$0.00	\$658.00	\$658.00
C00511	01/05/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		3030656339	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar:		\$658.00	\$0.00	0.00
2112-1-000113		HOTEL PACHUCA INN SA DE CV				0.00	10,530.00	10,530.00	0.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 131, Factura: 376DC048 (FFM 2024 CH-		\$0.00	\$915.00	\$915.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 63 (FFM 2024 CH- 06 COMPROB/		\$915.00	\$0.00	0.00
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GD FAUSTINO BAUTISTA HERNANDEZ, Folio: 233, Factura: 465F9CA6 (FORTAMU		\$0.00	\$440.00	\$440.00
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GD FAUSTINO BAUTISTA HERNANDEZ, Folio: 236, Factura: 6C121234 (FORTAMU		\$0.00	\$440.00	\$880.00
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar:		\$880.00	\$0.00	0.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GD PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA, Folio: 249, Factura: 306AE53F (FORTAMUN		\$0.00	\$515.00	\$515.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GD PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA, Folio: 253, Factura: 212835C7 (FORTAMUN		\$0.00	\$515.00	\$1,030.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GD PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA, Folio: 256, Factura: A14692A5 (FORTAMUN		\$0.00	\$515.00	\$1,545.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GD PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA, Folio: 258, Factura: 4D409B20 (FORTAMUN		\$0.00	\$515.00	\$2,060.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar:		\$2,060.00	\$0.00	0.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GD VIVIANA SOLARES ARENAS, Folio: 346, Factura: 2A00CEC7 (FORTAMUN 2024		\$0.00	\$515.00	\$515.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar:		\$515.00	\$0.00	0.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 504, Factura: F33C6D65 (GP I		\$0.00	\$440.00	\$440.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 505, Factura: C6708060 (GP F		\$0.00	\$440.00	\$880.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 506, Factura: D91ACF0C (GP		\$0.00	\$440.00	\$1,320.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYNOSO		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 507, Factura: FCC7D368 (GP		\$0.00	\$440.00	\$1,760.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYNOSO		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 510, Factura: C4E8468D (GP		\$0.00	\$440.00	\$2,200.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYNOSO		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 511, Factura: E5477CFB (GP		\$0.00	\$440.00	\$2,640.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYNOSO		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 512, Factura: 3215923C (GP F		\$0.00	\$440.00	\$3,080.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYNOSO		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 514, Factura: B0DADB8F (GP		\$0.00	\$440.00	\$3,520.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYNOSO		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 516, Factura: C8627C8E (GP		\$0.00	\$440.00	\$3,960.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYNOSO		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 517, Factura: EA2417EA (GP		\$0.00	\$440.00	\$4,400.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYNOSO		28042024	GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO PARA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 6	\$4,400.00		\$0.00	\$0.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA		31052024	GD ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA, Folio: 559, Factura: A4462A3C (FORTA	\$0.00		\$440.00	\$440.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA		31052024	GD ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA, Folio: 561, Factura: F81E1B2B (FORTA	\$0.00		\$440.00	\$880.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA		31052024	GD ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA, Folio: 563, Factura: 14D491BC (FORTA	\$0.00		\$440.00	\$1,320.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA		31052024	GD ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA, Folio: 567, Factura: 951EF051 (FORTA	\$0.00		\$440.00	\$1,760.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA		31052024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:	\$1,760.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-000115				ALEXANDER GONZALEZ VALDEZ		\$0.00	\$3,325.00	\$3,325.00	\$0.00
C00747	12/06/2024	ALEXANDER GONZALEZ	999ADC3E	2599886	GD Folio: 624, Factura: 999ADC3E (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y I	\$0.00		\$1,975.00	\$1,975.00
C00747	12/06/2024	ALEXANDER GONZALEZ	999ADC3E	2599886	GP Directo 624 ALEXANDER GONZALEZ VALDEZ, Pago: 259 (FORTAMUN 2024 P/	\$1,975.00		\$0.00	\$0.00
C00908	22/06/2024	ALEXANDER GONZALEZ	2F4D606E	187	GD Folio: 692, Factura: 2F4D606E (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y C	\$0.00		\$1,350.00	\$1,350.00
C00908	22/06/2024	ALEXANDER GONZALEZ	2F4D606E	187	GP Directo 692 ALEXANDER GONZALEZ VALDEZ, Pago: 302 (FORTAMUN 2024 P/	\$1,350.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-000121				JUANA ONTIVEROS SANCHEZ		\$0.00	\$5,630.00	\$5,630.00	\$0.00
C00721	23/05/2024	JUANA ONTIVEROS SANCHEZ	4A6051C1	3362016	GD Folio: 608, Factura: 4A6051C1 (FFM 2024 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO P/	\$0.00		\$5,630.00	\$5,630.00
C00721	23/05/2024	JUANA ONTIVEROS SANCHEZ	4A6051C1	3362016	GP Directo 608 JUANA ONTIVEROS SANCHEZ, Pago: 245 (FFM 2024 PAGO DE RE	\$5,630.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-000124				SANBORN HERMANOS		\$0.00	\$490.00	\$490.00	\$0.00
C00517	14/05/2024	JESSICA JONGITUD GARCIA		276	GD JESSICA JONGITUD GARCIA, Folio: 393, Factura: F72CE2B8 (FGP 2024- GP R	\$0.00		\$490.00	\$490.00
C00517	14/05/2024	JESSICA JONGITUD GARCIA		276	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar:	\$490.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-000143				INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA		-\$0.30	\$3,502.46	\$3,502.46	-\$0.30
C00149	12/03/2024	MOISES SAN JUAN MORALES		2913836842	GD MOISES SAN JUAN MORALES, Folio: 86, Factura: 982BFCCC (REFIS 2024 GP	\$0.00		\$1,761.23	\$1,760.93
C00149	12/03/2024	MOISES SAN JUAN MORALES		2913836842	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$1,761.23		\$0.00	-\$0.30
C00148	14/03/2024	MOISES SAN JUAN MORALES		2917832662	GD MOISES SAN JUAN MORALES, Folio: 85, Factura: C0229C97 (REFIS 2024-GP F	\$0.00		\$1,741.23	\$1,740.93
C00148	14/03/2024	MOISES SAN JUAN MORALES		2917832662	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$1,741.23		\$0.00	-\$0.30
2112-1-000151				ENRIQUE SANCHEZ BOLIO		\$0.00	\$10,413.00	\$10,413.00	\$0.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	91442D9E	CH-06	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 130, Factura: A7A4CF20 (FFM 2024 CH-	\$0.00		\$403.00	\$403.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	91442D9E	CH-06	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 63 (FFM 2024 CH- 06 COMPROB/	\$403.00		\$0.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GD FAUSTINO BAUTISTA HERNANDEZ, Folio: 234, Factura: 7B0FCA66 (FORTAML	\$0.00	\$250.00	\$250.00	
	C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GD FAUSTINO BAUTISTA HERNANDEZ, Folio: 235, Factura: A24D16E9 (FORTAML	\$0.00	\$270.00	\$520.00	
	C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GD FAUSTINO BAUTISTA HERNANDEZ, Folio: 237, Factura: 3BD41769 (FORTAMU	\$0.00	\$250.00	\$770.00	
	C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GD FAUSTINO BAUTISTA HERNANDEZ, Folio: 238, Factura: 14B27227 (FORTAMU	\$0.00	\$250.00	\$1,020.00	
	C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GD FAUSTINO BAUTISTA HERNANDEZ, Folio: 239, Factura: 3D3B81FF (FORTAML	\$0.00	\$600.00	\$1,620.00	
	C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar:	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	
	C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GD PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA, Folio: 252, Factura: 2DA1C26F (FORTAMUN	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
	C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GD PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA, Folio: 257, Factura: 3FD77E3B (FORTAMUN	\$0.00	\$1,450.00	\$2,950.00	
	C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar:	\$2,950.00	\$0.00	\$0.00	
	C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINEZ		22042024	GD KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ, Folio: 359, Factura: E83CF63B (FORTAM	\$0.00	\$600.00	\$600.00	
	C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINEZ		22042024	GD KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ, Folio: 361, Factura: 334C8326 (FORTAM	\$0.00	\$600.00	\$1,200.00	
	C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINEZ		22042024	GD KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ, Folio: 363, Factura: DC212ADD (FORTAM	\$0.00	\$900.00	\$2,100.00	
	C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINEZ		22042024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar:	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	
	C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 503, Factura: F3ED398E (GP	\$0.00	\$605.00	\$605.00	
	C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 508, Factura: 637CCD93 (GP	\$0.00	\$595.00	\$1,200.00	
	C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 509, Factura: CB61CC94 (GP	\$0.00	\$600.00	\$1,800.00	
	C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 513, Factura: 9126C0F8 (GP F	\$0.00	\$600.00	\$2,400.00	
	C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 515, Factura: C7F4D701 (GP I	\$0.00	\$600.00	\$3,000.00	
	C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO PARA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 6	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
	C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 602, Factura: 0FDC887F (REFIS 2024 C	\$0.00	\$340.00	\$340.00	
	C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 242 (REFIS 2024 CH-14 FONDO F	\$340.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000154					AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV		\$0.00	\$3,733.16	\$3,733.16	\$0.00
	P00091	15/02/2024		DC9E6CE5		GD Compra : 32 Factura: DC9E6CE5, 154 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$734.16	\$734.16	
	C00057	28/02/2024	AUTOZONE DE MEXICO S	DC9E6CE5	24022024	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 15 (FORTAMUN 2024 PA	\$734.16	\$0.00	\$0.00	
	C00147	06/03/2024	AUTOZONE DE MEXICO S	FACTURA	2901427194	GD Folio: 84, Factura: FACTURA (REFIS 2024 PAGO DE JUEGO DE LLAVES SOLIC	\$0.00	\$2,999.00	\$2,999.00	
	C00147	06/03/2024	AUTOZONE DE MEXICO S	FACTURA	2901427194	GP Directo 84 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 42 (REFIS 2024 PAC	\$2,999.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000155					SERVICIO PACHUCA, S.A DE C.V.		\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
	C00087	29/02/2024	NICOLAS HERRERA CAN		2884825913	GD NICOLAS HERRERA CANALES, Folio: 46, Factura: D486CFED (FGP 2024 VIATI	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
	C00087	29/02/2024	NICOLAS HERRERA CAN		2884825913	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000158					LUIS ANTONIO VILLAGRAN ANDRADE		\$0.00	\$10,904.00	\$10,904.00	\$0.00
	C00385	17/04/2024	LUIS ANTONIO VILLAGRAN	126DC7BE	6801749	GD Folio: 289, Factura: 126DC7BE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y I	\$0.00	\$10,904.00	\$10,904.00	
	C00385	17/04/2024	LUIS ANTONIO VILLAGRAN	126DC7BE	6801749	GP Directo 289 LUIS ANTONIO VILLAGRAN ANDRADE, Pago: 128 (FORTAMUN 20:	\$10,904.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000183					COMITÉ ESTATAL DE FOMENTO Y PROTECCION PECUARIA/		\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00186	01/03/2024	COMITÉ ESTATAL DE FC	D4C8EC25	2889921469	GD Folio: 132, Factura: D4C8EC25 (ISAN 2024 PAGO DE GUIAS REMO SOLICITAD		\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00
	C00186	01/03/2024	COMITÉ ESTATAL DE FC	D4C8EC25	2889921469	GP Directo 132 COMITÉ ESTATAL DE FOMENTO Y PROTECCION PECUARIA DEL		\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000193						RESTAURANTES MIRAGE	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
	C00514	01/05/2024	ALMA LORENA HERNANI		3046794666	GD ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 388, Factura: 7C0911FA (FGP 20		\$0.00	\$300.00	\$300.00
	C00514	01/05/2024	ALMA LORENA HERNANI		3046794666	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar:		\$300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000197						AIXA GASTRONOMICA SA DE CV	\$0.00	\$393.00	\$393.00	\$0.00
	C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 603, Factura: 044EF06B (REFIS 2024 CI		\$0.00	\$393.00	\$393.00
	C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 242 (REFIS 2024 CH-14 FONDO F		\$393.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000218						SAMUEL GONZALEZ SOTO	\$0.00	\$2,220.00	\$2,220.00	\$0.00
	C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 433, Factura: A72E3FA1 (REFIS 2024 C		\$0.00	\$2,220.00	\$2,220.00
	C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 202 (REFIS 2024 CH-12 FONDO F		\$2,220.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000219						CLAUDIA CORTE HERRERA	\$0.00	\$2,900.13	\$2,900.13	\$0.00
	C00081	27/02/2024	ROSA NELLY CONTRER/		54	GD ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Folio: 42, Factura: F87E04FA (FGP 2024 VI/		\$0.00	\$630.13	\$630.13
	C00081	27/02/2024	ROSA NELLY CONTRER/		54	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0		\$630.13	\$0.00	\$0.00
	C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 425, Factura: G33528 (REFIS 2024 CH-		\$0.00	\$500.00	\$500.00
	C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 435, Factura: fWEB3143 (REFIS 2024 C		\$0.00	\$770.00	\$1,270.00
	C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 202 (REFIS 2024 CH-12 FONDO F		\$1,270.00	\$0.00	\$0.00
	D00086	15/05/2024	LEANDRO FRANCISCO Z		06052024	GD LEANDRO FRANCISCO ZAMORA PEREZ, Folio: 494, Factura: F6567494 (GP Fc		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	D00086	15/05/2024	LEANDRO FRANCISCO Z		06052024	GP FORTAMUN 2024 TRANSFERENCIA REALIZADA PARA VI'STICOS DE SEGUR		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000222						ALFREDO MATEOS HERNANDEZ	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
	C00190	12/03/2024	ALFREDO MATEOS HERI	0B65A995	2913578731	GD Folio: 141, Factura: 0B65A995 (ISAN 2024 PAGO DE PREMIACION AL PRIMER		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
	C00190	12/03/2024	ALFREDO MATEOS HERI	0B65A995	2913578731	GP Directo 141 ALFREDO MATEOS HERNANDEZ, Pago: 60 (ISAN 2024 PAGO DE I		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000245						LUIS SAN JUAN HERNANDEZ	\$867.01	\$905.00	\$905.00	\$867.01
	C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 587, Factura: 90BC0AF8 (REFIS 2024 C		\$0.00	\$820.00	\$1,687.01
	C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 588, Factura: B25AC8DA (REFIS 2024 C		\$0.00	\$85.00	\$1,772.01
	C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 242 (REFIS 2024 CH-14 FONDO F		\$905.00	\$0.00	\$867.01
2112-1-000273						SHAIRA VILLEGAS RUIZ	-\$2.00	\$70,349.30	\$70,349.30	-\$2.00
	C00528	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	D19E3CC4	294	GD Folio: 413, Factura: D19E3CC4 (FGP 2024 PAGO LUBRICANTE PARA VEHICUL		\$0.00	\$118.71	\$116.71
	C00528	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	D19E3CC4	294	GP Directo 413 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 180 (FGP 2024 PAGO LUBRICANT		\$118.71	\$0.00	-\$2.00
	C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GD Folio: 414, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE		\$0.00	\$47,660.46	\$47,658.46
	C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GP Directo 414 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 181 (FGP 2024 PAGO DE REFACC		\$47,660.46	\$0.00	-\$2.00
	C00534	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	2C89303E	216	GD Folio: 415, Factura: 2C89303E (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRIC/		\$0.00	\$5,420.02	\$5,418.02



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00534	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	2C89303E	216	GP Directo 415 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 182 (FFM 2024 PAGO DE REFACC	\$5,420.02	\$0.00	-\$2.00	
	C00563	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	VARIAS	134	GD Folio: 427, Factura: VARIAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUI	\$0.00	\$6,750.05	\$6,748.05	
	C00563	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	VARIAS	134	GP Directo 427 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 190 (FORTAMUN 2024 PAGO DE F	\$6,750.05	\$0.00	-\$2.00	
	C00564	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	D3F15D36/7E	133	GD Folio: 429, Factura: D3F15D36/7BA5B81F/99CC6F47 (FORTAMUN 2024 PAGO I	\$0.00	\$10,400.06	\$10,398.06	
	C00564	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	D3F15D36/7E	133	GP Directo 429 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 191 (FORTAMUN 2024 PAGO DE F	\$10,400.06	\$0.00	-\$2.00	
2112-1-000275					LEONARDO CRUZ ALBINO		\$0.00	\$110,134.38	\$110,134.38	\$0.00
	P00420	14/05/2024		00874AF0		GD Compra : 646 Factura: 00874AF0, 275 LEONARDO CRUZ ALBINO (FFM 2024 DI	\$0.00	\$110,134.38	\$110,134.38	
	C00801	06/06/2024	LEONARDO CRUZ ALBIN	00874AF0	266	GP LEONARDO CRUZ ALBINO, Folio Pago: 276 (FFM 2024 ANTICIPO DE PAGO DI	\$55,067.19	\$0.00	\$55,067.19	
	C00802	06/06/2024	LEONARDO CRUZ ALBIN	00874AF0	9169967	GP LEONARDO CRUZ ALBINO, Folio Pago: 277 (FFM 2024 PAGO FINIQUITO DE R	\$55,067.19	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000280					ADRIANA BERBARDETE MELLO		\$0.00	\$865.00	\$865.00	\$0.00
	C00176	13/03/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		2914930135	GD MOISES SAN JUAN MORALES, Folio: 122, Factura: 51B460B6 (REFIS 2024 GP	\$0.00	\$865.00	\$865.00	
	C00176	13/03/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		2914930135	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar:	\$865.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000288					JOSE ASCENCION HERNANDEZ ANGELES		\$0.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$0.00
	C00428	19/04/2024	JOSE ASCENCION HERN	C350EE3A	1233755	GD Folio: 309, Factura: C350EE3A (FORTAMUN 2024 PAGO DE GRUA PARA TRAS	\$0.00	\$13,456.00	\$13,456.00	
	C00428	19/04/2024	JOSE ASCENCION HERN	C350EE3A	1233755	GP Directo 309 JOSE ASCENCION HERNANDEZ ANGELES, Pago: 148 (FORTAMU	\$13,456.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000294					RESTAURANTES TOKS		\$0.00	\$1,237.00	\$1,237.00	\$0.00
	C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 24, Factura: D619EDDC (REFIS 2024 CI	\$0.00	\$296.00	\$296.00	
	C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 9 (REFIS 2024 CH-002 FONDO RE	\$296.00	\$0.00	\$0.00	
	C00434	23/04/2024	GABRIELA HERNANDEZ		TRANSFERE	GD GABRIELA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 320, Factura: 1FBD6438 (FGP 2024 F	\$0.00	\$245.00	\$245.00	
	C00434	23/04/2024	GABRIELA HERNANDEZ		TRANSFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$245.00	\$0.00	\$0.00	
	D00099	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC			GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 614, Factura: C3938EEE (GP FFM 20	\$0.00	\$696.00	\$696.00	
	D00099	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC			GP FFM 2024 PAGO PARAR DIFERENTES GASTOS DEL MUNICIPIO., Folio Compi	\$696.00	\$0.00	\$0.00	
	D00099	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC			S/C (GP FFM 2024 PAGO PARAR DIFERENTES GASTOS DEL MUNICIPIO., Folio C	-\$696.00	\$0.00	\$696.00	
	D00099	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC			S/C (GP FFM 2024 PAGO PARAR DIFERENTES GASTOS DEL MUNICIPIO., Folio C	\$0.00	-\$696.00	\$0.00	
	C00818	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	C3938EEE	13	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 654, Factura: C3938EEE (FFM 2024 CH	\$0.00	\$696.00	\$696.00	
	C00818	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	C3938EEE	13	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 285 (FFM 2024 CH-13. GP FAUST	\$696.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000296					OBDULIA BARRERA CERECEDO		\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00
	P00143	08/03/2024		c38d475e		GD Compra : 184 Factura: c38d475e, 296 OBDULIA BARRERA CERECEDO (FGP 20	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	
	C00268	19/03/2024	OBDULIA BARRERA CER	c38d475e	2930283282	GP OBDULIA BARRERA CERECEDO, Folio Pago: 88 (FGP 2024 PAGO DE DOS ZA	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000315					FLORENTINO SANJUAN RAMIREZ		\$0.00	\$18,021.51	\$18,021.51	\$0.00
	C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GD Folio: 378, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A I	\$0.00	\$18,021.51	\$18,021.51	
	C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GP Directo 378 FLORENTINO SANJUAN RAMIREZ, Pago: 169 (FGP 2024 PAGO DE	\$18,021.51	\$0.00	\$0.00	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000316		ULISES GUZMAN PÉREZ				\$406,411.86	\$406,411.86	\$0.00	\$0.00
D00008	02/01/2024	S/C (FORTAMUN 2023 CANCELACIÓN DE PASIVO)					\$406,411.86	\$0.00	\$0.00
2112-1-000317		CESAR VALENTIN RAMIREZ BAUTISTA				\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2112-1-000321		PILAR REDONDO ORTA				\$0.00	\$42,315.00	\$42,315.00	\$0.00
C00033	27/02/2024	PILAR REDONDO ORTA	28BFF988	2879383148	GD Folio: 12, Factura: 28BFF988 (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		\$0.00	\$1,375.00	\$1,375.00
C00033	27/02/2024	PILAR REDONDO ORTA	28BFF988	2879383148	GP Directo 12 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 7 (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO I		\$1,375.00	\$0.00	\$0.00
C00076	27/02/2024	PILAR REDONDO ORTA	C36979A5	2879383152	GD Folio: 37, Factura: C36979A5 (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00
C00076	27/02/2024	PILAR REDONDO ORTA	C36979A5	2879383152	GP Directo 37 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 19 (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO		\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
C00080	27/02/2024	PILAR REDONDO ORTA	D93D9B8C	2879545084	GD Folio: 41, Factura: D93D9B8C (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		\$0.00	\$490.00	\$490.00
C00080	27/02/2024	PILAR REDONDO ORTA	D93D9B8C	2879545084	GP Directo 41 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 23 (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO		\$490.00	\$0.00	\$0.00
C00219	06/03/2024	PILAR REDONDO ORTA	C71BA1C1	2900634160	GD Folio: 161, Factura: C71BA1C1 (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO		\$0.00	\$3,080.00	\$3,080.00
C00219	06/03/2024	PILAR REDONDO ORTA	C71BA1C1	2900634160	GP Directo 161 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 76 (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO		\$3,080.00	\$0.00	\$0.00
C00239	15/03/2024	PILAR REDONDO ORTA	A18FE2D5	2922346462	GD Folio: 175, Factura: A18FE2D5 (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00239	15/03/2024	PILAR REDONDO ORTA	A18FE2D5	2922346462	GP Directo 175 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 82 (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C00240	15/03/2024	PILAR REDONDO ORTA	B819C772	2922346468	GD Folio: 176, Factura: B819C772 (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO		\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00
C00240	15/03/2024	PILAR REDONDO ORTA	B819C772	2922346468	GP Directo 176 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 83 (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO		\$2,750.00	\$0.00	\$0.00
C00245	16/03/2024	ROSA NELLY CONTRER/		158	GD ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Folio: 177, Factura: 52E294BC (FGP 2024 G		\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00
C00245	16/03/2024	ROSA NELLY CONTRER/		158	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar:		\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
C00466	09/04/2024	PILAR REDONDO ORTA	FAF1CBE1,A	2976625067	GD Folio: 343, Factura: FAF1CBE1,A9FA946F Y (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO		\$0.00	\$3,490.00	\$3,490.00
C00466	09/04/2024	PILAR REDONDO ORTA	FAF1CBE1,A	2976625067	GP Directo 343 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 163 (REFIS 2024 PAGO DE CONSI		\$3,490.00	\$0.00	\$0.00
C00317	14/04/2024	PILAR REDONDO ORTA	B833023D	2988486890	GD Folio: 227, Factura: B833023D (FGP 2023 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO		\$0.00	\$2,720.00	\$2,720.00
C00317	14/04/2024	PILAR REDONDO ORTA	B833023D	2988486890	GP Directo 227 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 106 (FGP 2023 PAGO DE CONSUM		\$2,720.00	\$0.00	\$0.00
C00318	15/04/2024	PILAR REDONDO ORTA	2FAA0E9C	2990901665	GD Folio: 228, Factura: 2FAA0E9C (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO		\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00
C00318	15/04/2024	PILAR REDONDO ORTA	2FAA0E9C	2990901665	GP Directo 228 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 107 (FGP 2024 PAGO DE CONSUM		\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
C00567	08/05/2024	PILAR REDONDO ORTA	0E42C41D	6884176	GD Folio: 442, Factura: 0E42C41D (FFM 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO		\$0.00	\$4,940.00	\$4,940.00
C00567	08/05/2024	PILAR REDONDO ORTA	0E42C41D	6884176	GP Directo 442 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 194 (FFM 2024 PAGO DE CONSUM		\$4,940.00	\$0.00	\$0.00
C00780	06/06/2024	PILAR REDONDO ORTA	0E42C41D	3119765609	GD Folio: 636, Factura: 0E42C41D (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO		\$0.00	\$4,940.00	\$4,940.00
C00780	06/06/2024	PILAR REDONDO ORTA	0E42C41D	3119765609	GP Directo 636 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 266 (FGP 2024 PAGO DE CONSUM		\$4,940.00	\$0.00	\$0.00
C00781	06/06/2024	PILAR REDONDO ORTA	4E19CB56	3119765613	GD Folio: 637, Factura: 4E19CB56 (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO		\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00
C00781	06/06/2024	PILAR REDONDO ORTA	4E19CB56	3119765613	GP Directo 637 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 267 (FGP 2024 PAGO DE CONSUM		\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
C00799	10/06/2024	PILAR REDONDO ORTA	B2FEA1C9	8618695	GD Folio: 645, Factura: B2FEA1C9 (FFM 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO		\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00
C00799	10/06/2024	PILAR REDONDO ORTA	B2FEA1C9	8618695	GP Directo 645 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 275 (FFM 2024 PAGO DE CONSUM		\$2,550.00	\$0.00	\$0.00
C00810	10/06/2024	PILAR REDONDO ORTA	0EF77468-09	3128618702	GD Folio: 651, Factura: 0EF77468-09C5-4EAB-B4E3-89802A0C3C65 (FGP 2024 PA		\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00610	29/05/2024	CARLOS HERNANDEZ AI	FF2DD39A	3096810129	GD Folio: 485, Factura: FF2DD39A (FGP 2024 PAGO DE CONSUMIBLE PARA IMPF			\$0.00	\$2,360.00	\$2,360.00
C00610	29/05/2024	CARLOS HERNANDEZ AI	FF2DD39A	3096810129	GP Directo 485 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 211 (FGP 2024 PAGO DE			\$2,360.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000396 FRANCISCO BAUTISTA SAN JUAN							\$0.01	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.01
C00398	03/04/2024	FRANCISCO BAUTISTA S	6ED43339/7F	3974418	GD Folio: 295, Factura: 6ED43339/7F3C088D/130F1BEB (FFM 2024 PAGO DE PREI			\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.01
C00398	03/04/2024	FRANCISCO BAUTISTA S	6ED43339/7F	3974418	GP Directo 295 FRANCISCO BAUTISTA SAN JUAN, Pago: 134 (FFM 2024 PAGO DE			\$12,000.00	\$0.00	\$0.01
C00786	05/06/2024	FRANCISCO BAUTISTA S	142EE7CB/72	7131107	GD Folio: 640, Factura: 142EE7CB/726F4FE3 (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORR			\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.01
C00786	05/06/2024	FRANCISCO BAUTISTA S	142EE7CB/72	7131107	GP Directo 640 FRANCISCO BAUTISTA SAN JUAN, Pago: 270 (FFM 2024 PAGO DE			\$8,000.00	\$0.00	\$0.01
2112-1-000406 ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ							\$0.00	\$9,098.04	\$9,098.04	\$0.00
C00137	01/03/2024	ALBERTO BAUTISTA HEF	3F2464EE	2889921540	GD Folio: 68, Factura: 3F2464EE (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE MODULO AUX			\$0.00	\$4,549.02	\$4,549.02
C00137	01/03/2024	ALBERTO BAUTISTA HEF	3F2464EE	2889921540	GP Directo 68 ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 38 (REFIS 2024 PAGO DE			\$4,549.02	\$0.00	\$0.00
C00881	04/06/2024	ALBERTO BAUTISTA HEF	17A840B6	3115050894	GD Folio: 674, Factura: 17A840B6 (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE LOCAL PARA			\$0.00	\$4,549.02	\$4,549.02
C00881	04/06/2024	ALBERTO BAUTISTA HEF	17A840B6	3115050894	GP Directo 674 ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 296 (REFIS 2024 PAGO			\$4,549.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000420 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA							\$0.00	\$686,464.00	\$686,464.00	\$0.00
C00278	12/03/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	D56A6D99	2913246082	GD Folio: 193, Factura: D56A6D99 (FGP 2024 PAGO DE ARRENDAMINETO DE PIP			\$0.00	\$135,488.00	\$135,488.00
C00278	12/03/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	D56A6D99	2913246082	GP Directo 193 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA, Pago: 90 (FGP 2024 PAGO DE			\$135,488.00	\$0.00	\$0.00
C00170	15/03/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	0246FA53	20616921	GD Folio: 118, Factura: 0246FA53 (FORTAMUN 2024 PAGO DE RENTA DE CAMIÓN			\$0.00	\$135,488.00	\$135,488.00
C00170	15/03/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	0246FA53	20616921	GP Directo 118 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA, Pago: 51 (FORTAMUN 2024 P			\$135,488.00	\$0.00	\$0.00
C00171	15/03/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	6DBC4929	20616911	GD Folio: 119, Factura: 6DBC4929 (FORTAMUN 2024 PAGO DE RENTA DE RETRC			\$0.00	\$135,488.00	\$135,488.00
C00171	15/03/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	6DBC4929	20616911	GP Directo 119 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA, Pago: 52 (FORTAMUN 2024 P			\$135,488.00	\$0.00	\$0.00
C00413	01/04/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	A5BD6550	9900067	GD Folio: 303, Factura: A5BD6550 (FORTAMUN 2024 PAGO DE RENTA DE PIPA C			\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
C00413	01/04/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	A5BD6550	9900067	GP Directo 303 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA, Pago: 142 (FORTAMUN 2024 F			\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
C00353	04/04/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	3E5246BA	5426575	GD Folio: 243, Factura: 3E5246BA (FORTAMUN 2024 PAGO DE ARRENDAMINETO			\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
C00353	04/04/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	3E5246BA	5426575	GP Directo 243 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA, Pago: 112 (FORTAMUN 2024 F			\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
C00355	04/04/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	10D7F7D8	5426579	GD Folio: 245, Factura: 10D7F7D8 (FORTAMUN 2024 PAGO DE ARRENDAMINETO			\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
C00355	04/04/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	10D7F7D8	5426579	GP Directo 245 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA, Pago: 114 (FORTAMUN 2024 F			\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
C00450	02/05/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	58682ACE	3874117	GD Folio: 327, Factura: 58682ACE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ARRENDAMIENTO			\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
C00450	02/05/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	58682ACE	3874117	GP Directo 327 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA, Pago: 155 (FORTAMUN 2024 F			\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
C00647	17/05/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	A1602476/5D	9670517	GD Folio: 502, Factura: A1602476/5DBA884F (FORTAMUN 2024 PAGO DE ARREN			\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
C00647	17/05/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	A1602476/5D	9670517	GP Directo 502 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA, Pago: 221 (FORTAMUN 2024 F			\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000426 PEDRO ARMANDO VERDE TERAN							\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
C00131	14/03/2024	PEDRO ARMANDO VERD	B38C5A9A	7357206	GD Folio: 61, Factura: B38C5A9A (FORTAMUN 2024 PAGO DE EXTINGUIDORES C			\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00
C00131	14/03/2024	PEDRO ARMANDO VERD	B38C5A9A	7357206	GP Directo 61 PEDRO ARMANDO VERDE TERAN, Pago: 36 (FORTAMUN 2024 PAC			\$6,960.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000442		JOSE JAIME LAZO BARRERA				\$0.00	\$2,010.00	\$2,010.00	\$0.00
C00775	05/06/2024	JOSE JAIME LAZO BARR	6C062494	845091	GD Folio: 631, Factura: 6C062494 (FFM 2024 PAGO DE MATERIAL PARA INSTALA		\$0.00	\$2,010.00	\$2,010.00
C00775	05/06/2024	JOSE JAIME LAZO BARR	6C062494	845091	GP Directo 631 JOSE JAIME LAZO BARRERA, Pago: 264 (FFM 2024 PAGO DE MA		\$2,010.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000455		FORTINO BAUTISTA BAUTISTA				\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 140, Factura: XXXX (FFM 2024 CH- 06 C		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 63 (FFM 2024 CH- 06 COMPROB		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000460		MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO				-\$0.40	\$13,073.10	\$13,073.10	-\$0.40
C00384	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	CFDI	3009829351	GD Folio: 288, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE VULCANIZADOR		\$0.00	\$11,147.60	\$11,147.20
C00384	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	CFDI	3009829351	GP Directo 288 MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Pago: 127 (FGP 2024 PAGO DE S		\$11,147.60	\$0.00	-\$0.40
C00391	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	VARIAS	9829346	GD Folio: 292, Factura: VARIAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE TALACHAS A VEHICL		\$0.00	\$1,624.00	\$1,623.60
C00391	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	VARIAS	9829346	GP Directo 292 MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Pago: 131 (FORTAMUN 2024 PAG		\$1,624.00	\$0.00	-\$0.40
C00499	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	5213D5B3/C6	8929349	GD Folio: 377, Factura: 5213D5B3/C621D85A (FFM 2024 PAGO DE REPARACION I		\$0.00	\$301.50	\$301.10
C00499	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	5213D5B3/C6	8929349	GP Directo 377 MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Pago: 168 (FFM 2024 PAGO DE R		\$301.50	\$0.00	-\$0.40
2112-1-000465		MARIA MAGDALENA MEZA HERNANDEZ				\$189,792.90	\$0.00	\$0.00	\$189,792.90
2112-1-000470		LUCERO HERVERT FRANCO				\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
C00155	04/03/2024	LUCERO HERVERT FRA	C7905FFF	TRANSF.	GD Folio: 106, Factura: C7905FFF (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPON		\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
C00155	04/03/2024	LUCERO HERVERT FRA	C7905FFF	TRANSF.	GP Directo 106 LUCERO HERVERT FRANCO, Pago: 46 (FFM 2024 PAGO DE PUBL		\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
C00401	06/04/2024	LUCERO HERVERT FRA	6B9A9747	940655	GD Folio: 297, Factura: 6B9A9747 (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIE		\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
C00401	06/04/2024	LUCERO HERVERT FRA	6B9A9747	940655	GP Directo 297 LUCERO HERVERT FRANCO, Pago: 136 (FFM 2024 PAGO DE PRE		\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
C00556	02/05/2024	LUCERO HERVERT FRA	1ED2C9AE	3477377	GD Folio: 421, Factura: 1ED2C9AE (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDII		\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
C00556	02/05/2024	LUCERO HERVERT FRA	1ED2C9AE	3477377	GP Directo 421 LUCERO HERVERT FRANCO, Pago: 187 (FFM 2024 PAGO DE PRE		\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
C00795	03/06/2024	LUCERO HERVERT FRA	B287BAA9	2218107	GD Folio: 642, Factura: B287BAA9 (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIE		\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
C00795	03/06/2024	LUCERO HERVERT FRA	B287BAA9	2218107	GP Directo 642 LUCERO HERVERT FRANCO, Pago: 272 (FFM 2024 PAGO DE PRE		\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
C00796	14/06/2024	LUCERO HERVERT FRA	B2E61975	8384057	GD Folio: 643, Factura: B2E61975 (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIE		\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
C00796	14/06/2024	LUCERO HERVERT FRA	B2E61975	8384057	GP Directo 643 LUCERO HERVERT FRANCO, Pago: 273 (FFM 2024 PAGO DE PRE		\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000473		ELICEO LEMUS RODRIGUEZ				\$0.01	\$250.00	\$250.00	\$0.01
C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	LERE881004	CH-002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 2, Factura: LERE881004 (FFM 2024 PA		\$0.00	\$250.00	\$250.01
C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	LERE881004	CH-002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 2 (FFM 2024 PAGO DE VARIOS G		\$250.00	\$0.00	\$0.01
2112-1-000478		ANGEL PEREZ ZAMORA				\$100,000.00	\$110,850.00	\$10,850.00	\$0.00
D00026	02/01/2024				S/C (FORTAMUN 2023 CANCELACIÓN DE PASIVO POLIZA)		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
C00074	23/02/2024	ANGEL PEREZ ZAMORA	DD18B105	1932166	GD Folio: 36, Factura: DD18B105 (FORTAMUN 2024 PAGO DE 4 NEUMATICOS PA		\$0.00	\$8,240.00	\$8,240.00
C00074	23/02/2024	ANGEL PEREZ ZAMORA	DD18B105	1932166	GP Directo 36 ANGEL PEREZ ZAMORA, Pago: 18 (FORTAMUN 2024 PAGO DE 4 N		\$8,240.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00740	04/06/2024	ANGEL PEREZ ZAMORA	03EFAA8A	TRANSFERE	GD Folio: 620, Factura: 03EFAA8A (FGP 2024 PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHI		\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00
C00740	04/06/2024	ANGEL PEREZ ZAMORA	03EFAA8A	TRANSFERE	GP Directo 620 ANGEL PEREZ ZAMORA, Pago: 255 (FGP 2024 PAGO DE NEUMAT		\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000493						SERVANDO MARTINEZ RIVAS	\$0.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000523						EL PRECIO UNICO DE HUEJUTLA SA DE CV	-\$0.01	\$0.00	-\$0.01
2112-1-000535						MARTIN VITE BARON	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00
C00305	19/03/2024	MARTIN VITE BARON	XXXXX	TRANSF.	GD Folio: 223, Factura: XXXXX (FFM 2024 Pago de llantas camioneta tres y media. G		\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00
C00305	19/03/2024	MARTIN VITE BARON	XXXXX	TRANSF.	GP Directo 223 MARTIN VITE BARON, Pago: 102 (FFM 2024 Pago de llantas camion		\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000537						MASYFERR SA DE CV	\$3,499.99	\$2,418.58	\$2,418.58
C00129	12/03/2024	MASYFERR SA DE CV	7652B487	12032024	GD Folio: 59, Factura: 7652B487 (FORTAMUN 2024 PAGO DE MATERIAL ELECTRI		\$0.00	\$2,418.58	\$5,918.57
C00129	12/03/2024	MASYFERR SA DE CV	7652B487	12032024	GP Directo 59 MASYFERR SA DE CV , Pago: 34 (FORTAMUN 2024 PAGO DE MATI		\$2,418.58	\$0.00	\$3,499.99
2112-1-000543						SABINO LONGINOS MONTEERRUBIO	\$0.00	\$8,600.00	\$8,600.00
C00157	06/03/2024	SABINO LONGINOS MON	TES0004	TRANSF.	GD Folio: 112, Factura: TES0004 (FFM 2024 PAGO DE TORTILLAS POR BODAS CC		\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00157	06/03/2024	SABINO LONGINOS MON	TES0004	TRANSF.	GP Directo 112 SABINO LONGINOS MONTEERRUBIO, Pago: 47 (FFM 2024 PAGO D		\$600.00	\$0.00	\$0.00
C00158	06/03/2024	SABINO LONGINOS MON	TES0003	TRANSF.	GD Folio: 115, Factura: TES0003 (FFM 2024 PAGO DE MUSICA POR EVENTO DE E		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
C00158	06/03/2024	SABINO LONGINOS MON	TES0003	TRANSF.	GP Directo 115 SABINO LONGINOS MONTEERRUBIO, Pago: 48 (FFM 2024 PAGO D		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000550						FERNANDO LEMUS RODRIGUEZ	-\$0.01	\$0.00	-\$0.01
2112-1-000551						ESTACION DE SERVICIO IXTLAHUACO	\$0.00	\$1,712.30	\$1,712.30
C00517	14/05/2024	JESSICA JONGITUD GAR		276	GD JESSICA JONGITUD GARCIA, Folio: 392, Factura: 72E764D9 (FGP 2024- GP R		\$0.00	\$850.30	\$850.30
C00517	14/05/2024	JESSICA JONGITUD GAR		276	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar:		\$850.30	\$0.00	\$0.00
C00609	28/05/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3095395323	GD ERENDIRA CASTILLO BARRERA, Folio: 482, Factura: 965635A1 (FGP 2024 - P		\$0.00	\$382.00	\$382.00
C00609	28/05/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3095395323	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:		\$382.00	\$0.00	\$0.00
C00779	06/06/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3119490860	GD ERENDIRA CASTILLO BARRERA, Folio: 633, Factura: 663E06DC (FGP Recupe		\$0.00	\$480.00	\$480.00
C00779	06/06/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3119490860	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar:		\$480.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000576						JOSE LUIS VILLEGAS SOTO	\$0.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000577						HERMINIO HERNANDEZ NAVARRETE	\$340.00	\$0.00	\$340.00
2112-1-000582						JOSE LUIS RAMIREZ FURIATI	\$0.00	\$950.01	\$950.01
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 424, Factura: 3B3ABAC6 (REFIS 2024 C		\$0.00	\$950.01	\$950.01
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 202 (REFIS 2024 CH-12 FONDO F		\$950.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000593						OSWALDO HAZAEL MONROY MELO	\$0.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000596						ALVARO GARCIA LICONA	\$0.02	\$0.00	\$0.02



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
2112-1-000608						CATALINA ESPINOZA BAUTISTA	\$0.00	\$63,104.00	\$63,104.00	\$0.00
C00526	16/05/2024	CATALINA ESPINOZA BA	ACB8623E	3067384835	GD Folio: 403, Factura: ACB8623E (FGP 2024 PAGO DE FLORES PARA DECORAR		\$0.00	\$31,552.00	\$31,552.00	
C00526	16/05/2024	CATALINA ESPINOZA BA	ACB8623E	3067384835	GP Directo 403 CATALINA ESPINOZA BAUTISTA, Pago: 179 (FGP 2024 PAGO DE I		\$31,552.00	\$0.00	\$0.00	
C00753	03/06/2024	CATALINA ESPINOZA BA	3F25AF15	1942231	GD Folio: 627, Factura: 3F25AF15 (FFM 2024 PAGO DE JARDINERAS PARA ARRE		\$0.00	\$31,552.00	\$31,552.00	
C00753	03/06/2024	CATALINA ESPINOZA BA	3F25AF15	1942231	GP Directo 627 CATALINA ESPINOZA BAUTISTA, Pago: 260 (FFM 2024 PAGO DE ,		\$31,552.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000609						GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$23,452.76	\$23,452.76	\$0.00
C00351	05/04/2024	GUILLERMO HERNANDE	6A982BAC	2969530901	GD Folio: 241, Factura: 6A982BAC (REFIS 2024 PAGO DE PIROTECNIA PARA FES		\$0.00	\$23,452.76	\$23,452.76	
C00351	05/04/2024	GUILLERMO HERNANDE	6A982BAC	2969530901	GP Directo 241 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 110 (REFIS 2024 P		\$23,452.76	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000615						JORGE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00
C00548	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	D7C90394	CH-009	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 419, Factura: 5D84E035 (FFM 2024 PAC		\$0.00	\$200.00	\$200.00	
C00548	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	D7C90394	CH-009	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 185 (FFM 2024 PAGO DE GASTO		\$200.00	\$0.00	\$0.00	
C00513	01/05/2024	JORGE BAUTISTA HERN.		257	GD JORGE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio: 386, Factura: RECIBO (FGP 2024 -GP F		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
C00513	01/05/2024	JORGE BAUTISTA HERN.		257	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar:		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 455, Factura: 0FBF32DE (REFIS 2024 C		\$0.00	\$150.00	\$150.00	
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 202 (REFIS 2024 CH-12 FONDO F		\$150.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000617						SANTOS RODRIGUEZ VITE	\$0.00	\$349.00	\$349.00	\$0.00
C00461	04/04/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		2965978455	GD JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN, Folio: 338, Factura: 24FA3A8F (F		\$0.00	\$349.00	\$349.00	
C00461	04/04/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		2965978455	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar:		\$349.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000618						SISTEMAS HIDRAULICOS EL CERRITO	\$0.00	\$305.00	\$305.00	\$0.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 91, Factura: FEF7C9F7 (REFIS 2024 CH		\$0.00	\$305.00	\$305.00	
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 49 (REFIS 2024 CH-04 FONDO RE		\$305.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000628						JUAN MANUEL PEREZ PORRAS	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00
C00180	12/03/2024	JUAN MANUEL PEREZ PE	893238B5	2913647233	GD Folio: 126, Factura: 893238B5 (IEPS TAB 2024 PAGO DE ENRAMADA PARA DE		\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	
C00180	12/03/2024	JUAN MANUEL PEREZ PE	893238B5	2913647233	GP Directo 126 JUAN MANUEL PEREZ PORRAS, Pago: 55 (IEPS TAB 2024 PAGO I		\$48,720.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000631						MARIA ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$43,773.60	\$43,773.60	\$0.00
C00154	01/03/2024	MARIA ROMERO HERNA	8b607c93	TRANSF.	GD Folio: 103, Factura: 8b607c93 (FFM 2024 PAGO DE HONORARIO DE ABOGAD/		\$0.00	\$10,943.40	\$10,943.40	
C00154	01/03/2024	MARIA ROMERO HERNA	8b607c93	TRANSF.	GP Directo 103 MARIA ROMERO HERNANDEZ, Pago: 45 (FFM 2024 PAGO DE HOI		\$10,943.40	\$0.00	\$0.00	
C00229	22/03/2024	MARIA ROMERO HERNA	7C43323E	2936513128	GD Folio: 169, Factura: 7C43323E (REFIS 2023 - PAGO POR CONCEPTO DE SERV		\$0.00	\$10,943.40	\$10,943.40	
C00229	22/03/2024	MARIA ROMERO HERNA	7C43323E	2936513128	GP Directo 169 MARIA ROMERO HERNANDEZ, Pago: 79 (REFIS 2023 - PAGO POF		\$10,943.40	\$0.00	\$0.00	
C00542	03/05/2024	MARIA ROMERO HERNA	041C91D4	3036029322	GD Folio: 416, Factura: 041C91D4 (REFIS 2024 PAGO DE PRESTACION DE SERV		\$0.00	\$10,943.40	\$10,943.40	
C00542	03/05/2024	MARIA ROMERO HERNA	041C91D4	3036029322	GP Directo 416 MARIA ROMERO HERNANDEZ, Pago: 183 (REFIS 2024 PAGO DE F		\$10,943.40	\$0.00	\$0.00	
C00882	04/06/2024	MARIA ROMERO HERNA	F91F5285	3115050898	GD Folio: 675, Factura: F91F5285 (REFIS 2024 PAGO DE SERVICIOS PROFESION/		\$0.00	\$10,943.40	\$10,943.40	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00882	04/06/2024	MARIA ROMERO HERNANDEZ	F91F5285	3115050898	GP Directo 675 MARIA ROMERO HERNANDEZ, Pago: 297 (REFIS 2024 PAGO DE RENT		\$10,943.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000637 FABIAN OSTOA VELAZCO						\$4,872.00	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00
2112-1-000638 IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA						\$0.00	\$24,840.00	\$24,840.00	\$0.00
C00054	19/02/2024	IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA	AAA1D1AF	2864478291	GD Folio: 29, Factura: AAA1D1AF (FGP 2024 PAGO DE TORTILLAS PARA EVENTO		\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00
C00054	19/02/2024	IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA	AAA1D1AF	2864478291	GP Directo 29 IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 13 (FGP 2024 PAGO DE TORTILLAS		\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
P00151	04/03/2024		AAA15A9E		GD Compra: 210 Factura: AAA15A9E, 638 IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA (FFM 2024		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P00154	11/03/2024		E813F729		GD Compra: 211 Factura: E813F729, 638 IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA (FFM 2024		\$0.00	\$3,000.00	\$6,000.00
C00284	21/03/2024	IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA	AAA15A9E	TRANSF	GP IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA, Folio Pago: 93 (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
C00285	22/03/2024	IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA	547a025a	TRANSF.	GD Folio: 212, Factura: 547a025a (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIE		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00285	22/03/2024	IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA	547a025a	TRANSF.	GP Directo 212 IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 94 (FFM 2024 PAGO DE PUBLICI		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
C00422	16/04/2024	IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA	BA480DC2	5171748	GD Folio: 307, Factura: BA480DC2 (FORTAMUN 2024 PAGO DE TORTILLAS PARA		\$0.00	\$8,760.00	\$8,760.00
C00422	16/04/2024	IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA	BA480DC2	5171748	GP Directo 307 IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 146 (FORTAMUN 2024 PAGO		\$8,760.00	\$0.00	\$0.00
C00576	10/05/2024	IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA	547A025A	2403665	GD Folio: 452, Factura: 547A025A (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIE		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00576	10/05/2024	IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA	547A025A	2403665	GP Directo 452 IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 201 (FFM 2024 PAGO DE PRENSA		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
C00602	10/05/2024	IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA	E0B7F122	2403669	GD Folio: 474, Factura: E0B7F122 (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIE		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00602	10/05/2024	IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA	E0B7F122	2403669	GP Directo 474 IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 208 (FFM 2024 PAGO DE PRENSA		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000640 ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ						\$0.00	\$9,098.04	\$9,098.04	\$0.00
C00371	02/04/2024	ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ	F78F51F2	83	GD Folio: 263, Factura: F78F51F2 (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE LOCAL CORR		\$0.00	\$4,549.02	\$4,549.02
C00371	02/04/2024	ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ	F78F51F2	83	GP Directo 263 ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 120 (REFIS 2024 PAGO		\$4,549.02	\$0.00	\$0.00
C00545	03/05/2024	ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ	E5A8682A	3036029307	GD Folio: 417, Factura: E5A8682A (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE OFICINA PA		\$0.00	\$4,549.02	\$4,549.02
C00545	03/05/2024	ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ	E5A8682A	3036029307	GP Directo 417 ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 184 (REFIS 2024 PAGO		\$4,549.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000650 NOEMI MELO HERNANDEZ						\$0.00	\$62,640.00	\$62,640.00	\$0.00
C00674	03/06/2024	NOEMI MELO HERNANDEZ	B4DF1A42	1942220	GD Folio: 571, Factura: B4DF1A42 (FORTAMUN 2024 PAGO DE ARRENDAMIENTO		\$0.00	\$62,640.00	\$62,640.00
C00674	03/06/2024	NOEMI MELO HERNANDEZ	B4DF1A42	1942220	GP Directo 571 NOEMI MELO HERNANDEZ, Pago: 229 (FORTAMUN 2024 PAGO D		\$62,640.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000651 ROSA MARIA JUAREZ ROJAS						\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RAMIREZ	BCD2C69F	CH-004	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 546, Factura: 4302354F (FORTAMUN 2024		\$0.00	\$360.00	\$360.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RAMIREZ	BCD2C69F	CH-004	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 225 (FORTAMUN 2024 PAGO DE		\$360.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000653 JANER AGUADO PEREZ						\$0.00	\$1,238.00	\$1,238.00	\$0.00
C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	LERE881004	CH-002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 7, Factura: AUPJ770910 (FFM 2024 PAC		\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	LERE881004	CH-002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 2 (FFM 2024 PAGO DE VARIOS G		\$600.00	\$0.00	\$0.00
C00231	21/03/2024	JANER AGUADO PEREZ		178	GD JANER AGUADO PEREZ, Folio: 171, Factura: RECIBO (FGPP 2024 - GP Recuper		\$0.00	\$319.00	\$319.00
C00231	21/03/2024	JANER AGUADO PEREZ		178	GD JANER AGUADO PEREZ, Folio: 172, Factura: ECIBO (FGPP 2024 - GP Recuper		\$0.00	\$319.00	\$638.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00231	21/03/2024	JANER AGUADO PEREZ		178	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:		\$638.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000655						LOS SENDEROS	\$0.00	\$324.00	\$324.00
C00599	20/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC			TRANSFERE GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 470, Factura: FC7AA649 (FGP 2024-		\$0.00	\$40.00	\$40.00
C00599	20/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC			TRANSFERE GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar:		\$40.00	\$0.00	\$0.00
C00607	28/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		315	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 481, Factura: 0BBDFC75 (FGP 2024		\$0.00	\$284.00	\$284.00
C00607	28/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		315	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar:		\$284.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000663						CELIA ZURUTUZA SEGURA	\$0.00	\$6,360.00	\$6,360.00
C00130	12/03/2024	CELIA ZURUTUZA SEGUI	0EACCA23	3355252	GD Folio: 60, Factura: 0EACCA23 (FORTAMUN 2024 PAGO DE PINTURA QUE SER		\$0.00	\$3,540.00	\$3,540.00
C00130	12/03/2024	CELIA ZURUTUZA SEGUI	0EACCA23	3355252	GP Directo 60 CELIA ZURUTUZA SEGURA, Pago: 35 (FORTAMUN 2024 PAGO DE		\$3,540.00	\$0.00	\$0.00
P00113	15/03/2024		DFAAF6E8		GD Compra : 83 Factura: DFAAF6E8, 663 CELIA ZURUTUZA SEGURA (FORTAMUN		\$0.00	\$2,820.00	\$2,820.00
C00146	16/03/2024	CELIA ZURUTUZA SEGUI	DFAAF6E8	4527939	GP CELIA ZURUTUZA SEGURA, Folio Pago: 41 (FORTAMUN 2024 PAGADO DE BF		\$2,820.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000664						MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	\$0.00	\$964.00	\$964.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 285, Factura: 2D0C1F30 (REFIS 2024 C		\$0.00	\$242.00	\$242.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 164 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F		\$242.00	\$0.00	\$0.00
C00512	01/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		256	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 384, Factura: 596D0AB3 (FGP 2024		\$0.00	\$339.00	\$339.00
C00512	01/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		256	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar:		\$339.00	\$0.00	\$0.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 428, Factura: 34C3DAAB (REFIS 2024 C		\$0.00	\$383.00	\$383.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 202 (REFIS 2024 CH-12 FONDO F		\$383.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000669						MOISES LORENZANA GUILLEN	\$0.00	\$15,143.80	\$15,143.80
C00354	01/04/2024	MOISES LORENZANA GL	1FA07212	2959566789	GD Folio: 244, Factura: 1FA07212 (FGP 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQU		\$0.00	\$15,143.80	\$15,143.80
C00354	01/04/2024	MOISES LORENZANA GL	1FA07212	2959566789	GP Directo 244 MOISES LORENZANA GUILLEN , Pago: 113 (FGP 2024 PAGO DE M		\$15,143.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000671						HUGO EDUARDO LUCIO RAMIREZ	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00
C00722	11/05/2024	HUGO EDUARDO LUCIO	E453E7DD	4347269	GD Folio: 609, Factura: E453E7DD (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES UTILIZAD,		\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00
C00722	11/05/2024	HUGO EDUARDO LUCIO	E453E7DD	4347269	GP Directo 609 HUGO EDUARDO LUCIO RAMIREZ, Pago: 246 (FFM 2024 PAGO DI		\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
C00724	14/05/2024	HUGO EDUARDO LUCIO	A05EB750	60647224	GD Folio: 611, Factura: A05EB750 (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES PARA NIS		\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00
C00724	14/05/2024	HUGO EDUARDO LUCIO	A05EB750	60647224	GP Directo 611 HUGO EDUARDO LUCIO RAMIREZ, Pago: 248 (FFM 2024 PAGO DI		\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000682						VALERIANO MANUEL PEREZ SANJUAN	\$0.00	\$418.00	\$418.00
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 316, Factura: RECIBO SIMPLE (FORTA		\$0.00	\$50.00	\$50.00
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 149 (FORTAMUN 2024 PAGO DE		\$50.00	\$0.00	\$0.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 550, Factura: RECIBO SIMPLE (FORTA		\$0.00	\$48.00	\$48.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 551, Factura: RECIBO SIMPLE (FORTA		\$0.00	\$80.00	\$128.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 552, Factura: RECIBO SIMPLE (FORTA		\$0.00	\$80.00	\$208.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 553, Factura: RECIBO SIMPLE (FORTA		\$0.00	\$80.00	\$288.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 554, Factura: RECIBO SIMPLE (FORTA		\$0.00	\$80.00	\$368.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 225 (FORTAMUN 2024 PAGO DE		\$368.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000686						EDGAR FACUNDO GUERRERO RAMIREZ	\$0.00	\$414.75	\$414.75
C00472	14/04/2024	ISMAEL RAMIREZ HERN/		TRANSFERE	GD ISMAEL RAMIREZ HERNANDEZ, Folio: 366, Factura: CCE36BDF (FGP 2024 GF		\$0.00	\$414.75	\$414.75
C00472	14/04/2024	ISMAEL RAMIREZ HERN/		TRANSFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:		\$414.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-000689						RITA GUTIERREZ BAUTISTA	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00
C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	LERE881004	CH-002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 3, Factura: XXXX (FFM 2024 PAGO DE		\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	LERE881004	CH-002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 5, Factura: GUBR941218 (FFM 2024 PA		\$0.00	\$2,600.00	\$6,100.00
C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	LERE881004	CH-002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 2 (FFM 2024 PAGO DE VARIOS G		\$6,100.00	\$0.00	\$0.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 593, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-		\$0.00	\$200.00	\$200.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 242 (REFIS 2024 CH-14 FONDO F		\$200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000694						REPUESTOS Y FRENOS DIESEL	\$0.00	\$7,632.80	\$7,632.80
P00106	06/03/2024		1C2FABF7		GD Compra : 56 Factura: 1C2FABF7, 694 REPUESTOS Y FRENOS DIESEL (FORTA		\$0.00	\$7,632.80	\$7,632.80
C00126	06/03/2024	REPUESTOS Y FRENOS	1C2FABF7	1226661	GP REPUESTOS Y FRENOS DIESEL, Folio Pago: 31 (FORTAMUN 2024 PAGADO E		\$7,632.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000698						TOCTZINTLI BAUTISTA RAMIREZ	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 271, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-		\$0.00	\$366.00	\$366.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 279, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-		\$0.00	\$1,200.00	\$1,566.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 164 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F		\$1,566.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000699						JUAN MARTINEZ LARA	\$0.00	\$256.00	\$256.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 93, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-0		\$0.00	\$64.00	\$64.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 94, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-0		\$0.00	\$64.00	\$128.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 95, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-0		\$0.00	\$64.00	\$192.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 49 (REFIS 2024 CH-04 FONDO RE		\$192.00	\$0.00	\$0.00
C00889	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	487AEE11	13	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 684, Factura: RECIBO (FFM 2024 CH-13		\$0.00	\$64.00	\$64.00
C00889	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	487AEE11	13	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 299 (FFM 2024 CH-13 FONDO RE		\$64.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000700						KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$745.00	\$745.00
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 70, Factura: S/F (FORTAMUN 2024 PAC		\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 39 (FORTAMUN 2024 PAGO DE V		\$85.00	\$0.00	\$0.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINEZ		22042024	GD KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ, Folio: 358, Factura: RECIBO (FORTAMUI		\$0.00	\$55.00	\$55.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINEZ		22042024	GD KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ, Folio: 360, Factura: RECIBO (FORTAMUI		\$0.00	\$50.00	\$105.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINEZ		22042024	GD KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ, Folio: 364, Factura: RECIBO (FORTAMUI		\$0.00	\$100.00	\$205.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINEZ		22042024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar:		\$205.00	\$0.00	\$0.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 547, Factura: RECIBO SIMPLE (FORTAMUN 2024 PAGO DE		\$0.00	\$455.00	\$455.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 225 (FORTAMUN 2024 PAGO DE		\$455.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000702 AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE						\$0.00	\$11,296.00	\$11,296.00	\$0.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 22, Factura: 7F5BDFAE (REFIS 2024 CH-04 FONDO RE		\$0.00	\$469.00	\$469.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 9 (REFIS 2024 CH-002 FONDO RE		\$469.00	\$0.00	\$0.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 199, Factura: D1D820CC (FGP 2024 GP		\$0.00	\$410.00	\$410.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$410.00	\$0.00	\$0.00
C00226	07/03/2024	GABRIELA HERNANDEZ		TRANSFERE	GD GABRIELA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 163, Factura: 849937D0 (FGP 2024 -		\$0.00	\$469.00	\$469.00
C00226	07/03/2024	GABRIELA HERNANDEZ		TRANSFERE	GD GABRIELA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 164, Factura: 827F5595 (FGP 2024 -		\$0.00	\$469.00	\$938.00
C00226	07/03/2024	GABRIELA HERNANDEZ		TRANSFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:		\$938.00	\$0.00	\$0.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 96, Factura: 07236396 (REFIS 2024 CH-		\$0.00	\$404.00	\$404.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 97, Factura: CA478783 (REFIS 2024 CH		\$0.00	\$469.00	\$873.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 99, Factura: 87A137A9 (REFIS 2024 CH		\$0.00	\$469.00	\$1,342.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 49 (REFIS 2024 CH-04 FONDO RE		\$1,342.00	\$0.00	\$0.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GD PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA, Folio: 250, Factura: 042D033D (FORTAMUN		\$0.00	\$404.00	\$404.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GD PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA, Folio: 251, Factura: 173D45C0 (FORTAMUN		\$0.00	\$404.00	\$808.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GD PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA, Folio: 254, Factura: 8C5F4983 (FORTAMUN		\$0.00	\$404.00	\$1,212.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GD PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA, Folio: 255, Factura: F55BED58 (FORTAMUN		\$0.00	\$404.00	\$1,616.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar:		\$1,616.00	\$0.00	\$0.00
C00458	18/04/2024	EDUARDO BARRERA TEI		2998762495	GD EDUARDO BARRERA TELLO, Folio: 334, Factura: 73AB0950 (FGP 2024 PAGO		\$0.00	\$469.00	\$469.00
C00458	18/04/2024	EDUARDO BARRERA TEI		2998762495	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:		\$469.00	\$0.00	\$0.00
C00434	23/04/2024	GABRIELA HERNANDEZ		TRANSFERE	GD GABRIELA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 319, Factura: CD265F49 (FGP 2024 F		\$0.00	\$469.00	\$469.00
C00434	23/04/2024	GABRIELA HERNANDEZ		TRANSFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$469.00	\$0.00	\$0.00
C00514	01/05/2024	ALMA LORENA HERNANI		3046794666	GD ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 389, Factura: 22B5334A (FGP 20		\$0.00	\$469.00	\$469.00
C00514	01/05/2024	ALMA LORENA HERNANI		3046794666	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar:		\$469.00	\$0.00	\$0.00
C00664	10/05/2024	EDUARDO BARRERA TEI		TRANSFERE	GD EDUARDO BARRERA TELLO, Folio: 532, Factura: 0220C908 (REFIS 2024 VIAT		\$0.00	\$404.00	\$404.00
C00664	10/05/2024	EDUARDO BARRERA TEI		TRANSFERE	GD EDUARDO BARRERA TELLO, Folio: 533, Factura: 656B1D6C (REFIS 2024 VIAT		\$0.00	\$404.00	\$808.00
C00664	10/05/2024	EDUARDO BARRERA TEI		TRANSFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:		\$808.00	\$0.00	\$0.00
C00599	20/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 469, Factura: B0480C55 (FGP 2024-		\$0.00	\$590.00	\$590.00
C00599	20/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar:		\$590.00	\$0.00	\$0.00
C00607	28/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		315	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 478, Factura: D13A1D6E (FGP 2024		\$0.00	\$590.00	\$590.00
C00607	28/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		315	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar:		\$590.00	\$0.00	\$0.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 591, Factura: E0316163 (REFIS 2024 CH		\$0.00	\$553.00	\$553.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 592, Factura: F510F9D4 (REFIS 2024 CI		\$0.00	\$553.00	\$1,106.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 242 (REFIS 2024 CH-14 FONDO F		\$1,106.00	\$0.00	\$0.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GD ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA, Folio: 556, Factura: EAF4B02B (FORTA		\$0.00	\$404.00	\$404.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GD ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA, Folio: 557, Factura: 904C6818 (FORTA		\$0.00	\$404.00	\$808.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GD ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA, Folio: 564, Factura: EBD95D0B (FORTA		\$0.00	\$404.00	\$1,212.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GD ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA, Folio: 568, Factura: 25DC917D (FORTA		\$0.00	\$404.00	\$1,616.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:		\$1,616.00	\$0.00	\$0.00
C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 689, Factura: 9310CB05 (REFIS 202		\$0.00	\$404.00	\$404.00
C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GP MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio Pago: 300 (REFIS 2024 CH-17 FOND		\$404.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000704 EDWIN RUHAYAN ESPINOSA CORDOVA						\$0.00	\$957.00	\$957.00	\$0.00
D00086	15/05/2024	LEANDRO FRANCISCO Z		06052024	GD LEANDRO FRANCISCO ZAMORA PEREZ, Folio: 493, Factura: D4105326 (GP F		\$0.00	\$957.00	\$957.00
D00086	15/05/2024	LEANDRO FRANCISCO Z		06052024	GP FORTAMUN 2024 TRANSFERENCIA REALIZADA PARA VI'STICOS DE SEGUR		\$957.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000713 JAVIER HERNANDEZ JUAREZ						\$0.00	\$15,135.00	\$15,135.00	\$0.00
P00176	22/02/2024		2B55CA14		GD Compra : 215 Factura: 2B55CA14, 713 JAVIER HERNANDEZ JUAREZ (FGP 202		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
P00178	22/02/2024		FB206E15		GD Compra : 216 Factura: FB206E15, 713 JAVIER HERNANDEZ JUAREZ (FGP 202		\$0.00	\$1,269.04	\$3,269.04
P00180	22/02/2024		1FD3669E		GD Compra : 220 Factura: 1FD3669E, 713 JAVIER HERNANDEZ JUAREZ (FGP 202		\$0.00	\$480.00	\$3,749.04
P00182	22/02/2024		0E2E8133		GD Compra : 221 Factura: 0E2E8133, 713 JAVIER HERNANDEZ JUAREZ (FGP 202		\$0.00	\$789.96	\$4,539.00
C00299	27/02/2024	JAVIER HERNANDEZ JU	1FD3669E	2879971876	GP JAVIER HERNANDEZ JUAREZ, Folio Pago: 100 (FGP 2024 PAGO DE ACCESO		\$4,539.00	\$0.00	\$0.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 370, Factura: E1B049C4 (REFIS 2024 C		\$0.00	\$1,726.00	\$1,726.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 371, Factura: A33C101C (REFIS 2024 C		\$0.00	\$1,899.99	\$3,625.99
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 372, Factura: 400EB227 (REFIS 2024 CI		\$0.00	\$1,670.01	\$5,296.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 373, Factura: 69D29BE8 (REFIS 2024 C		\$0.00	\$904.00	\$6,200.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 164 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F		\$6,200.00	\$0.00	\$0.00
C00889	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	487AEE11	13	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 683, Factura: 487AEE11 (FFM 2024 CH-		\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00
C00889	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	487AEE11	13	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 299 (FFM 2024 CH-13 FONDO RE		\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
C00886	13/06/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	FCD345EB	15	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 680, Factura: FCD345EB (REFIS 2024 C		\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00
C00886	13/06/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	FCD345EB	15	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 681, Factura: 5209A002 (REFIS 2024 CI		\$0.00	\$696.00	\$2,546.00
C00886	13/06/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	FCD345EB	15	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 298 (REFIS 2024 CH-15 FONDO F		\$2,546.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000719 EDISNELY AGUILAR SERNA						\$0.00	\$42,687.00	\$42,687.00	\$0.00
C00026	28/02/2024	EDISNELY AGUILAR SER	99107E10 Y E	2883004523	GD Folio: 8, Factura: 99107E10 Y E2B18D6C (FGP 2024 PAGO DE SONSUMO DE A		\$0.00	\$7,130.00	\$7,130.00
C00026	28/02/2024	EDISNELY AGUILAR SER	99107E10 Y E	2883004523	GP Directo 8 EDISNELY AGUILAR SERNA, Pago: 3 (FGP 2024 PAGO DE SONSUM		\$7,130.00	\$0.00	\$0.00
C00204	04/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACTURAS V	2896597983	GD Folio: 149, Factura: FACTURAS VARIAS (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE A		\$0.00	\$8,808.00	\$8,808.00
C00204	04/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACTURAS V	2896597983	GP Directo 149 EDISNELY AGUILAR SERNA, Pago: 69 (FGP 2024 PAGO DE CONS		\$8,808.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00308	11/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	09C9B28F	2910959075	GD Folio: 224, Factura: 09C9B28F (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO:		\$0.00	\$3,860.00	\$3,860.00
C00308	11/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	09C9B28F	2910959075	GP Directo 224 EDISNELY AGUILAR SERNA, Pago: 103 (FGP 2024 PAGO DE CON		\$3,860.00	\$0.00	\$0.00
C00015	09/04/2024	EDISNELY AGUILAR SER	VARIAS	2976625069	GD Folio: 1, Factura: VARIAS (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P		\$0.00	\$12,544.00	\$12,544.00
C00015	09/04/2024	EDISNELY AGUILAR SER	VARIAS	2976625069	GP Directo 1 EDISNELY AGUILAR SERNA, Pago: 1 (REFIS 2024 PAGO DE CONSU		\$12,544.00	\$0.00	\$0.00
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GD Folio: 576, Factura: FACT. VARIAS (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTOS REUNIÓN		\$0.00	\$10,345.00	\$10,345.00
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GP Directo 576 EDISNELY AGUILAR SERNA, Pago: 234 (FFM 2024 PAGO DE ALIM		\$10,345.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000720 SECRETARIA DE HACIENDA EN HIDALGO						\$0.00	\$365,884.00	\$365,884.00	\$0.00
C00194	26/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN	FACTURA	PAGO ELEC	GD Folio: 144, Factura: FACTURA (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMIN		\$0.00	\$100,556.00	\$100,556.00
C00194	26/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN	FACTURA	PAGO ELEC	GP Directo 144 SECRETARIA DE HACIENDA EN HIDALGO, Pago: 64 (FGP 2024 P		\$100,556.00	\$0.00	\$0.00
C00258	21/03/2024	SECRETARIA DE HACIEN	FACTURA	PAGO ELEC	GD Folio: 181, Factura: FACTURA (REFIS 2024 PAGO DE PUBLICACION EN PERIC		\$0.00	\$1,194.00	\$1,194.00
C00258	21/03/2024	SECRETARIA DE HACIEN	FACTURA	PAGO ELEC	GP Directo 181 SECRETARIA DE HACIENDA EN HIDALGO, Pago: 85 (REFIS 2024 I		\$1,194.00	\$0.00	\$0.00
C00784	05/06/2024	SECRETARIA DE HACIEN	DECLARAC.	7005098	GD Folio: 638, Factura: DECLARAC. (FFM 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOM		\$0.00	\$264,134.00	\$264,134.00
C00784	05/06/2024	SECRETARIA DE HACIEN	DECLARAC.	7005098	GP Directo 638 SECRETARIA DE HACIENDA EN HIDALGO, Pago: 268 (FFM 2024 F		\$264,134.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000723 JESUS HERNANDEZ MARTINEZ						\$0.00	\$20,880.00	\$27,840.00	\$6,960.00
C00295	23/03/2024	JESUS HERNANDEZ MAF	DC7B1E78	TRANSF.	GD Folio: 217, Factura: DC7B1E78 (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPOI		\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00
C00295	23/03/2024	JESUS HERNANDEZ MAF	DC7B1E78	TRANSF.	GP Directo 217 JESUS HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 97 (FFM 2024 PAGO DE PL		\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
C00296	23/03/2024	JESUS HERNANDEZ MAF	9204D897	TRANSF.	GD Folio: 218, Factura: 9204D897 (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPON		\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00
C00296	23/03/2024	JESUS HERNANDEZ MAF	9204D897	TRANSF.	GP Directo 218 JESUS HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 98 (FFM 2024 PAGO DE PL		\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
C00807	17/06/2024	JESUS HERNANDEZ MAF	7E2DBF2C	6954592	GD Folio: 649, Factura: 7E2DBF2C (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDI		\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00
C00807	17/06/2024	JESUS HERNANDEZ MAF	7E2DBF2C	6954592	GP Directo 649 JESUS HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 280 (FFM 2024 PAGO DE F		\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
P00460	17/06/2024		16A996B2		GD Compra : 693 Factura: 16A996B2, 723 JESUS HERNANDEZ MARTINEZ (FFM 20		\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00
2112-1-000729 SILVIA GARCIA OLIVARES						\$72,036.00	\$72,036.00	\$0.00	\$0.00
E00421	22/03/2024	SILVIA GARCIA OLIVARE			S/C (REFIS 2024 -PAGO DE PASIVO DE PAPELERIA)		\$72,036.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000733 ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN						\$0.00	\$21,340.13	\$21,340.13	\$0.00
P00097	20/02/2024		7F5B97F8		GD Compra : 39 Factura: 7F5B97F8, 733 ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN (FGP 202		\$0.00	\$7,551.60	\$7,551.60
C00077	27/02/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	F64CCF8C	2879537265	GD Folio: 38, Factura: F64CCF8C (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA S		\$0.00	\$3,480.00	\$11,031.60
C00077	27/02/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	F64CCF8C	2879537265	GP Directo 38 ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN, Pago: 20 (FGP 2024 PAGO DE SER		\$3,480.00	\$0.00	\$7,551.60
C00078	27/02/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	7F5B97F8	2879537266	GP ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN, Folio Pago: 21 (FGP 2024 PAGO DE TARJETA		\$7,551.60	\$0.00	\$0.00
C00079	27/02/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	DFEAC85E	2879537271	GD Folio: 40, Factura: DFEAC85E (FGP 2024 PAGO DE SELLOS PARA DELEGADC		\$0.00	\$1,148.40	\$1,148.40
C00079	27/02/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	DFEAC85E	2879537271	GP Directo 40 ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN, Pago: 22 (FGP 2024 PAGO DE SEL		\$1,148.40	\$0.00	\$0.00
C00382	23/04/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	3A3B26A6	3009817598	GD Folio: 286, Factura: 3A3B26A6 (REFIS 2024 PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA		\$0.00	\$2,896.13	\$2,896.13
C00382	23/04/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	3A3B26A6	3009817598	GP Directo 286 ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN, Pago: 125 (REFIS 2024 PAGO DE		\$2,896.13	\$0.00	\$0.00
C00383	23/04/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	A2D37CFF	3009817596	GD Folio: 287, Factura: A2D37CFF (REFIS 2024 PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA		\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00383	23/04/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	A2D37CFF	3009817596	GP Directo 287 ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN, Pago: 126 (REFIS 2024 PAGO DE		\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
C00814	11/06/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	6B838639	3130005750	GD Folio: 652, Factura: 6B838639 (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA E		\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00
C00814	11/06/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	6B838639	3130005750	GP Directo 652 ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN, Pago: 283 (FGP 2024 PAGO DE SI		\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
C00815	11/06/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	2ADC920	3130005752	GD Folio: 653, Factura: 2ADC920 (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA E		\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00
C00815	11/06/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	2ADC920	3130005752	GP Directo 653 ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN, Pago: 284 (FGP 2024 PAGO DE SI		\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000737						HOKAMI	\$0.00	\$180.00	\$180.00
C00472	14/04/2024	ISMAEL RAMIREZ HERN/			TRANSFERE GD ISMAEL RAMIREZ HERNANDEZ, Folio: 365, Factura: 88960E35 (FGP 2024 GP I		\$0.00	\$180.00	\$180.00
C00472	14/04/2024	ISMAEL RAMIREZ HERN/			TRANSFERE GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:		\$180.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000738						LUCINA RODRIGUEZ CANALES	\$0.00	\$880.00	\$880.00
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 410, Factura: RECIBO (FGP 2024 GASTOS SIN		\$0.00	\$300.00	\$300.00
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 411, Factura: RECIBO (FGP 2024 GASTOS SIN		\$0.00	\$300.00	\$600.00
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 412, Factura: RECIBO (FGP 2024 GASTOS SIN		\$0.00	\$280.00	\$880.00
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar:		\$880.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000744						LUIS OROZCO LUCIO	\$0.00	\$3,685.07	\$3,685.07
C00662	30/05/2024	LEANDRO FRANCISCO Z		144	GD LEANDRO FRANCISCO ZAMORA PEREZ, Folio: 528, Factura: 0157F925 (FORT		\$0.00	\$1,439.68	\$1,439.68
C00662	30/05/2024	LEANDRO FRANCISCO Z		144	GD LEANDRO FRANCISCO ZAMORA PEREZ, Folio: 529, Factura: E2C764C9 (FOR		\$0.00	\$1,445.14	\$2,884.82
C00662	30/05/2024	LEANDRO FRANCISCO Z		144	GD LEANDRO FRANCISCO ZAMORA PEREZ, Folio: 530, Factura: 3946FFA8 (FOR		\$0.00	\$800.25	\$3,685.07
C00662	30/05/2024	LEANDRO FRANCISCO Z		144	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar:		\$3,685.07	\$0.00	\$0.00
2112-1-000747						MARISOL CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$71,940.76	\$71,940.76
P00133	15/03/2024		98BCB42F		GD Compra : 127 Factura: 98BCB42F, 747 MARISOL CRUZ HERNANDEZ (IEPS TAI		\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00
C00183	15/03/2024	MARISOL CRUZ HERNAN	98BCB42F	2922159144	GP MARISOL CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 56 (IEPS TAB 2024 PAGO DE MATE		\$31,000.00	\$0.00	\$0.00
C00436	01/04/2024	MARISOL CRUZ HERNAN	815F1432	9107718	GD Folio: 322, Factura: 815F1432 (FORTAMUN 2024 PAGO DE MATERIAL ELECTR		\$0.00	\$18,598.00	\$18,598.00
C00436	01/04/2024	MARISOL CRUZ HERNAN	815F1432	9107718	GP Directo 322 MARISOL CRUZ HERNANDEZ, Pago: 151 (FORTAMUN 2024 PAGO		\$18,598.00	\$0.00	\$0.00
C00927	24/06/2024	MARISOL CRUZ HERNAN	D01374D2	3162066297	GD Folio: 700, Factura: D01374D2 (ISR 2024 - PAGO DE MATERIAL PARA INSTAL/		\$0.00	\$22,342.76	\$22,342.76
C00927	24/06/2024	MARISOL CRUZ HERNAN	D01374D2	3162066297	GP Directo 700 MARISOL CRUZ HERNANDEZ, Pago: 306 (ISR 2024 - PAGO DE MA		\$22,342.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-000765						CARLOS PEREZ GARCIA	\$0.00	\$696.00	\$696.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 434, Factura: 96ea89c0 (REFIS 2024 CH		\$0.00	\$696.00	\$696.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 202 (REFIS 2024 CH-12 FONDO F		\$696.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000769						TONY TIENDAS	\$0.00	\$4,185.36	\$4,185.36
C00205	04/03/2024	ROSA NELLY CONTRER/		101	GD ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Folio: 150, Factura: EBDE2B4A (FGP 2024 C		\$0.00	\$4,185.36	\$4,185.36
C00205	04/03/2024	ROSA NELLY CONTRER/		101	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:		\$4,185.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-000771						ENRIQUE DAVID CRUZ CONTRERAS	\$0.00	\$7,482.00	\$7,482.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00766	10/06/2024	ENRIQUE DAVID CRUZ C	E396727D	7757483	GD Folio: 630, Factura: E396727D (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y M			\$0.00	\$7,482.00	\$7,482.00
C00766	10/06/2024	ENRIQUE DAVID CRUZ C	E396727D	7757483	GP Directo 630 ENRIQUE DAVID CRUZ CONTRERAS, Pago: 263 (FORTAMUN 2024			\$7,482.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000777							JOSEFINA BELIA SOSA ALFARO	\$0.00	\$1,045.00	\$1,045.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 76, Factura: 565869E5 (REFIS 2024 CH-			\$0.00	\$317.00	\$317.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 40 (REFIS 2024 CH-03 FONDO RE			\$317.00	\$0.00	\$0.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 276, Factura: 1586D3B8 (REFIS 2024 CI			\$0.00	\$280.00	\$280.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 277, Factura: D3EF7327 (REFIS 2024 C			\$0.00	\$448.00	\$728.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 164 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F			\$728.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000784							INOCENCIO PASCUAL TRINIDAD	\$0.00	\$2,975.00	\$2,975.00
C00461	04/04/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		2965978455	GD JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN, Folio: 339, Factura: 5110B431 (FO			\$0.00	\$1,415.00	\$1,415.00
C00461	04/04/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		2965978455	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar:			\$1,415.00	\$0.00	\$0.00
C00521	14/05/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		3061169552	GD JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN, Folio: 399, Factura: 3DBAB58B (F			\$0.00	\$1,560.00	\$1,560.00
C00521	14/05/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		3061169552	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar:			\$1,560.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000792							OSCAR GARCIA GUTIERREZ	\$0.00	\$330.00	\$330.00
C00252	19/03/2024	JESSICA JONGITUD GAR		167	GD JESSICA JONGITUD GARCIA, Folio: 179, Factura: 2874907A (FGP 2024 GP Rec			\$0.00	\$330.00	\$330.00
C00252	19/03/2024	JESSICA JONGITUD GAR		167	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:			\$330.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000828							JOSE SAN JUAN RUIZ	\$0.00	\$7,783.88	\$7,783.88
C00369	01/04/2024	JOSE SAN JUAN RUIZ	36D71916	2959605695	GD Folio: 261, Factura: 36D71916 (ISAN 2024 PAGO DE RENTA DE PIPA PARA AB			\$0.00	\$7,783.88	\$7,783.88
C00369	01/04/2024	JOSE SAN JUAN RUIZ	36D71916	2959605695	GP Directo 261 JOSE SAN JUAN RUIZ, Pago: 119 (ISAN 2024 PAGO DE RENTA DE			\$7,783.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-000836							CELESTINO LARA ESTEBAN	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
C00667	23/05/2024	CELESTINO LARA ESTEE xxx		23052024	GD Folio: 555, Factura: xxx (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES PARA VEI			\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
C00667	23/05/2024	CELESTINO LARA ESTEE xxx		23052024	GP Directo 555 CELESTINO LARA ESTEBAN, Pago: 226 (FORTAMUN 2024 PAGO I			\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000838							ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR	\$0.00	\$121,800.00	\$121,800.00
C00489	01/04/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :	1A05CA81	TRANS	GD Folio: 375, Factura: 1A05CA81 (FFR 2024 - PAGO DE SUMINISTRO E INSTALA			\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00
C00489	01/04/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :	1A05CA81	TRANS	GP Directo 375 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 166 (FFR 2024 - PAGO C			\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
C00723	15/05/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :	C5FE8886	TRANSF	GD Folio: 610, Factura: C5FE8886 (FFR 2024 - PAGO DE MANTENIMIENTO DE LIN			\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00
C00723	15/05/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :	C5FE8886	TRANSF	GP Directo 610 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 247 (FFR 2024 - PAGO C			\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
C00690	23/05/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :	9A260D53	3083729650	GD Folio: 584, Factura: 9A260D53 (FOCOM 2024 - PAGO DE UNIDAD VERIFICADO			\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00
C00690	23/05/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :	9A260D53	3083729650	GP Directo 584 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 238 (FOCOM 2024 - PAG			\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
C00729	23/05/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :	51AA4853	TRANSF	GD Folio: 612, Factura: 51AA4853 (FFR 2024 - PAGO DE UNIDAD VERIFICADORA I			\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00
C00729	23/05/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :	51AA4853	TRANSF	GP Directo 612 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 249 (FFR 2024 - PAGO C			\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000840							SALVADOR LARA RODRIGUEZ	\$0.00	\$7,350.00	\$7,350.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 195, Factura: RECIBO (FGP 2024 GP R		\$0.00	\$350.00	\$350.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 196, Factura: RECIBO (FGP 2024 GP R		\$0.00	\$3,500.00	\$3,850.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$3,850.00	\$0.00	\$0.00
C00903	23/06/2024	SALVADOR LARA RODRI	3394C477	188	GD Folio: 691, Factura: 3394C477 (FORTAMUN 2024 PAGO DE MTTO. DE VEHICUI		\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
C00903	23/06/2024	SALVADOR LARA RODRI	3394C477	188	GP Directo 691 SALVADOR LARA RODRIGUEZ, Pago: 301 (FORTAMUN 2024 PAG		\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000841 AUTOMUNDO COMERCIALIZADORA DE LA HUASTECA SA						\$0.00	\$10,790.00	\$10,790.00	\$0.00
C00352	04/04/2024	AUTOMUNDO COMERCI/	6FAA306D	67	GD Folio: 242, Factura: 6FAA306D (FORTAMUN 2024 PAGO DE 4 NEUMATICOS Y		\$0.00	\$10,790.00	\$10,790.00
C00352	04/04/2024	AUTOMUNDO COMERCI/	6FAA306D	67	GP Directo 242 AUTOMUNDO COMERCIALIZADORA DE LA HUASTECA SA DE CV		\$10,790.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000842 JAVIER ESPINOSA ACUÑA						\$0.00	\$2,980.00	\$2,980.00	\$0.00
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 310, Factura: 45B8D315 (FORTAMUN 2		\$0.00	\$648.00	\$648.00
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 149 (FORTAMUN 2024 PAGO DE		\$648.00	\$0.00	\$0.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINE		22042024	GD KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ, Folio: 362, Factura: A1C172D0 (FORTAM		\$0.00	\$950.00	\$950.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINE		22042024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar:		\$950.00	\$0.00	\$0.00
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 409, Factura: 15CAD4AF (FGP 2024 GASTOS		\$0.00	\$1,382.00	\$1,382.00
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar:		\$1,382.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000848 VIVIANA SOLARES ARENAS						\$0.00	\$1,060.00	\$1,060.00	\$0.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GD VIVIANA SOLARES ARENAS, Folio: 356, Factura: OFICIO (FORTAMUN 2024 PA		\$0.00	\$1,060.00	\$1,060.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar:		\$1,060.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000850 ADMINISTRADORA DE TAQUILLAS, TRANSPORTE Y TRASL						\$0.00	\$671.00	\$671.00	\$0.00
C00607	28/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		315	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 479, Factura: 2B3BAA08 (FGP 2024		\$0.00	\$350.00	\$350.00
C00607	28/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		315	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar:		\$350.00	\$0.00	\$0.00
C00835	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		407	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 662, Factura: 5FA1D22B (FGP 2024		\$0.00	\$321.00	\$321.00
C00835	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		407	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar:		\$321.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000851 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ						\$0.00	\$4,633.00	\$4,633.00	\$0.00
C00512	01/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		256	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 385, Factura: RECIBO (FGP 2024 GF		\$0.00	\$950.00	\$950.00
C00512	01/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		256	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar:		\$950.00	\$0.00	\$0.00
C00448	14/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	E7C9595A	195	GD Folio: 325, Factura: E7C9595A (FFM 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO		\$0.00	\$883.00	\$883.00
C00448	14/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	E7C9595A	195	GP Directo 325 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 153 (FFM 2024 PAGO D		\$883.00	\$0.00	\$0.00
C00599	20/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 472, Factura: RECIBO (FGP 2024- G		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
C00599	20/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar:		\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
C00607	28/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		315	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 480, Factura: RECIBO (FGP 2024 G		\$0.00	\$400.00	\$400.00
C00607	28/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		315	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar:		\$400.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00835	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		407	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 663, Factura: RECIBO (FGP 2024 GF	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
	C00835	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		407	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar:	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000857					GASTRONOMIA TRADICIONAL LAS ACAMAYAS	\$0.00	\$2,154.00	\$2,154.00	\$0.00
	C00519	10/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 394, Factura: AB5C9D6B (FGP 2024	\$0.00	\$1,436.00	\$1,436.00
	C00519	10/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar:	\$1,436.00	\$0.00	\$0.00
	C00609	28/05/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3095395323	GD ERENDIRA CASTILLO BARRERA, Folio: 484, Factura: 9548C073 (FGP 2024 - P	\$0.00	\$718.00	\$718.00
	C00609	28/05/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3095395323	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:	\$718.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000858					TOMAS DE LA CRUZ ALVAREZ	\$0.00	\$46,338.00	\$46,338.00	\$0.00
	C00277	22/03/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		2938016833	GD JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN, Folio: 188, Factura: 9D19F01F (F	\$0.00	\$820.00	\$820.00
	C00277	22/03/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		2938016833	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:	\$820.00	\$0.00	\$0.00
	C00461	04/04/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		2965978455	GD JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN, Folio: 340, Factura: E75E3920 (F	\$0.00	\$2,559.00	\$2,559.00
	C00461	04/04/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		2965978455	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar:	\$2,559.00	\$0.00	\$0.00
	C00634	16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		288	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 492, Factura: CBA70D97 (FGP 2024	\$0.00	\$34,685.00	\$34,685.00
	C00634	16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		288	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar:	\$34,685.00	\$0.00	\$0.00
	C00645	16/05/2024	TOMAS DE LA CRUZ ALV 14A1A26F		130	GD Folio: 501, Factura: 14A1A26F (FORTAMUN 2024 PAGO DE PAPELERIA UTILIZ	\$0.00	\$2,078.00	\$2,078.00
	C00645	16/05/2024	TOMAS DE LA CRUZ ALV 14A1A26F		130	GP Directo 501 TOMAS DE LA CRUZ ALVAREZ, Pago: 219 (FORTAMUN 2024 PAG	\$2,078.00	\$0.00	\$0.00
	C00697	16/05/2024	TOMAS DE LA CRUZ ALV B41F2569		215	GD Folio: 597, Factura: B41F2569 (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA EL ARE	\$0.00	\$5,070.00	\$5,070.00
	C00697	16/05/2024	TOMAS DE LA CRUZ ALV B41F2569		215	GP Directo 597 TOMAS DE LA CRUZ ALVAREZ, Pago: 241 (FFM 2024 PAGO DE P	\$5,070.00	\$0.00	\$0.00
	C00829	11/06/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		3130339874	GD JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN, Folio: 655, Factura: F7A26638 (F	\$0.00	\$1,126.00	\$1,126.00
	C00829	11/06/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		3130339874	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar:	\$1,126.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000867					HUGO LEOBARDO LUCIO CRUZ	\$0.00	\$1,555.00	\$1,555.00	\$0.00
	C00412	13/04/2024	HUGO LEOBARDO LUCIC 609D3C28		128	GD Folio: 302, Factura: 609D3C28 (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRIC	\$0.00	\$1,555.00	\$1,555.00
	C00412	13/04/2024	HUGO LEOBARDO LUCIC 609D3C28		128	GP Directo 302 HUGO LEOBARDO LUCIO CRUZ, Pago: 141 (FFM 2024 PAGO DE F	\$1,555.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000872					SERGIO HERNANDEZ CASTILLO	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
	C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA LERE881004		CH-002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 6, Factura: HECS840407 (FFM 2024 PA	\$0.00	\$700.00	\$700.00
	C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA LERE881004		CH-002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 2 (FFM 2024 PAGO DE VARIOS G	\$700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000874					DARIANA CRUZ ALVARADO	\$0.00	\$1,602.00	\$1,602.00	\$0.00
	C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA 91442D9E		CH-06	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 129, Factura: CUAD990603 (FFM 2024 (	\$0.00	\$300.00	\$300.00
	C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA 91442D9E		CH-06	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 63 (FFM 2024 CH- 06 COMPROB	\$300.00	\$0.00	\$0.00
	C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA 68696F66		4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 102, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-	\$0.00	\$400.00	\$400.00
	C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA 68696F66		4	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 49 (REFIS 2024 CH-04 FONDO RE	\$400.00	\$0.00	\$0.00
	C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC 13F4AF4F		17	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 690, Factura: RECIBO (REFIS 2024 (	\$0.00	\$902.00	\$902.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GP MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio Pago: 300 (REFIS 2024 CH-17 FOND	\$902.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000875					MIGUEL ANTONIA LARA	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00
	C00029	27/02/2024	MIGUEL ANTONIA LARA	4DF1F1D5	TRANSF	GD Folio: 10, Factura: 4DF1F1D5 (FFM 2024 APOYO EN LA LOCALIDAD DE TENAM	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00
	C00029	27/02/2024	MIGUEL ANTONIA LARA	4DF1F1D5	TRANSF	GP Directo 10 MIGUEL ANTONIA LARA, Pago: 5 (FFM 2024 APOYO EN LA LOCALII	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000883					ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	\$0.00	\$10,926.36	\$10,926.36	\$0.00
	C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 20, Factura: 4B5E4FD6 (REFIS 2024 CH-	\$0.00	\$300.00	\$300.00
	C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 21, Factura: F7C4558A (REFIS 2024 CH	\$0.00	\$300.00	\$600.00
	C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 9 (REFIS 2024 CH-002 FONDO RE	\$600.00	\$0.00	\$0.00
	C00087	29/02/2024	NICOLAS HERRERA CAN		2884825913	GD NICOLAS HERRERA CANALES, Folio: 47, Factura: 301C0092 (FGP 2024 VIATIC	\$0.00	\$300.00	\$300.00
	C00087	29/02/2024	NICOLAS HERRERA CAN		2884825913	GD NICOLAS HERRERA CANALES, Folio: 48, Factura: B8F48079 (FGP 2024 VIATIC	\$0.00	\$200.00	\$500.00
	C00087	29/02/2024	NICOLAS HERRERA CAN		2884825913	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$500.00	\$0.00	\$0.00
	C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 205, Factura: 93BCD28A (FGP 2024 GP	\$0.00	\$280.00	\$280.00
	C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 206, Factura: 474D8F59 (FGP 2024 GP	\$0.00	\$280.00	\$560.00
	C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$560.00	\$0.00	\$0.00
	C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 73, Factura: 82D23D85 (REFIS 2024 CH	\$0.00	\$430.00	\$430.00
	C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 80, Factura: 0642B0AE (REFIS 2024 CH	\$0.00	\$500.00	\$930.00
	C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 82, Factura: C2491C4A (REFIS 2024 CH-	\$0.00	\$400.00	\$1,330.00
	C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 40 (REFIS 2024 CH-03 FONDO RE	\$1,330.00	\$0.00	\$0.00
	C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 133, Factura: 91442D9E (FFM 2024 CH-	\$0.00	\$300.00	\$300.00
	C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 134, Factura: DAADF8CD (FFM 2024 CH-	\$0.00	\$300.00	\$600.00
	C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 63 (FFM 2024 CH- 06 COMPROB/	\$600.00	\$0.00	\$0.00
	C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 64, Factura: BE3A01A4 (FORTAMUN 20	\$0.00	\$303.27	\$303.27
	C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 65, Factura: DA5B1589 (FORTAMUN 20	\$0.00	\$303.27	\$606.54
	C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 67, Factura: 62EA9C04 (FORTAMUN 20	\$0.00	\$303.27	\$909.81
	C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 39 (FORTAMUN 2024 PAGO DE V	\$909.81	\$0.00	\$0.00
	C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 107, Factura: CF09929F (REFIS 2024 CI	\$0.00	\$300.00	\$300.00
	C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 108, Factura: FD8439D0 (REFIS 2024 C	\$0.00	\$300.00	\$600.00
	C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 110, Factura: A4D0F973 (REFIS 2024 C	\$0.00	\$290.00	\$890.00
	C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 111, Factura: 78CBFFC2 (REFIS 2024 C	\$0.00	\$290.00	\$1,180.00
	C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 49 (REFIS 2024 CH-04 FONDO RE	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
	C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 274, Factura: 0B9ECEC2 (REFIS 2024 C	\$0.00	\$500.00	\$500.00
	C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 282, Factura: DBAEE567 (REFIS 2024 C	\$0.00	\$600.00	\$1,100.00
	C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 164 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 437, Factura: A8C53B3F (REFIS 2024 C		\$0.00	\$310.01	\$310.01
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 438, Factura: 149BF461 (REFIS 2024 CI		\$0.00	\$290.00	\$600.01
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 439, Factura: 28401E6F (REFIS 2024 CI		\$0.00	\$290.00	\$890.01
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 456, Factura: A88FBC3B (REFIS 2024 C		\$0.00	\$1,080.00	\$1,970.01
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 202 (REFIS 2024 CH-12 FONDO F		\$1,970.01	\$0.00	\$0.00
C00687	15/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		09052021	GD CANDIDO ESPINOSA OLIVARES, Folio: 579, Factura: D9FF1227 (GP FFM 2024		\$0.00	\$303.27	\$303.27
C00687	15/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		09052021	GD CANDIDO ESPINOSA OLIVARES, Folio: 580, Factura: F411F293 (GP FFM 2024		\$0.00	\$303.27	\$606.54
C00687	15/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		09052021	GP FFM 2024 TRANSFERENCIA PARA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 72		\$606.54	\$0.00	\$0.00
C00637	22/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		217	GD CANDIDO ESPINOSA OLIVARES, Folio: 495, Factura: A7E22AED (FFM 2024 -G		\$0.00	\$270.00	\$270.00
C00637	22/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		217	GD CANDIDO ESPINOSA OLIVARES, Folio: 496, Factura: 522F7063 (FFM 2024 -GP		\$0.00	\$200.00	\$470.00
C00637	22/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		217	GD CANDIDO ESPINOSA OLIVARES, Folio: 497, Factura: 4FD1B7C7 (FFM 2024 -GI		\$0.00	\$500.00	\$970.00
C00637	22/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		217	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar:		\$970.00	\$0.00	\$0.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 590, Factura: E330054B (REFIS 2024 CI		\$0.00	\$300.00	\$300.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 600, Factura: 25DFCFBA (REFIS 2024 C		\$0.00	\$300.00	\$600.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 242 (REFIS 2024 CH-14 FONDO F		\$600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000886 JHAIRSHINIO GARCIA VALDIVIA						\$0.00	\$44,920.73	\$44,920.73	\$0.00
C00315	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	C8A9752C	2987282746	GD Folio: 226, Factura: C8A9752C (FGP 2023 PAGO DE REFACCION PARA VEHIC		\$0.00	\$660.00	\$660.00
C00315	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	C8A9752C	2987282746	GP Directo 226 JHAIRSHINIO GARCIA VALDIVIA, Pago: 105 (FGP 2023 PAGO DE F		\$660.00	\$0.00	\$0.00
C00374	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	D551881B	7282752	GD Folio: 265, Factura: D551881B (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES UT		\$0.00	\$6,549.96	\$6,549.96
C00374	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	D551881B	7282752	GP Directo 265 JHAIRSHINIO GARCIA VALDIVIA, Pago: 122 (FORTAMUN 2024 PAC		\$6,549.96	\$0.00	\$0.00
C00375	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	7A50D249	7282758	GD Folio: 268, Factura: 7A50D249 (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES UT		\$0.00	\$7,479.96	\$7,479.96
C00375	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	7A50D249	7282758	GP Directo 268 JHAIRSHINIO GARCIA VALDIVIA, Pago: 123 (FORTAMUN 2024 PAC		\$7,479.96	\$0.00	\$0.00
C00376	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	F9376AD7	7282766	GD Folio: 270, Factura: F9376AD7 (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES PA		\$0.00	\$14,149.90	\$14,149.90
C00376	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	F9376AD7	7282766	GP Directo 270 JHAIRSHINIO GARCIA VALDIVIA, Pago: 124 (FORTAMUN 2024 PAC		\$14,149.90	\$0.00	\$0.00
C00407	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	C1C5E028	7282774	GD Folio: 300, Factura: C1C5E028 (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MANO D		\$0.00	\$13,480.93	\$13,480.93
C00407	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	C1C5E028	7282774	GP Directo 300 JHAIRSHINIO GARCIA VALDIVIA, Pago: 139 (FFM 2024 PAGO DE F		\$13,480.93	\$0.00	\$0.00
C00408	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	D46B61D	7282776	GD Folio: 301, Factura: D46B61D (FFM 2024 PAGO DERAFACCIONES Y MANO DE		\$0.00	\$2,599.98	\$2,599.98
C00408	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	D46B61D	7282776	GP Directo 301 JHAIRSHINIO GARCIA VALDIVIA, Pago: 140 (FFM 2024 PAGO DER		\$2,599.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000890 GERARDO NAVARRO HERRERA						\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 198, Factura: BB786657 (FGP 2024 GP		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000907 ERNESTINA TOLEDO ALARCON						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00855	14/06/2024	ROSA NELLY CONTRER/		428	GD ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Folio: 666, Factura: 1DA5302F (FGP 2024 G		\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00855	14/06/2024	ROSA NELLY CONTRER/		428	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar:	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00	
	C00862	14/06/2024	ROSA NELLY CONTRER/		428	Cancelación GD ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Folio: 666, Factura: 1DA5302F	\$0.00	-\$1,680.00	-\$1,680.00	
	C00862	14/06/2024	ROSA NELLY CONTRER/		428	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar:	-\$1,680.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000912					BEATRIZ SOLARES VILLEGAS		\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
	C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 104, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-	\$0.00	\$400.00	\$400.00	
	C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 49 (REFIS 2024 CH-04 FONDO R	\$400.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000919					JESUS RONCAL NERI		\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00
	C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 92, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-0	\$0.00	\$350.00	\$350.00	
	C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 49 (REFIS 2024 CH-04 FONDO R	\$350.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000923					CANDIDO ESPINOSA OLIVARES		\$0.00	\$826.00	\$826.00	\$0.00
	C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 457, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-	\$0.00	\$367.00	\$367.00	
	C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 458, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-	\$0.00	\$459.00	\$826.00	
	C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 202 (REFIS 2024 CH-12 FONDO F	\$826.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000924					FREDY HERNANDEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
	C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 604, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-	\$0.00	\$800.00	\$800.00	
	C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 605, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-	\$0.00	\$200.00	\$1,000.00	
	C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 242 (REFIS 2024 CH-14 FONDO F	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000948					LILIANA RODRIGUEZ JERONIMO		\$0.00	\$2,787.00	\$2,787.00	\$0.00
	C00808	10/06/2024	LILIANA RODRIGUEZ JEF	BFE7664C-B	3128470479	GD Folio: 650, Factura: BFE7664C-B52E-48BD-AEAC-180190953D42 (FGP 2024 PA	\$0.00	\$2,787.00	\$2,787.00	
	C00808	10/06/2024	LILIANA RODRIGUEZ JEF	BFE7664C-B	3128470479	GP Directo 650 LILIANA RODRIGUEZ JERONIMO , Pago: 281 (FGP 2024 PAGO DE	\$2,787.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000952					JOSE LUIS HERRERA DOMINGUEZ		\$0.00	\$3,240,000.00	\$3,480,000.00	\$240,000.00
	P00171	14/03/2024		FACTURA		GD Compra : 214 Factura: FACTURA, 952 JOSE LUIS HERRERA DOMINGUEZ (FGI	\$0.00	\$3,480,000.00	\$3,480,000.00	
	C00292	14/03/2024	JOSE LUIS HERRERA DC	FACTURA	2918875913	GP JOSE LUIS HERRERA DOMINGUEZ, Folio Pago: 96 (FGP 2024 PRIMER PAGO	\$1,740,000.00	\$0.00	\$1,740,000.00	
	C00439	17/04/2024	JOSE LUIS HERRERA DC	FACTURA	2996186458	GP JOSE LUIS HERRERA DOMINGUEZ, Folio Pago: 152 (FGP 2024 SEGUNDO PA	\$500,000.00	\$0.00	\$1,240,000.00	
	C00518	14/05/2024	JOSE LUIS HERRERA DC	FACTURA	3039370103	GP JOSE LUIS HERRERA DOMINGUEZ, Folio Pago: 175 (FGP 2024 TERCER PAG	\$500,000.00	\$0.00	\$740,000.00	
	C00736	03/06/2024	JOSE LUIS HERRERA DC	FACTURA	3111647678	GP JOSE LUIS HERRERA DOMINGUEZ, Folio Pago: 253 (FGP 2024 CUARTO PAG	\$500,000.00	\$0.00	\$240,000.00	
2112-1-000955					BEATRIZ SOLAREZ VILLEGAS		\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
	C00283	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	MAED010809	CH-07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 209, Factura: SOVB820215 (FFM 2024 C	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
	C00283	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	MAED010809	CH-07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 92 (FFM 2024 CH-07 PAGO DE G	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000962					MARIA DEL CARMEN MALDONADO CABRERA		\$0.00	\$5,993.00	\$5,993.00	\$0.00
	C00084	28/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		69	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 45, Factura: 8120EDFE (FGP 2024 PAG	\$0.00	\$4,946.00	\$4,946.00	
	C00084	28/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		69	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$4,946.00	\$0.00	\$0.00	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 549, Factura: 08BBF79D (FORTAMUN 2		\$0.00	\$1,047.00	\$1,047.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 225 (FORTAMUN 2024 PAGO DE		\$1,047.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000963						INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDUCACION	\$0.00	\$170.00	\$170.00
C00176	13/03/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		2914930135	GD MOISES SAN JUAN MORALES, Folio: 123, Factura: 24416593 (REFIS 2024 GP I		\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00176	13/03/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		2914930135	GD MOISES SAN JUAN MORALES, Folio: 124, Factura: 5A478160 (REFIS 2024 GP		\$0.00	\$85.00	\$170.00
C00176	13/03/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		2914930135	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar:		\$170.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000974						CORPORATIVO EMPRESARIAL COMERCIAL OZONO	\$0.00	\$9,173.28	\$9,173.28
C00272	21/03/2024	Lucina Rodriguez Canales		2934001530	GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 185, Factura: 786EE2D8 (FGP 2024 GP Recupe		\$0.00	\$1,981.28	\$1,981.28
C00272	21/03/2024	Lucina Rodriguez Canales		2934001530	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$1,981.28	\$0.00	\$0.00
C00804	10/06/2024	CORPORATIVO EMPRES	4655B7A7	8441448	GD Folio: 647, Factura: 4655B7A7 (FFM 2024 PAGO DE RECONOCIMIENTOS A DC		\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00
C00804	10/06/2024	CORPORATIVO EMPRES	4655B7A7	8441448	GP Directo 647 CORPORATIVO EMPRESARIAL COMERCIAL OZONO, Pago: 278 (F		\$7,192.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000981						ROSA NELLY CONTRERAS MELO	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
C00081	27/02/2024	ROSA NELLY CONTRER/		54	GD ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Folio: 43, Factura: RECIBO (FGP 2024 VIAT		\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
C00081	27/02/2024	ROSA NELLY CONTRER/		54	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0		\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000986						OLUYINKA OLUFEMI FOLAMI	\$0.00	\$10,898.20	\$10,898.20
C00400	04/04/2024	OLUYINKA OLUFEMI FOL	AAA11F90	6460307	GD Folio: 296, Factura: AAA11F90 (FFM 2024 PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		\$0.00	\$10,898.20	\$10,898.20
C00400	04/04/2024	OLUYINKA OLUFEMI FOL	AAA11F90	6460307	GP Directo 296 OLUYINKA OLUFEMI FOLAMI, Pago: 135 (FFM 2024 PAGO DE ART		\$10,898.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000999						JOSE ADIN CERVANTES RANGEL	\$0.00	\$6,550.00	\$6,550.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GD VIVIANA SOLARES ARENAS, Folio: 344, Factura: 58A4A4F0 (FORTAMUN 2024		\$0.00	\$300.00	\$300.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GD VIVIANA SOLARES ARENAS, Folio: 345, Factura: CEB6ECA1 (FORTAMUN 2024		\$0.00	\$300.00	\$600.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GD VIVIANA SOLARES ARENAS, Folio: 347, Factura: FC5281B9 (FORTAMUN 2024		\$0.00	\$300.00	\$900.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GD VIVIANA SOLARES ARENAS, Folio: 348, Factura: 26093770 (FORTAMUN 2024 I		\$0.00	\$300.00	\$1,200.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GD VIVIANA SOLARES ARENAS, Folio: 349, Factura: 9A2EF71F (FORTAMUN 2024		\$0.00	\$300.00	\$1,500.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GD VIVIANA SOLARES ARENAS, Folio: 350, Factura: 716CE471 (FORTAMUN 2024		\$0.00	\$300.00	\$1,800.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GD VIVIANA SOLARES ARENAS, Folio: 351, Factura: 4E8EFEDD (FORTAMUN 2024		\$0.00	\$300.00	\$2,100.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GD VIVIANA SOLARES ARENAS, Folio: 352, Factura: 1AE3A792 (FORTAMUN 2024		\$0.00	\$300.00	\$2,400.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GD VIVIANA SOLARES ARENAS, Folio: 353, Factura: 68ECA20C (FORTAMUN 2024		\$0.00	\$300.00	\$2,700.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GD VIVIANA SOLARES ARENAS, Folio: 354, Factura: FD13FC68 (FORTAMUN 2024		\$0.00	\$300.00	\$3,000.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GD VIVIANA SOLARES ARENAS, Folio: 355, Factura: 5EF4AC8F (FORTAMUN 2024		\$0.00	\$300.00	\$3,300.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar:		\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 519, Factura: 0E5E675B (GP I		\$0.00	\$300.00	\$300.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 520, Factura: 31E23661 (GP F		\$0.00	\$300.00	\$600.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 521, Factura: E5CAC611 (GP		\$0.00	\$300.00	\$900.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO PARA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 6		\$900.00	\$0.00	\$0.00
C00661	29/05/2024	KARLA YANET MARTINEZ		29052024	GD KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ, Folio: 524, Factura: 9EDB313E (FORTAM		\$0.00	\$300.00	\$300.00
C00661	29/05/2024	KARLA YANET MARTINEZ		29052024	GD KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ, Folio: 525, Factura: DB7FB611 (FORTAM		\$0.00	\$850.00	\$1,150.00
C00661	29/05/2024	KARLA YANET MARTINEZ		29052024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar:		\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GD ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA, Folio: 558, Factura: 22EAF54 (FORTA		\$0.00	\$300.00	\$300.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GD ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA, Folio: 560, Factura: 5B904EC2 (FORTA		\$0.00	\$300.00	\$600.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GD ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA, Folio: 562, Factura: F759ED1B (FORTA		\$0.00	\$300.00	\$900.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GD ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA, Folio: 566, Factura: 7A9AF1D0 (FORTA		\$0.00	\$300.00	\$1,200.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:		\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001002 ESTACION REAL DE LA PLATA						\$0.00	\$500.08	\$500.08	\$0.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 16, Factura: 079B6610 (REFIS 2024 CH-		\$0.00	\$500.08	\$500.08
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 9 (REFIS 2024 CH-002 FONDO RE		\$500.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-001004 EUSTORGIO HERNANDEZ MORALES						\$0.00	\$1,821.20	\$1,821.20	\$0.00
C00386	17/04/2024	EUSTORGIO HERNANDE	CA7BB62F/A	92	GD Folio: 290, Factura: CA7BB62F/AA3D7AAC (FORTAMUN 2024 PAGO DE ALIME		\$0.00	\$1,821.20	\$1,821.20
C00386	17/04/2024	EUSTORGIO HERNANDE	CA7BB62F/A	92	GP Directo 290 EUSTORGIO HERNANDEZ MORALES, Pago: 129 (FORTAMUN 202		\$1,821.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-001022 EDUARDO BARRERA TELLO						\$0.00	\$1,637.00	\$1,637.00	\$0.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 201, Factura: RECIBO (FGP 2024 GP R		\$0.00	\$300.00	\$300.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$300.00	\$0.00	\$0.00
C00458	18/04/2024	EDUARDO BARRERA TEL		2998762495	GD EDUARDO BARRERA TELLO, Folio: 336, Factura: RECIBO (FGP 2024 PAGO DI		\$0.00	\$397.00	\$397.00
C00458	18/04/2024	EDUARDO BARRERA TEL		2998762495	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:		\$397.00	\$0.00	\$0.00
C00664	10/05/2024	EDUARDO BARRERA TEL		TRANSFERE	GD EDUARDO BARRERA TELLO, Folio: 534, Factura: RECIBO (REFIS 2024 VIATIC		\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00664	10/05/2024	EDUARDO BARRERA TEL		TRANSFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:		\$600.00	\$0.00	\$0.00
C00880	04/06/2024	EDUARDO BARRERA TEL		3114203327	GD EDUARDO BARRERA TELLO, Folio: 672, Factura: RECIBO (REFIS 2024 GP Re		\$0.00	\$340.00	\$340.00
C00880	04/06/2024	EDUARDO BARRERA TEL		3114203327	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar:		\$340.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001029 DAVID CRUZ DE LA CRUZ						\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
C00659	20/05/2024	DAVID CRUZ DE LA CRU	B590AE7F	20052024	GD Folio: 523, Factura: B590AE7F (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A C. DA		\$0.00	\$900.00	\$900.00
C00659	20/05/2024	DAVID CRUZ DE LA CRU	B590AE7F	20052024	GP Directo 523 DAVID CRUZ DE LA CRUZ, Pago: 222 (FORTAMUN 2024 PAGO DE		\$900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001034 RUFPER						\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 405, Factura: 61164C2D (FGP 2024 GASTOS S		\$0.00	\$589.00	\$589.00
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 406, Factura: 8A2377D5 (FGP 2024 GASTOS S		\$0.00	\$977.00	\$1,566.00
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar:		\$1,566.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
2112-1-001035						AMELIA VICTORIANO MARTINEZ	\$0.00	\$97,037.64	\$97,037.64	\$0.00
C00291	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	0C154F97	2934949198	GD Folio: 213, Factura: 0C154F97 (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERS	\$0.00		\$57,898.25	\$57,898.25	
C00291	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	0C154F97	2934949198	GP Directo 213 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 95 (FGP 2024 PAGO DE P	\$57,898.25		\$0.00	\$0.00	
C00300	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	A98029E6	TRANSF.	GD Folio: 222, Factura: A98029E6 (FFM 2024 PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES	\$0.00		\$14,734.32	\$14,734.32	
C00300	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	A98029E6	TRANSF.	GP Directo 222 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 101 (FFM 2024 PAPELERI	\$14,734.32		\$0.00	\$0.00	
C00696	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	B64AB9F1/79	4121413	GD Folio: 586, Factura: B64AB9F1/7978CE56 (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PAI	\$0.00		\$1,740.00	\$1,740.00	
C00696	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	B64AB9F1/79	4121413	GP Directo 586 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 240 (FFM 2024 PAGO DE I	\$1,740.00		\$0.00	\$0.00	
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GD Folio: 607, Factura: FACT. VARIAS (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS	\$0.00		\$13,920.00	\$13,920.00	
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GP Directo 607 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 244 (FFM 2024 PAGO DE I	\$13,920.00		\$0.00	\$0.00	
C00853	13/06/2024	AMELIA VICTORIANO MA	F7118B62	3135728010	GD Folio: 665, Factura: F7118B62 (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA SOLICITADO F	\$0.00		\$8,745.07	\$8,745.07	
C00853	13/06/2024	AMELIA VICTORIANO MA	F7118B62	3135728010	GP Directo 665 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 291 (FGP 2024 PAGO DE I	\$8,745.07		\$0.00	\$0.00	
2112-1-001039						ELIZABETH RODRIGUEZ BAÑOS	\$0.00	\$76,166.03	\$76,166.03	\$0.00
C00877	24/06/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ	F315B6A6	3158357939	GD Folio: 671, Factura: F315B6A6 (FGP 2024 PAGO DE ARRENDAMINETO DE VEI	\$0.00		\$76,166.03	\$76,166.03	
C00877	24/06/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ	F315B6A6	3158357939	GP Directo 671 ELIZABETH RODRIGUEZ BAÑOS, Pago: 295 (FGP 2024 PAGO DE I	\$76,166.03		\$0.00	\$0.00	
2112-1-001057						LADY AQUINO HERNANDEZ	\$75,539.00	\$75,539.00	\$0.00	\$0.00
E00326	04/01/2024	LADY AQUINO HERNANC			TRANSFERE S/C (FGP 2023 PAGO DE RENTA DE MOBILIALIRO)	\$75,539.00		\$0.00	\$0.00	
2112-1-001058						MARTIN CORTES HERNANDEZ	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00
E00347	12/02/2024	MARTIN CORTES HERNA			TRANSF BDCC2495 (FFM 2023 PAGO DE PASIVO GESTION Y RECUPERACION DE IMPUE	\$160,000.00		\$0.00	\$0.00	
2112-1-001059						DANIELA MARGARITA MATA ESTEBAN	\$0.00	\$525.00	\$525.00	\$0.00
C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	LERE881004	CH-002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 4, Factura: MAED010809 (FFM 2024 PA	\$0.00		\$75.00	\$75.00	
C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	LERE881004	CH-002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 2 (FFM 2024 PAGO DE VARIOS G	\$75.00		\$0.00	\$0.00	
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 128, Factura: MAED0108 (FFM 2024 CH	\$0.00		\$100.00	\$100.00	
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 63 (FFM 2024 CH- 06 COMPROB/	\$100.00		\$0.00	\$0.00	
C00283	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	MAED010809	CH-07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 208, Factura: MAED010809 (FFM 2024 C	\$0.00		\$350.00	\$350.00	
C00283	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	MAED010809	CH-07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 92 (FFM 2024 CH-07 PAGO DE G	\$350.00		\$0.00	\$0.00	
2112-1-001060						HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA	\$0.00	\$177,630.40	\$177,630.40	\$0.00
P00088	15/02/2024		0A2680DA		GD Compra : 28 Factura: 0A2680DA, 1060 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA (FOR	\$0.00		\$38,749.47	\$38,749.47	
C00051	16/02/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ :	0A2680DA	7627047	GP HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Folio Pago: 12 (FORTAMUN 2024 PAGADO	\$38,749.47		\$0.00	\$0.00	
C00210	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ :	3FD25652	6490301	GD Folio: 155, Factura: 3FD25652 (FORTAMUN 2024 PAGADO DE REFACCIONES	\$0.00		\$22,070.32	\$22,070.32	
C00210	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ :	3FD25652	6490301	GP Directo 155 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 72 (FORTAMUN 2024 PA	\$22,070.32		\$0.00	\$0.00	
C00212	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ :	AFA510BC	6490309	GD Folio: 156, Factura: AFA510BC (FORTAMUN 2024 PAGADO DE SERVICIOS PAI	\$0.00		\$8,312.56	\$8,312.56	
C00212	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ :	AFA510BC	6490309	GP Directo 156 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 73 (FORTAMUN 2024 PA	\$8,312.56		\$0.00	\$0.00	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00215	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	487EEBDA	6490348	GD Folio: 159, Factura: 487EEBDA (FORTAMUN 2024 PAGADO DE BOMBA DE GA		\$0.00	\$3,229.44	\$3,229.44
C00215	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	487EEBDA	6490348	GP Directo 159 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 74 (FORTAMUN 2024 PA		\$3,229.44	\$0.00	\$0.00
C00216	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	5299B793	6490325	GD Folio: 160, Factura: 5299B793 (FORTAMUN 2024 PAGADO DE SERVICIO DE B		\$0.00	\$2,422.08	\$2,422.08
C00216	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	5299B793	6490325	GP Directo 160 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 75 (FORTAMUN 2024 PA		\$2,422.08	\$0.00	\$0.00
C00220	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	A4C3F7D2	6490336	GD Folio: 162, Factura: A4C3F7D2 (FORTAMUN 2024 PAGADO DE SERVICIO DE S		\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00
C00220	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	A4C3F7D2	6490336	GP Directo 162 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 77 (FORTAMUN 2024 PA		\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
P00293	17/04/2024		7B81D999		GD Compra : 341 Factura: 7B81D999, 1060 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA (FOF		\$0.00	\$2,656.40	\$2,656.40
P00295	17/04/2024		A6F27F84		GD Compra : 342 Factura: A6F27F84, 1060 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA (FOF		\$0.00	\$3,248.00	\$5,904.40
C00464	01/05/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	7B81D999	30427874	GP HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Folio Pago: 161 (FORTAMUN 2024 PAGADO		\$2,656.40	\$0.00	\$3,248.00
C00465	01/05/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	A6F27F84	30427879	GP HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Folio Pago: 162 (FORTAMUN 2024 PAGADO		\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
C00508	01/05/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	7DC4A38A	3030427858	GD Folio: 380, Factura: 7DC4A38A (FGP 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEH		\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00
C00508	01/05/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	7DC4A38A	3030427858	GP Directo 380 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 171 (FGP 2024 PAGO DE		\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
C00509	01/05/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	5423E24A	3030427862	GD Folio: 381, Factura: 5423E24A (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES PARA VEH		\$0.00	\$5,162.00	\$5,162.00
C00509	01/05/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	5423E24A	3030427862	GP Directo 381 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 172 (FGP 2024 PAGO DE		\$5,162.00	\$0.00	\$0.00
C00510	01/05/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	9622A656	3030427868	GD Folio: 382, Factura: 9622A656 (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES PARA VEH		\$0.00	\$2,679.60	\$2,679.60
C00510	01/05/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	9622A656	3030427868	GP Directo 382 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 173 (FGP 2024 PAGO DE		\$2,679.60	\$0.00	\$0.00
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	FACT. VARIA	8154619	GD Folio: 575, Factura: FACT. VARIAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONE		\$0.00	\$55,864.21	\$55,864.21
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	FACT. VARIA	8154619	GP Directo 575 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 233 (FORTAMUN 2024 P		\$55,864.21	\$0.00	\$0.00
C00785	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	CFDI	3128154615	GD Folio: 639, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIE		\$0.00	\$13,200.80	\$13,200.80
C00785	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	CFDI	3128154615	GP Directo 639 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 269 (FGP 2024 PAGO DE		\$13,200.80	\$0.00	\$0.00
C00849	13/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	960F3CD3	3134911798	GD Folio: 664, Factura: 960F3CD3 (FGP 2024 PAGO DE NEUMATICOS PARA VEH		\$0.00	\$10,059.52	\$10,059.52
C00849	13/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	960F3CD3	3134911798	GP Directo 664 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 290 (FGP 2024 PAGO DE		\$10,059.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-001061		GABRIELA HERNANDEZ ROMERO				\$0.00	\$2,699.00	\$2,699.00	\$0.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 25, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-		\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 9 (REFIS 2024 CH-002 FONDO RE		\$600.00	\$0.00	\$0.00
C00226	07/03/2024	GABRIELA HERNANDEZ			TRANSFERE GD GABRIELA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 165, Factura: RECIBO (FGP 2024 - G		\$0.00	\$430.00	\$430.00
C00226	07/03/2024	GABRIELA HERNANDEZ			TRANSFERE GD GABRIELA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 166, Factura: RECIBO (FGP 2024 - G		\$0.00	\$232.00	\$662.00
C00226	07/03/2024	GABRIELA HERNANDEZ			TRANSFERE GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:		\$662.00	\$0.00	\$0.00
C00434	23/04/2024	GABRIELA HERNANDEZ			TRANSFERE GD GABRIELA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 321, Factura: RECIBO (FGP 2024 PA		\$0.00	\$757.00	\$757.00
C00434	23/04/2024	GABRIELA HERNANDEZ			TRANSFERE GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$757.00	\$0.00	\$0.00
C00739	04/06/2024	GABRIELA HERNANDEZ		350	GD GABRIELA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 619, Factura: RECIBO (GP Recupera		\$0.00	\$680.00	\$680.00
C00739	04/06/2024	GABRIELA HERNANDEZ		350	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar:		\$680.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001062		LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ				\$0.00	\$25,750.00	\$25,750.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00095	19/02/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	CBB3598C	TRANSFERE	GD Folio: 51, Factura: CBB3598C (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA Y	\$0.00
C00095	19/02/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	CBB3598C	TRANSFERE	GP Directo 51 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 26 (FGP 2024 PAGO DE RE	\$1,500.00
C00049	26/02/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	6B656612	TRANSF.	GD Folio: 26, Factura: 6B656612 (FFM 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELES POR	\$0.00
C00049	26/02/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	6B656612	TRANSF.	GP Directo 26 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 10 (FFM 2024 PAGO DE RE	\$2,000.00
C00050	26/02/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	XXXXX	TRANSF.	GD Folio: 27, Factura: XXXXX (FFM 2024 PAGO DE MANTELES POR REUNION DE	\$0.00
C00050	26/02/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	XXXXX	TRANSF.	GP Directo 27 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 11 (FFM 2024 PAGO DE M/	\$1,000.00
C00309	29/02/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	FACTURA	TRANSFERE	GD Folio: 225, Factura: FACTURA (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA PA	\$0.00
C00309	29/02/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	FACTURA	TRANSFERE	GP Directo 225 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 104 (FGP 2024 PAGO DE	\$1,000.00
C00174	12/03/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	DB80EB46	65	GD Folio: 120, Factura: DB80EB46 (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE MANTEL Y A	\$0.00
C00174	12/03/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	DB80EB46	65	GP Directo 120 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 53 (REFIS 2024 PAGO DE	\$1,500.00
C00261	21/03/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	3ADFDD92	87	GD Folio: 182, Factura: 3ADFDD92 (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERI	\$0.00
C00261	21/03/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	3ADFDD92	87	GP Directo 182 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 86 (REFIS 2024 PAGO DE	\$1,950.00
C00402	08/04/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	22546751	117	GD Folio: 298, Factura: 22546751 (FFM 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA Y	\$0.00
C00402	08/04/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	22546751	117	GP Directo 298 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 137 (FFM 2024 PAGO DE	\$1,600.00
C00570	19/04/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	RECIBO	TRASNF	GD Folio: 447, Factura: RECIBO (IEPS GAS 2024 - PAGO DE RENTA DE MOBILIAR	\$0.00
C00570	19/04/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	RECIBO	TRASNF	GP Directo 447 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 196 (IEPS GAS 2024 - PAC	\$1,600.00
C00453	22/04/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	D1C0003D	231	GD Folio: 329, Factura: D1C0003D (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA Y	\$0.00
C00453	22/04/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	D1C0003D	231	GP Directo 329 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 156 (FGP 2024 PAGO DE	\$1,600.00
C00689	06/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	EFC5935A-9E	TRANSFERE	GD Folio: 583, Factura: EFC5935A-9BC4-437B-9DF1-A69EE3019BDC (REFIS 2024 I	\$0.00
C00689	06/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	EFC5935A-9E	TRANSFERE	GP Directo 583 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 237 (REFIS 2024 PAGO DI	\$1,500.00
C00575	09/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	E0BC8622	180	GD Folio: 451, Factura: E0BC8622 (FFM 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELES Y S	\$0.00
C00575	09/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	E0BC8622	180	GP Directo 451 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 200 (FFM 2024 PAGO DE	\$1,500.00
C00516	13/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	7B2F2EDF	TRANSFERE	GD Folio: 391, Factura: 7B2F2EDF (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA `	\$0.00
C00516	13/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	7B2F2EDF	TRANSFERE	GP Directo 391 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 174 (FGP 2024 PAGO DE	\$1,500.00
C00524	16/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	192ECA23	290	GD Folio: 401, Factura: 192ECA23 (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA `	\$0.00
C00524	16/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	192ECA23	290	GP Directo 401 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 177 (FGP 2024 PAGO DE	\$1,500.00
C00630	23/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	xxx	220	GD Folio: 489, Factura: xxx (FFM 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELES Y SONIDC	\$0.00
C00630	23/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	xxx	220	GP Directo 489 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 213 (FFM 2024 PAGO DE	\$1,500.00
C00688	27/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	FFE8FF3E	207	GD Folio: 582, Factura: FFE8FF3E (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA/	\$0.00
C00688	27/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	FFE8FF3E	207	GP Directo 582 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 236 (REFIS 2024 PAGO DI	\$1,500.00
C00872	10/06/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	FACTURA	TRANSFERE	GD Folio: 670, Factura: FACTURA (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA Y	\$0.00
C00872	10/06/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	FACTURA	TRANSFERE	GP Directo 670 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 294 (FGP 2024 PAGO DE	\$1,500.00
C00871	17/06/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	FACTURA	TRANSFERE	GD Folio: 669, Factura: FACTURA (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA Y	\$0.00
C00871	17/06/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	FACTURA	TRANSFERE	GP Directo 669 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 293 (FGP 2024 PAGO DE	\$1,500.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001063		LORENA RUIZ HERNANDEZ				\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00
C00055	19/02/2024	LORENA RUIZ HERNAND	14A467AB	2864487481	GD Folio: 30, Factura: 14A467AB (FGP 2024 PAGO DE 2 ZACAHUILES PARA DESF		\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00
C00055	19/02/2024	LORENA RUIZ HERNAND	14A467AB	2864487481	GP Directo 30 LORENA RUIZ HERNANDEZ, Pago: 14 (FGP 2024 PAGO DE 2 ZACA		\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001065		RAUL RIOS CHAVEZ				\$0.00	\$28,420.00	\$28,420.00	\$0.00
C00065	29/02/2024	RAUL RIOS CHAVEZ	6264B3BC	338342	GD Folio: 34, Factura: 6264B3BC (FORTAMUN 2024 PAGO DE CONFERENCIAS ""F		\$0.00	\$28,420.00	\$28,420.00
C00065	29/02/2024	RAUL RIOS CHAVEZ	6264B3BC	338342	GP Directo 34 RAUL RIOS CHAVEZ, Pago: 17 (FORTAMUN 2024 PAGO DE CONFE		\$28,420.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001066		STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO				\$0.00	\$5,225.00	\$5,225.00	\$0.00
C00067	22/02/2024	ROSA NELLY CONTRER/		39	GD ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Folio: 35, Factura: 07CEBB82 (FGP 2024 PA		\$0.00	\$1,045.00	\$1,045.00
C00067	22/02/2024	ROSA NELLY CONTRER/		39	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$1,045.00	\$0.00	\$0.00
C00179	16/03/2024	ROSA NELLY CONTRER/		82	GD ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Folio: 125, Factura: RECIBO (REFIS 2024-G		\$0.00	\$1,045.00	\$1,045.00
C00179	16/03/2024	ROSA NELLY CONTRER/		82	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar:		\$1,045.00	\$0.00	\$0.00
C00588	07/05/2024	ROSA NELLY CONTRER/		195	GD ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Folio: 465, Factura: 4BD451E6 (REFIS 2024		\$0.00	\$2,090.00	\$2,090.00
C00588	07/05/2024	ROSA NELLY CONTRER/		195	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar:		\$2,090.00	\$0.00	\$0.00
C00698	27/05/2024	ROSA NELLY CONTRER/		224	GD ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Folio: 598, Factura: 7D126BEA (FFM 2024 P		\$0.00	\$1,045.00	\$1,045.00
C00698	27/05/2024	ROSA NELLY CONTRER/		224	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar:		\$1,045.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001067		CESAR LARA RAMIREZ				\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00
C00090	29/02/2024	CESAR LARA RAMIREZ	09511838	2885429720	GD Folio: 49, Factura: 09511838 (FGP 2024 PAGO DE EMPANADAS PARA EVENTO		\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
C00090	29/02/2024	CESAR LARA RAMIREZ	09511838	2885429720	GP Directo 49 CESAR LARA RAMIREZ, Pago: 24 (FGP 2024 PAGO DE EMPANADA		\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001068		SERINT 360				\$0.00	\$292.00	\$292.00	\$0.00
C00091	16/02/2024	SERINT 360	7D507B5D	2857855615	GD Folio: 50, Factura: 7D507B5D (FGP 2024 PAGO DE PLAN PARA EMISION DE F		\$0.00	\$292.00	\$292.00
C00091	16/02/2024	SERINT 360	7D507B5D	2857855615	GP Directo 50 SERINT 360, Pago: 25 (FGP 2024 PAGO DE PLAN PARA EMISION D		\$292.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001069		FRANCISCA HERNANDEZ LARA				\$0.00	\$26,625.00	\$26,625.00	\$0.00
C00096	19/02/2024	FRANCISCA HERNANDE	665B6DE5	2864860546	GD Folio: 52, Factura: 665B6DE5 (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
C00096	19/02/2024	FRANCISCA HERNANDE	665B6DE5	2864860546	GP Directo 52 FRANCISCA HERNANDEZ LARA, Pago: 27 (FGP 2024 PAGO DE CO		\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
C00175	12/03/2024	FRANCISCA HERNANDE	53773B26	2912703617	GD Folio: 121, Factura: 53773B26 (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENT		\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00
C00175	12/03/2024	FRANCISCA HERNANDE	53773B26	2912703617	GP Directo 121 FRANCISCA HERNANDEZ LARA, Pago: 54 (REFIS 2024 PAGO DE		\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
C00273	21/03/2024	FRANCISCA HERNANDE	ca609a34-fca	2934656247	GD Folio: 186, Factura: ca609a34-fca0-4dc3-8178-65c832cae543 (REFIS 2024 - PAG		\$0.00	\$1,975.00	\$1,975.00
C00273	21/03/2024	FRANCISCA HERNANDE	ca609a34-fca	2934656247	GP Directo 186 FRANCISCA HERNANDEZ LARA, Pago: 89 (REFIS 2024 - PAGO DE		\$1,975.00	\$0.00	\$0.00
C00403	08/04/2024	FRANCISCA HERNANDE	DC80D819	4603802	GD Folio: 299, Factura: DC80D819 (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA LA		\$0.00	\$1,985.00	\$1,985.00
C00403	08/04/2024	FRANCISCA HERNANDE	DC80D819	4603802	GP Directo 299 FRANCISCA HERNANDEZ LARA, Pago: 138 (FFM 2024 PAGO DE A		\$1,985.00	\$0.00	\$0.00
C00365	19/04/2024	FRANCISCA HERNANDE	EF1E376F	3001233749	GD Folio: 260, Factura: EF1E376F (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENT		\$0.00	\$1,995.00	\$1,995.00
C00365	19/04/2024	FRANCISCA HERNANDE	EF1E376F	3001233749	GP Directo 260 FRANCISCA HERNANDEZ LARA, Pago: 118 (REFIS 2024 PAGO DE		\$1,995.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00454	22/04/2024	FRANCISCA HERNANDEZ	74683DF9-86	3007730429	GD Folio: 330, Factura: 74683DF9-86EC-450E-82DA-8CDD654712CD (FGP 2024 PA			\$0.00	\$1,990.00	\$1,990.00
C00454	22/04/2024	FRANCISCA HERNANDEZ	74683DF9-86	3007730429	GP Directo 330 FRANCISCA HERNANDEZ LARA, Pago: 157 (FGP 2024 PAGO DE C			\$1,990.00	\$0.00	\$0.00
C00574	09/05/2024	FRANCISCA HERNANDEZ	6E32349B	9686016	GD Folio: 450, Factura: 6E32349B (FFM 2024 PAGO DE PLATILLOS PARA ASAMBL			\$0.00	\$1,990.00	\$1,990.00
C00574	09/05/2024	FRANCISCA HERNANDEZ	6E32349B	9686016	GP Directo 450 FRANCISCA HERNANDEZ LARA, Pago: 199 (FFM 2024 PAGO DE F			\$1,990.00	\$0.00	\$0.00
C00631	13/05/2024	FRANCISCA HERNANDEZ	E17E3793-59	3058407753	GD Folio: 490, Factura: E17E3793-598F-48CD-B3B3-FFDB23019C5F (FGP 2024 PA			\$0.00	\$1,990.00	\$1,990.00
C00631	13/05/2024	FRANCISCA HERNANDEZ	E17E3793-59	3058407753	GP Directo 490 FRANCISCA HERNANDEZ LARA, Pago: 214 (FGP 2024 PAGO DE C			\$1,990.00	\$0.00	\$0.00
C00523	16/05/2024	FRANCISCA HERNANDEZ	98FD6F4E	3068125069	GD Folio: 400, Factura: 98FD6F4E (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO			\$0.00	\$1,990.00	\$1,990.00
C00523	16/05/2024	FRANCISCA HERNANDEZ	98FD6F4E	3068125069	GP Directo 400 FRANCISCA HERNANDEZ LARA, Pago: 176 (FGP 2024 PAGO DE C			\$1,990.00	\$0.00	\$0.00
C00629	23/05/2024	FRANCISCA HERNANDEZ	xxx	3123986	GD Folio: 488, Factura: xxx (FFM 2024 PAGO DE PLATILLOS PARA ASAMBLEA MU			\$0.00	\$1,990.00	\$1,990.00
C00629	23/05/2024	FRANCISCA HERNANDEZ	xxx	3123986	GP Directo 488 FRANCISCA HERNANDEZ LARA, Pago: 212 (FFM 2024 PAGO DE F			\$1,990.00	\$0.00	\$0.00
C00672	27/05/2024	FRANCISCA HERNANDEZ	725C404D	3091847370	GD Folio: 570, Factura: 725C404D (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENT			\$0.00	\$1,990.00	\$1,990.00
C00672	27/05/2024	FRANCISCA HERNANDEZ	725C404D	3091847370	GP Directo 570 FRANCISCA HERNANDEZ LARA, Pago: 228 (REFIS 2024 PAGO DE			\$1,990.00	\$0.00	\$0.00
C00798	10/06/2024	FRANCISCA HERNANDEZ	19AA644E	8251314	GD Folio: 644, Factura: 19AA644E (FFM 2024 PAGO DE PLATILLOS ASAMBLEA.. C			\$0.00	\$1,990.00	\$1,990.00
C00798	10/06/2024	FRANCISCA HERNANDEZ	19AA644E	8251314	GP Directo 644 FRANCISCA HERNANDEZ LARA, Pago: 274 (FFM 2024 PAGO DE F			\$1,990.00	\$0.00	\$0.00
C00870	17/06/2024	FRANCISCA HERNANDEZ	8D1B580E	TRANSFERE	GD Folio: 668, Factura: 8D1B580E (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO			\$0.00	\$1,990.00	\$1,990.00
C00870	17/06/2024	FRANCISCA HERNANDEZ	8D1B580E	TRANSFERE	GP Directo 668 FRANCISCA HERNANDEZ LARA, Pago: 292 (FGP 2024 PAGO DE C			\$1,990.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001070		FRANK KEVIN PEREZ TORRES					\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
C00133	13/03/2024	FRANK KEVIN PEREZ TO	6645BFED	2913578737	GD Folio: 62, Factura: 6645BFED (IEPS GAS 2024 PAGO DE PREMIACION DEL SE			\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
C00133	13/03/2024	FRANK KEVIN PEREZ TO	6645BFED	2913578737	GP Directo 62 FRANK KEVIN PEREZ TORRES, Pago: 37 (IEPS GAS 2024 PAGO DE			\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001071		OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN					\$0.00	\$4,710.00	\$4,710.00	\$0.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 190, Factura: RFECIBO (FGP 2024 GP F			\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:			\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 72, Factura: S/F (FORTAMUN 2024 PAC			\$0.00	\$710.00	\$710.00
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 39 (FORTAMUN 2024 PAGO DE V			\$710.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001072		MOTOR'S MOTEL					\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 74, Factura: E375531B (REFIS 2024 CH			\$0.00	\$490.00	\$490.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 40 (REFIS 2024 CH-03 FONDO RE			\$490.00	\$0.00	\$0.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 275, Factura: E80D77A9 (REFIS 2024 C			\$0.00	\$490.00	\$490.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 164 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F			\$490.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001073		HUANXIANG CHEN					\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 75, Factura: AAA1E069 (REFIS 2024 CH			\$0.00	\$110.00	\$110.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 40 (REFIS 2024 CH-03 FONDO RE			\$110.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001074										
ADEYMI MONSERRAT MENDOZA RODRIGUEZ							\$0.00	\$255.00	\$255.00	\$0.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 78, Factura: AAA1AD2E (REFIS 2024 CI			\$0.00	\$255.00	\$255.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 40 (REFIS 2024 CH-03 FONDO RE			\$255.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001075										
ABIGAIL LARA SOLIS							\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00
C00263	08/03/2024	ABIGAIL LARA SOLIS	7CEC344A-8	2904730980	GD Folio: 183, Factura: 7CEC344A-81D1-48BF-94B8-3CE468C69D6D (FOFIR 2024			\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00
C00263	08/03/2024	ABIGAIL LARA SOLIS	7CEC344A-8	2904730980	GP Directo 183 ABIGAIL LARA SOLIS, Pago: 87 (FOFIR 2024 - PAGO DE PINTURA.			\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
P00119	15/03/2024		83120B69		GD Compra : 87 Factura: 83120B69, 1075 ABIGAIL LARA SOLIS (FORTAMUN 2024			\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00
C00151	16/03/2024	ABIGAIL LARA SOLIS	83120B69	4454977	GP ABIGAIL LARA SOLIS, Folio Pago: 43 (FORTAMUN 2024 PAGADO DE PINTURA			\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001077										
PATRICIA CASTREJON VALDEZ							\$0.00	\$353.00	\$353.00	\$0.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 100, Factura: F987635D (REFIS 2024 CI			\$0.00	\$353.00	\$353.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 49 (REFIS 2024 CH-04 FONDO RE			\$353.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001078										
ANTONIO BATANCOURT CASTILLO							\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 101, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-			\$0.00	\$300.00	\$300.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 49 (REFIS 2024 CH-04 FONDO RE			\$300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001080										
JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ							\$0.00	\$69,495.10	\$69,495.10	\$0.00
C00169	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	7BC4E8C9-5	31	GD Folio: 117, Factura: 7BC4E8C9-52A63064-2197B1D2 (FORTAMUN 2024 PAGO I			\$0.00	\$8,140.00	\$8,140.00
C00169	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	7BC4E8C9-5	31	GP Directo 117 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 50 (FORTAMUN 20			\$8,140.00	\$0.00	\$0.00
C00228	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	CFDI	135	GD Folio: 168, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHIC			\$0.00	\$11,330.00	\$11,330.00
C00228	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	CFDI	135	GP Directo 168 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 78 (FGP 2024 PAG			\$11,330.00	\$0.00	\$0.00
C00675	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	FACT. VARIA	169	GD Folio: 572, Factura: FACT. VARIAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONE			\$0.00	\$9,875.02	\$9,875.02
C00675	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	FACT. VARIA	169	GP Directo 572 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 230 (FORTAMUN 2			\$9,875.02	\$0.00	\$0.00
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GD Folio: 632, Factura: VARIAS (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN			\$0.00	\$34,875.06	\$34,875.06
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265 (FGP 2024 PA			\$34,875.06	\$0.00	\$0.00
C00789	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	F2BF3BB	269	GD Folio: 641, Factura: F2BF3BB (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICA			\$0.00	\$5,275.02	\$5,275.02
C00789	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	F2BF3BB	269	GP Directo 641 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 271 (FFM 2024 PA			\$5,275.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-001081										
YOLOXOCHITL HERNANDEZ CEDILLO							\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
C00187	07/03/2024	YOLOXOCHITL HERNANI	F7CED20E	2902677881	GD Folio: 136, Factura: F7CED20E (ISAN 2024 PAGO DE ZACAHUIL PARA CONSU			\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C00187	07/03/2024	YOLOXOCHITL HERNANI	F7CED20E	2902677881	GP Directo 136 YOLOXOCHITL HERNANDEZ CEDILLO, Pago: 58 (ISAN 2024 PAGC			\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
C00230	11/03/2024	YOLOXOCHITL HERNANI	538295ac	2910660690	GD Folio: 170, Factura: 538295ac (FGP 2024 PAGO DE 3 ZACAHUILES PARA ATEN			\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
C00230	11/03/2024	YOLOXOCHITL HERNANI	538295ac	2910660690	GP Directo 170 YOLOXOCHITL HERNANDEZ CEDILLO, Pago: 80 (FGP 2024 PAGO			\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
C00236	14/03/2024	YOLOXOCHITL HERNANI	4ACF15A8	2918875960	GD Folio: 174, Factura: 4ACF15A8 (FGP 2024 PAGO DE 2 ZACAHUILES PARA EVE			\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00236	14/03/2024	YOLOXOCHITL HERNANI	4ACF15A8	2918875960	GP Directo 174 YOLOXOCHITL HERNANDEZ CEDILLO, Pago: 81 (FGP 2024 PAGO			\$4,000.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001082		JACQUELINE ZAVALA MAYA				\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 135, Factura: ZAMJ950623 (FFM 2024 C		\$0.00	\$110.00	\$110.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 63 (FFM 2024 CH- 06 COMPROB/		\$110.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001083		DIGASOL				\$0.00	\$1,060.00	\$1,060.00	\$0.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 137, Factura: B480723C (FFM 2024 CH-		\$0.00	\$400.00	\$400.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 63 (FFM 2024 CH- 06 COMPROB/		\$400.00	\$0.00	\$0.00
C00880	04/06/2024	EDUARDO BARRERA TEI		3114203327	GD EDUARDO BARRERA TELLO, Folio: 673, Factura: 079ADD7B (REFIS 2024 GP F		\$0.00	\$660.00	\$660.00
C00880	04/06/2024	EDUARDO BARRERA TEI		3114203327	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar:		\$660.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001084		COMPUTO CONTABLE SOFT				\$0.00	\$2,295.00	\$2,295.00	\$0.00
C00188	07/03/2024	COMPUTO CONTABLE S	8C6F8F06	2902909827	GD Folio: 139, Factura: 8C6F8F06 (ISAN 2024 PAGO DE LICENCIA MI ADMIN XML.		\$0.00	\$2,295.00	\$2,295.00
C00188	07/03/2024	COMPUTO CONTABLE S	8C6F8F06	2902909827	GP Directo 139 COMPUTO CONTABLE SOFT, Pago: 59 (ISAN 2024 PAGO DE LICE		\$2,295.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001085		GUTBERTO HERRERA RIVERA				\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
C00191	12/03/2024	GUTBERTO HERRERA R	8CA4EF21	2913578745	GD Folio: 142, Factura: 8CA4EF21 (ISAN 2024 PAGO DE PREMIACION AL TERCEF		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00191	12/03/2024	GUTBERTO HERRERA R	8CA4EF21	2913578745	GP Directo 142 GUTBERTO HERRERA RIVERA, Pago: 61 (ISAN 2024 PAGO DE PR		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001086		BOUNCÉE TECHNOLOGY ECOMMERCE				\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00
C00199	01/03/2024	BOUNCÉE TECHNOLOGY	363012C7	2889489360	GD Folio: 147, Factura: 363012C7 (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE PAGINA WEB D		\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00
C00199	01/03/2024	BOUNCÉE TECHNOLOGY	363012C7	2889489360	GP Directo 147 BOUNCEE TECHNOLOGY ECOMMERCE, Pago: 67 (FGP 2024 PAGC		\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001087		SERMEX INGENIERIA APLICADA				\$0.00	\$347,536.00	\$347,536.00	\$0.00
C00202	04/03/2024	SERMEX INGENIERIA AP	60943427	2896188182	GD Folio: 148, Factura: 60943427 (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA TI		\$0.00	\$164,836.00	\$164,836.00
C00202	04/03/2024	SERMEX INGENIERIA AP	60943427	2896188182	GP Directo 148 SERMEX INGENIERIA APLICADA, Pago: 68 (FGP 2024 PAGO DE R		\$164,836.00	\$0.00	\$0.00
C00372	01/04/2024	SERMEX INGENIERIA AP	866F513D	2958593683	GD Folio: 264, Factura: 866F513D (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA T		\$0.00	\$182,700.00	\$182,700.00
C00372	01/04/2024	SERMEX INGENIERIA AP	866F513D	2958593683	GP Directo 264 SERMEX INGENIERIA APLICADA, Pago: 121 (FGP 2024 PAGO DE I		\$182,700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001088		SAMUEL JIMENEZ SANCHEZ				\$0.00	\$29,464.00	\$29,464.00	\$0.00
P00136	07/03/2024		0984D0EA		GD Compra : 151 Factura: 0984D0EA, 1088 SAMUEL JIMENEZ SANCHEZ (FORTAM		\$0.00	\$29,464.00	\$29,464.00
C00206	14/03/2024	SAMUEL JIMENEZ SANC	0984D0EA	7798008	GP SAMUEL JIMENEZ SANCHEZ, Folio Pago: 70 (FORTAMUN 2024 PAGADO DE F		\$29,464.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001090		NOEMI GOMEZ SANCHEZ				\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
C00207	04/03/2024	NOEMI GOMEZ SANCHE			TRANSFERE GD NOEMI GOMEZ SANCHEZ, Folio: 152, Factura: RECIBO (FGP 2024 GP Recupe		\$0.00	\$200.00	\$200.00
C00207	04/03/2024	NOEMI GOMEZ SANCHE			TRANSFERE GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:		\$200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001091		LIZBETH LARA HERNANDEZ				\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
C00207	04/03/2024	NOEMI GOMEZ SANCHE			TRANSFERE GD NOEMI GOMEZ SANCHEZ, Folio: 153, Factura: RECIBO (FGP 2024 GP Recupe		\$0.00	\$200.00	\$200.00
C00207	04/03/2024	NOEMI GOMEZ SANCHE			TRANSFERE GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:		\$200.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
2112-1-001094						JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
C00277	22/03/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		2938016833	GD JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN, Folio: 189, Factura: RECIBO (FGF	\$0.00		\$100.00		\$100.00
C00277	22/03/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		2938016833	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:	\$100.00		\$0.00		\$0.00
2112-1-001095						HIDROSINA PLUS	\$0.00	\$1,163.91	\$1,163.91	\$0.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 192, Factura: 57CE85C5 (FGP 2024 GP	\$0.00		\$1,163.91		\$1,163.91
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$1,163.91		\$0.00		\$0.00
2112-1-001096						DEREMATE.COM DE MEXICO	\$0.00	\$622.80	\$622.80	\$0.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 197, Factura: FA9AFC17 (FGP 2024 GP	\$0.00		\$622.80		\$622.80
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$622.80		\$0.00		\$0.00
2112-1-001097						CLAUDIA MARIA GONZALEZ BARRERA	\$0.00	\$800.01	\$800.01	\$0.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 200, Factura: E843642E (FGP 2024 GP	\$0.00		\$220.00		\$220.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 203, Factura: D966BB2B (FGP 2024 GP	\$0.00		\$360.00		\$580.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 204, Factura: 98EE7CE6 (FGP 2024 GP	\$0.00		\$220.01		\$800.01
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$800.01		\$0.00		\$0.00
2112-1-001102						HIDROCARBUROS DE SERVICIO DE APULCO	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
C00320	15/04/2024	ROSA NELLY CONTRER/		215	GD ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Folio: 230, Factura: 7D9370ED (FGP 2024 P	\$0.00		\$800.00		\$800.00
C00320	15/04/2024	ROSA NELLY CONTRER/		215	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:	\$800.00		\$0.00		\$0.00
2112-1-001105						PEDAN COMERCIALIZADORA DEL NORTE	\$0.00	\$7,238.40	\$7,238.40	\$0.00
P00245	03/04/2024		8ACC61C9		GD Compra : 240 Factura: 8ACC61C9, 1105 PEDAN COMERCIALIZADORA DEL NC	\$0.00		\$7,238.40		\$7,238.40
C00333	03/04/2024	PEDAN COMERCIALIZAD	8ACC61C9	4145135	GP PEDAN COMERCIALIZADORA DEL NORTE, Folio Pago: 109 (FORTAMUN 2024	\$7,238.40		\$0.00		\$0.00
2112-1-001108						PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GD PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA, Folio: 259, Factura: RECIBO (FORTAMUN 2	\$0.00		\$500.00		\$500.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar:	\$500.00		\$0.00		\$0.00
2112-1-001109						COMBUSTIBLES MAAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00370	01/04/2024	JOSE LUIS NARANJO MA		196	GD JOSE LUIS NARANJO MARTINEZ, Folio: 262, Factura: 1C70797B (FGP 2024 PA	\$0.00		\$516.99		\$516.99
C00370	01/04/2024	JOSE LUIS NARANJO MA		196	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar:	\$516.99		\$0.00		\$0.00
C00473	01/04/2024	JOSE LUIS NARANJO MA		196	Cancelación GD JOSE LUIS NARANJO MARTINEZ, Folio: 262, Factura: 1C70797B (I	\$0.00		-\$516.99		-\$516.99
C00473	01/04/2024	JOSE LUIS NARANJO MA		196	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar:	-\$516.99		\$0.00		\$0.00
2112-1-001110						DHL EXPRESS MEXICO	\$0.00	\$416.63	\$416.63	\$0.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 269, Factura: CEAFF96E (REFIS 2024 C	\$0.00		\$416.63		\$416.63
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 164 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F	\$416.63		\$0.00		\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	Saldos	
2112-1-001111						COMERCIALIZADORA DE PLATILLOS DEL MAR	\$0.00	\$1,073.00	\$1,073.00	\$0.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 272, Factura: 320ba9c8 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F		\$0.00	\$1,073.00		\$1,073.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 164 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F		\$1,073.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-001112						COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO	\$0.00	\$289.00	\$289.00	\$0.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 280, Factura: 0DA0603C (REFIS 2024 CH-07 FONDO F		\$0.00	\$289.00		\$289.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 164 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F		\$289.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-001113						JUANA ESCORZA MARTINEZ	\$0.00	\$878.00	\$878.00	\$0.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 283, Factura: 58199083 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F		\$0.00	\$878.00		\$878.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 164 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F		\$878.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-001114						ABASTECEDORA GENISA	\$0.00	\$514.00	\$514.00	\$0.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 284, Factura: B98C868B (REFIS 2024 CH-07 FONDO F		\$0.00	\$514.00		\$514.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 164 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F		\$514.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-001115						JESUS OMAR ANGELES MONTIEL	\$0.00	\$73,660.00	\$73,660.00	\$0.00
C00525	30/04/2024	JESUS OMAR ANGELES	9F7AAC3A-63C5-4123-8B87-567EB38A518E (FOCOM 2024	TRANS	GD Folio: 402, Factura: 9F7AAC3A-63C5-4123-8B87-567EB38A518E (FOCOM 2024		\$0.00	\$73,660.00		\$73,660.00
C00525	30/04/2024	JESUS OMAR ANGELES	9F7AAC3A-63C5-4123-8B87-567EB38A518E (FOCOM 2024	TRANS	GP Directo 402 JESUS OMAR ANGELES MONTIEL, Pago: 178 (FOCOM 2024 - PAG		\$73,660.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-001116						MARCO ANTONIO BARRAGAN ROMERO	\$0.00	\$5,124.00	\$5,124.00	\$0.00
C00416	10/04/2024	MARCO ANTONIO BARRAGAN ROMERO	F21E6E1	9124624	GD Folio: 306, Factura: F21E6E1 (FORTAMUN 2024 PAGO DE MACHETES Y BOMAS		\$0.00	\$5,124.00		\$5,124.00
C00416	10/04/2024	MARCO ANTONIO BARRAGAN ROMERO	F21E6E1	9124624	GP Directo 306 MARCO ANTONIO BARRAGAN ROMERO, Pago: 145 (FORTAMUN 2024 PAGO DE		\$5,124.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-001117						J LEONOR ESPINOZA SOLARES	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
C00424	16/04/2024	J LEONOR ESPINOZA SC	15BAA767	5224644	GD Folio: 308, Factura: 15BAA767 (FORTAMUN 2024 PAGO DE 3 CERDOS QUE SE		\$0.00	\$12,000.00		\$12,000.00
C00424	16/04/2024	J LEONOR ESPINOZA SC	15BAA767	5224644	GP Directo 308 J LEONOR ESPINOZA SOLARES, Pago: 147 (FORTAMUN 2024 PAGO DE		\$12,000.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-001118						JOSE LUIS HERNANDEZ BAUTISTA	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 312, Factura: 0E235404 (FORTAMUN 2024 PAGO DE		\$0.00	\$400.00		\$400.00
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 149 (FORTAMUN 2024 PAGO DE		\$400.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-001119						SANTA TOLENTINO HERNANDEZ	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 313, Factura: 242435C8 (FORTAMUN 2024 PAGO DE		\$0.00	\$700.00		\$700.00
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 149 (FORTAMUN 2024 PAGO DE		\$700.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-001120						CECILIO BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 314, Factura: CB4C8E1A (FORTAMUN 2024 PAGO DE		\$0.00	\$280.00		\$280.00
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 149 (FORTAMUN 2024 PAGO DE		\$280.00	\$0.00		\$0.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 544, Factura: RECIBO SIMPLE (FORTAMUN 2024 PAGO DE		\$0.00	\$300.00		\$300.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 225 (FORTAMUN 2024 PAGO DE		\$300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001121						FUTURA SIENTE MX	\$0.00	\$469.00	\$469.00
C00434	23/04/2024	GABRIELA HERNANDEZ		TRANSFERE	GD GABRIELA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 318, Factura: 3CB8D472 (FGP 2024 F		\$0.00	\$469.00	\$469.00
C00434	23/04/2024	GABRIELA HERNANDEZ		TRANSFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$469.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001122						IGNACIO HERNANDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$776.00	\$776.00
C00437	24/04/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 323, Factura: 0327683F (FGP 2024 V		\$0.00	\$776.00	\$776.00
C00437	24/04/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar:		\$776.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001127						VLADIMIR OLVERA GUZMAN	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C00471	30/04/2024	ERASMO LARA GREGOR		TRANSFERE	GD ERASMO LARA GREGORIO, Folio: 368, Factura: 0636DF7D (FGP 2024 PAGO D		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C00471	30/04/2024	ERASMO LARA GREGOR		TRANSFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001128						ISMAEL RAMIREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00472	14/04/2024	ISMAEL RAMIREZ HERN/		TRANSFERE	GD ISMAEL RAMIREZ HERNANDEZ, Folio: 369, Factura: RECIBO (FGP 2024 GP R		\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00472	14/04/2024	ISMAEL RAMIREZ HERN/		TRANSFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:		\$600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001129						JOSE LUIS VITE AMADOR	\$0.00	\$8,866.54	\$8,866.54
C00485	24/04/2024	JOSE LUIS VITE AMADOR	FACTURA	TRANSFERE	GD Folio: 374, Factura: FACTURA (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE OFICINAS PA		\$0.00	\$4,690.54	\$4,690.54
C00485	24/04/2024	JOSE LUIS VITE AMADOR	FACTURA	TRANSFERE	GP Directo 374 JOSE LUIS VITE AMADOR, Pago: 165 (REFIS 2024 PAGO DE RENT		\$4,690.54	\$0.00	\$0.00
C00670	29/05/2024	JOSE LUIS VITE AMADOR	3A031528	3097422022	GD Folio: 569, Factura: 3A031528 (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE OFICINA DE C		\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00
C00670	29/05/2024	JOSE LUIS VITE AMADOR	3A031528	3097422022	GP Directo 569 JOSE LUIS VITE AMADOR, Pago: 227 (REFIS 2024 PAGO DE RENT		\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001130						ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO	\$0.00	\$2,090.00	\$2,090.00
C00514	01/05/2024	ALMA LORENA HERNANI		3046794666	GD ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 390, Factura: RECIBO (FGP 202		\$0.00	\$690.00	\$690.00
C00514	01/05/2024	ALMA LORENA HERNANI		3046794666	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar:		\$690.00	\$0.00	\$0.00
C00886	13/06/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	FCD345EB	15	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 682, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-		\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
C00886	13/06/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	FCD345EB	15	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 298 (REFIS 2024 CH-15 FONDO F		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001131						INMOBILIARIA TOMACA	\$0.00	\$649.99	\$649.99
C00520	14/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		277	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 396, Factura: B76AC08F (FGP 2024		\$0.00	\$649.99	\$649.99
C00520	14/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		277	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar:		\$649.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-001132						SOFIA EXPRESS	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 404, Factura: F189AF82 (FGP 2024 GASTOS S		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar:		\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001133						CELENE LOPEZ	\$0.00	\$677.56	\$677.56
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 407, Factura: E2F8F7A6 (FGP 2024 GASTOS S		\$0.00	\$677.56	\$677.56



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar:	\$677.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-001134						SERGIO NOE ARELLANOS RAMOS	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00
	C00557	03/05/2024	SERGIO NOE ARELLANC	89FDC0D8	6109429	GD Folio: 422, Factura: 89FDC0D8 (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES PARA CAI	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00
	C00557	03/05/2024	SERGIO NOE ARELLANC	89FDC0D8	6109429	GP Directo 422 SERGIO NOE ARELLANOS RAMOS, Pago: 188 (FFM 2024 PAGO D	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001135						ALVARA VILLEGAS PALACIOS	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
	C00560	03/05/2024	ALVARA VILLEGAS PALA	5271B318	6634855	GD Folio: 423, Factura: 5271B318 (FFM 2024 PAGO DE ZACAHUIL REQUISITADO I	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
	C00560	03/05/2024	ALVARA VILLEGAS PALA	5271B318	6634855	GP Directo 423 ALVARA VILLEGAS PALACIOS, Pago: 189 (FFM 2024 PAGO DE ZA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001136						FLORENTINO SAN JUAN RAMIREZ	\$0.00	\$41,850.00	\$41,850.00
	C00565	21/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	35FDD8B1/F	137	GD Folio: 431, Factura: 35FDD8B1/F9457F6B/004BC483 (FORTAMUN 2024 PAGO I	\$0.00	\$3,816.00	\$3,816.00
	C00565	21/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	35FDD8B1/F	137	GP Directo 431 FLORENTINO SAN JUAN RAMIREZ, Pago: 192 (FORTAMUN 2024 F	\$3,816.00	\$0.00	\$0.00
	C00603	24/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	6F597D70	3086478089	GD Folio: 475, Factura: 6F597D70 (FGP 2024 PAGO DE PINTURA VINIL PARA MAN	\$0.00	\$35,234.00	\$35,234.00
	C00603	24/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	6F597D70	3086478089	GP Directo 475 FLORENTINO SAN JUAN RAMIREZ, Pago: 209 (FGP 2024 PAGO DI	\$35,234.00	\$0.00	\$0.00
	C00604	24/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	1AB726CD	3086478151	GD Folio: 476, Factura: 1AB726CD (FGP 2024 PAGO DE HERRAMIENTA MENOR S	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
	C00604	24/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	1AB726CD	3086478151	GP Directo 476 FLORENTINO SAN JUAN RAMIREZ, Pago: 210 (FGP 2024 PAGO DI	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001137						ROSA ELIA CABRERA SALINAS	\$0.00	\$300.00	\$300.00
	C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 436, Factura: fWEB3143 (REFIS 2024 C	\$0.00	\$300.00	\$300.00
	C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 202 (REFIS 2024 CH-12 FONDO F	\$300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001138						GILBERTH BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$100.00	\$100.00
	C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 453, Factura: B30E9CB3 (REFIS 2024 C	\$0.00	\$100.00	\$100.00
	C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 202 (REFIS 2024 CH-12 FONDO F	\$100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001139						ENGLILEN FUENTES SILVA	\$0.00	\$600.00	\$600.00
	C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 454, Factura: 9313124B (REFIS 2024 C	\$0.00	\$600.00	\$600.00
	C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 202 (REFIS 2024 CH-12 FONDO F	\$600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001140						SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$109,093.00	\$109,093.00
	C00582	06/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF	FORMATO DI	5751434127:	GD Folio: 459, Factura: FORMATO DE PAGO (REFIS 2024 PAGO DE CREDITO FIS	\$0.00	\$36,694.00	\$36,694.00
	C00582	06/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF	FORMATO DI	5751434127:	GP Directo 459 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 203 (REFIS 2	\$36,694.00	\$0.00	\$0.00
	C00583	06/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF	FORMATO DI	5751436127:	GD Folio: 460, Factura: FORMATO DE PAGO (REFIS 2024 PAGO DE CREDITO FIS	\$0.00	\$18,018.00	\$18,018.00
	C00583	06/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF	FORMATO DI	5751436127:	GP Directo 460 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 204 (REFIS 2	\$18,018.00	\$0.00	\$0.00
	C00584	06/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF	FORMATO DI	5751435127:	GD Folio: 461, Factura: FORMATO DE PAGO (REFIS 2024 PAGO DE CREDITO FIS	\$0.00	\$36,034.00	\$36,034.00
	C00584	06/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF	FORMATO DI	5751435127:	GP Directo 461 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 205 (REFIS 2	\$36,034.00	\$0.00	\$0.00
	C00585	06/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF	FORMATO P	5751437127:	GD Folio: 462, Factura: FORMATO PARA PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDE (REF	\$0.00	\$18,347.00	\$18,347.00
	C00585	06/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF	FORMATO P	5751437127:	GP Directo 462 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 206 (REFIS 2	\$18,347.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001141		GRUPO CHANG HING				\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00
C00599	20/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 471, Factura: BA9CD32A (FGP 2024		\$0.00	\$290.00	\$290.00
C00599	20/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar:		\$290.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001143		BRAYANN ALFONSO BAUTISTA				\$0.00	\$2,304.00	\$2,304.00	\$0.00
C00601	22/05/2024	MATILDE CORTES DOMII		302	GD MATILDE CORTES DOMINGUEZ, Folio: 473, Factura: C477CC54 (FGP 2024 PA		\$0.00	\$2,304.00	\$2,304.00
C00601	22/05/2024	MATILDE CORTES DOMII		302	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar:		\$2,304.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001146		MARIA GUADALUPE GARCIA OJEDA				\$0.00	\$569.99	\$569.99	\$0.00
C00619	09/05/2024	TIMOTEO RAMIREZ HERI		TRANSFERE	GD TIMOTEO RAMIREZ HERNANDEZ, Folio: 486, Factura: A02C8CC9 (FGP 2024 C		\$0.00	\$569.99	\$569.99
C00619	09/05/2024	TIMOTEO RAMIREZ HERI		TRANSFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:		\$569.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-001152		PATRICIA ALVARADO HERNANDEZ				\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 518, Factura: RECIBO SIMPLI		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO PARA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 6		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001154		ASADOS BOULEVARD COLOSIO S.A. DE C.V.				\$0.00	\$435.00	\$435.00	\$0.00
C00661	29/05/2024	KARLA YANET MARTINEZ		29052024	GD KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ, Folio: 526, Factura: 925FC4D0 (FORTAM		\$0.00	\$435.00	\$435.00
C00661	29/05/2024	KARLA YANET MARTINEZ		29052024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar:		\$435.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001155		JUAN ESPINOZA ACUÑA				\$0.00	\$1,003.01	\$1,003.01	\$0.00
C00662	30/05/2024	LEANDRO FRANCISCO Z		144	GD LEANDRO FRANCISCO ZAMORA PEREZ, Folio: 527, Factura: 61E92837 (FORT		\$0.00	\$1,003.01	\$1,003.01
C00662	30/05/2024	LEANDRO FRANCISCO Z		144	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar:		\$1,003.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-001157		JUAN ALFREDO RAMIREZ MAYER				\$0.00	\$6,156.35	\$6,156.35	\$0.00
C00665	01/05/2024	JUAN ALFREDO RAMIRE DBAD84D8		3051891373	GD Folio: 537, Factura: DBAD84D8 (REFIS 2024 PAGO DE EMPASTADO DE 14 LIB		\$0.00	\$6,156.35	\$6,156.35
C00665	01/05/2024	JUAN ALFREDO RAMIRE DBAD84D8		3051891373	GP Directo 537 JUAN ALFREDO RAMIREZ MAYER, Pago: 224 (REFIS 2024 PAGO I		\$6,156.35	\$0.00	\$0.00
2112-1-001158		ESTHER HARNANDEZ SANCHEZ				\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ I		31052024	GD ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA, Folio: 565, Factura: RECIBO SIMPLE (F		\$0.00	\$680.00	\$680.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ I		31052024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:		\$680.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001159		COMBUSTIBLE DE PACHUCA				\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA 69905874		14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 596, Factura: 68A8A8CC (REFIS 2024 C		\$0.00	\$700.00	\$700.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA 69905874		14	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 242 (REFIS 2024 CH-14 FONDO F		\$700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001161		KARINA HERNANDEZ SAN JUAN				\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00
C00742	07/06/2024	KARINA HERNANDEZ SA 7D51A34D		1414225	GD Folio: 621, Factura: 7D51A34D (FORTAMUN 2024 PAGO DE RENTA DE SONIDI		\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00
C00742	07/06/2024	KARINA HERNANDEZ SA 7D51A34D		1414225	GP Directo 621 KARINA HERNANDEZ SAN JUAN, Pago: 256 (FORTAMUN 2024 PA		\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001163		ORALIA CEDILLO HIDALGO				\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00751	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		355	GD ORALIA CEDILLO HIDALGO, Folio: 625, Factura: RECIBO (FGP 2024 GP Recup		\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00
C00751	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		355	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar:		\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
C00752	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GD ORALIA CEDILLO HIDALGO, Folio: 629, Factura: RECIBO (GP Recuperacion de		\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00
C00752	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar:		\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
C00912	26/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		476	GD ORALIA CEDILLO HIDALGO, Folio: 696, Factura: RECIBO (FGP 2024 GP PAGO		\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00
C00912	26/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		476	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar:		\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001164 MARIA ELENA ZUVIRI RIVERA						\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
C00831	11/06/2024	MARIA ELENA ZUVIRI RI\	FC2C80C8	3130871057	GD Folio: 656, Factura: FC2C80C8 (FGP 2024 PAGO POR RECONOCIMIENTO A L\		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00831	11/06/2024	MARIA ELENA ZUVIRI RI\	FC2C80C8	3130871057	GP Directo 656 MARIA ELENA ZUVIRI RIVERA, Pago: 286 (FGP 2024 PAGO POR R		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001165 BONIFACIO HERNANDEZ CESPEDES						\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
C00832	11/06/2024	BONIFACIO HERNANDEZ	C08C92FF-C\	452	GD Folio: 657, Factura: C08C92FF-CC7B-4B31-9763-961A34CA49B7 (FGP 2024 PA		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00832	11/06/2024	BONIFACIO HERNANDEZ	C08C92FF-C\	452	GP Directo 657 BONIFACIO HERNANDEZ CESPEDES, Pago: 287 (FGP 2024 PAGC		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001166 GESLER IBARRA RAMIREZ						\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
C00833	11/06/2024	GESLER IBARRA RAMIR\	E2F3293E-18	3130871067	GD Folio: 658, Factura: E2F3293E-182F-49BB-85E8-1236E4A68803 (FGP 2024 PAG		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00833	11/06/2024	GESLER IBARRA RAMIR\	E2F3293E-18	3130871067	GP Directo 658 GESLER IBARRA RAMIREZ, Pago: 288 (FGP 2024 PAGO POR REC		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001167 RAFAEL REYES CASTAÑEDA						\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
C00834	11/06/2024	RAFAEL REYES CASTAÑ	a3be3af9-38e	3131284192	GD Folio: 659, Factura: a3be3af9-38eb-44eb-b7aa-684ecd2a19d (FGP 2024 PAGO F		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00834	11/06/2024	RAFAEL REYES CASTAÑ	a3be3af9-38e	3131284192	GP Directo 659 RAFAEL REYES CASTAÑEDA, Pago: 289 (FGP 2024 PAGO POR RI		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001168 MIGUEL SALAZAR RAMOS						\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00
C00869	17/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		451	GD ORALIA CEDILLO HIDALGO, Folio: 667, Factura: BF823062 (FGP 2024 GP Recu		\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00
C00869	17/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		451	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar:		\$2,750.00	\$0.00	\$0.00
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intang						\$0.01	\$4,302,565.20	\$4,302,565.21	\$0.02
2112-2-000387 OFFICE DEPOT DE MEXICO						\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
C00591	10/05/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	121F4595	183	GD Folio: 467, Factura: 121F4595 (FFM 2024 PAGO DE MULTIFUNCIONAL BORTH		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C00591	10/05/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	121F4595	183	GP Directo 467 OFFICE DEPOT DE MEXICO, Pago: 207 (FFM 2024 PAGO DE MUL		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000556 YOLANDA FLORES ARMAS						\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2112-2-000838 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR						\$0.00	\$2,527,040.00	\$2,527,040.01	\$0.01
P00284	08/04/2024		05A9D2AC		GD Compra : 305 Factura: 05A9D2AC, 838 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR (FO		\$0.00	\$1,178,600.00	\$1,178,600.00
P00287	16/04/2024		DEBDE72A		GD Compra : 332 Factura: DEBDE72A, 838 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR (FO		\$0.00	\$625,600.01	\$1,804,200.01
P00290	16/04/2024		953D8140		GD Compra : 337 Factura: 953D8140, 838 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR (FOR		\$0.00	\$666,000.00	\$2,470,200.01
C00415	17/04/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD	05A9D2AC	6332812	GP ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Folio Pago: 144 (FORTAMUN 2024 PAGAD		\$589,300.00	\$0.00	\$1,880,900.01



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00457	17/04/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD	DEBDE72A	6186455	GP ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Folio Pago: 159 (FORTAMUN 2024 PAGAD		\$312,800.00	\$0.00	\$1,568,100.01
C00459	17/04/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD	953D8140	6186452	GP ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Folio Pago: 160 (FORTAMUN 2024 PAGAD		\$333,000.00	\$0.00	\$1,235,100.01
C00646	16/05/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD	05A9D2AC	8522199	GP ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Folio Pago: 220 (FORTAMUN 2024 PAGO F		\$589,300.00	\$0.00	\$645,800.01
C00763	03/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD	953D8140	1647667	GP ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Folio Pago: 261 (FORTAMUN 2024 PAGO F		\$333,000.00	\$0.00	\$312,800.01
C00764	03/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD	DEBDE72A	1647671	GP ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Folio Pago: 262 (FORTAMUN 2024 PAGO F		\$312,800.00	\$0.00	\$0.01
C00737	05/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD	8AA62E01	7041108	GD Folio: 616, Factura: 8AA62E01 (FORTAMUN 2024 PAGO DE 2 MINISPLITN LG C		\$0.00	\$28,420.00	\$28,420.01
C00737	05/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD	8AA62E01	7041108	GP Directo 616 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 254 (FORTAMUN 2024 P		\$28,420.00	\$0.00	\$0.01
C00743	05/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD	68D33134	3117041102	GD Folio: 622, Factura: 68D33134 (FGP 2024 PAGO DE AIRE ACONDICIONADO TII		\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.01
C00743	05/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD	68D33134	3117041102	GP Directo 622 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 257 (FGP 2024 PAGO DE		\$9,860.00	\$0.00	\$0.01
C00744	05/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD	9C5AD3C3	3117041106	GD Folio: 623, Factura: 9C5AD3C3 (FGP 2024 PAGO DE AIRE ACONDICIONADO T		\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.01
C00744	05/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD	9C5AD3C3	3117041106	GP Directo 623 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 258 (FGP 2024 PAGO DE		\$18,560.00	\$0.00	\$0.01
2112-2-001088				SAMUEL JIMENEZ SANCHEZ		\$0.00	\$1,752,000.00	\$1,752,000.00	\$0.00
P00281	12/04/2024		79F8C14F		GD Compra : 304 Factura: 79F8C14F, 1088 SAMUEL JIMENEZ SANCHEZ (FORTAM		\$0.00	\$1,752,000.00	\$1,752,000.00
C00414	16/04/2024	SAMUEL JIMENEZ SANC	79F8C14F	3998469	GP SAMUEL JIMENEZ SANCHEZ, Folio Pago: 143 (FORTAMUN 2024 PAGADO DE		\$876,000.00	\$0.00	\$876,000.00
C00735	04/06/2024	SAMUEL JIMENEZ SANC	79F8C14F	4481650	GP SAMUEL JIMENEZ SANCHEZ, Folio Pago: 252 (FORTAMUN 2024 PAGO FINIQI		\$876,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001103				FEDERICO EMMANUEL ALONSO ROMEI		\$0.00	\$18,525.20	\$18,525.20	\$0.00
C00331	02/04/2024	FEDERICO EMMANUEL A	F436F93B	62	GD Folio: 232, Factura: F436F93B (FORTAMUN 2024 PAGADO DE RACK 19" PARA		\$0.00	\$18,525.20	\$18,525.20
C00331	02/04/2024	FEDERICO EMMANUEL A	F436F93B	62	GP Directo 232 FEDERICO EMMANUEL ALONSO ROMEI, Pago: 108 (FORTAMUN :		\$18,525.20	\$0.00	\$0.00
2112-398001				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela		\$0.00	\$369,489.00	\$369,489.00	\$0.00
C00006	12/02/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFERE	GD Folio: 3 (FGP 2024 PAGO DE ISR SALARIOS DEL MES DE ENERO 2024. GP Di		\$0.00	\$16,590.00	\$16,590.00
C00006	12/02/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFERE	GD Folio: 3 (FGP 2024 PAGO DE ISR SALARIOS DEL MES DE ENERO 2024. GP Di		\$0.00	\$23,258.00	\$39,848.00
C00006	12/02/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFERE	GD Folio: 3 (FGP 2024 PAGO DE ISR SALARIOS DEL MES DE ENERO 2024. GP Di		\$0.00	\$33,115.00	\$72,963.00
C00006	12/02/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFERE	GP Directo 3 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 4 (FGP 2024 PA		\$16,590.00	\$0.00	\$56,373.00
C00006	12/02/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFERE	GP Directo 3 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 4 (FGP 2024 PA		\$23,258.00	\$0.00	\$33,115.00
C00006	12/02/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFERE	GP Directo 3 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 4 (FGP 2024 PA		\$33,115.00	\$0.00	\$0.00
C00222	06/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		DEAB2BB6	GD Folio: 127 (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEE		\$0.00	\$16,472.00	\$16,472.00
C00222	06/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		DEAB2BB6	GD Folio: 127 (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEE		\$0.00	\$22,779.00	\$39,251.00
C00222	06/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		DEAB2BB6	GD Folio: 127 (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEE		\$0.00	\$34,074.00	\$73,325.00
C00222	06/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		DEAB2BB6	GP Directo 127 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 128 (FGP 2024 PAG		\$16,472.00	\$0.00	\$56,853.00
C00222	06/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		DEAB2BB6	GP Directo 127 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 128 (FGP 2024 PAG		\$22,779.00	\$0.00	\$34,074.00
C00222	06/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		DEAB2BB6	GP Directo 127 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 128 (FGP 2024 PAG		\$34,074.00	\$0.00	\$0.00
C00321	16/04/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		PAGO ELEC	GD Folio: 182 (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAI		\$0.00	\$16,797.00	\$16,797.00
C00321	16/04/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		PAGO ELEC	GD Folio: 182 (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAI		\$0.00	\$22,698.00	\$39,495.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00321	16/04/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		PAGO ELEC	GD Folio: 182 (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAI	\$0.00		\$34,661.00	\$74,156.00
C00321	16/04/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		PAGO ELEC	GP Directo 182 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 184 (FGP 2024 PAG	\$16,797.00		\$0.00	\$57,359.00
C00321	16/04/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		PAGO ELEC	GP Directo 182 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 184 (FGP 2024 PAG	\$22,698.00		\$0.00	\$34,661.00
C00321	16/04/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		PAGO ELEC	GP Directo 182 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 184 (FGP 2024 PAG	\$34,661.00		\$0.00	\$0.00
C00435	08/05/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		PAGO ELEC	GD Folio: 241 (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABF	\$0.00		\$17,095.00	\$17,095.00
C00435	08/05/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		PAGO ELEC	GD Folio: 241 (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABF	\$0.00		\$23,444.00	\$40,539.00
C00435	08/05/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		PAGO ELEC	GD Folio: 241 (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABF	\$0.00		\$34,629.00	\$75,168.00
C00435	08/05/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		PAGO ELEC	GP Directo 241 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 244 (FGP 2024 PAG	\$17,095.00		\$0.00	\$58,073.00
C00435	08/05/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		PAGO ELEC	GP Directo 241 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 244 (FGP 2024 PAG	\$23,444.00		\$0.00	\$34,629.00
C00435	08/05/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		PAGO ELEC	GP Directo 241 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 244 (FGP 2024 PAG	\$34,629.00		\$0.00	\$0.00
C00868	17/06/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		5339416913I	GD Folio: 467 (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MA'	\$0.00		\$16,817.00	\$16,817.00
C00868	17/06/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		5339416913I	GD Folio: 467 (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MA'	\$0.00		\$22,720.00	\$39,537.00
C00868	17/06/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		5339416913I	GD Folio: 467 (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MA'	\$0.00		\$34,340.00	\$73,877.00
C00868	17/06/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		5339416913I	GP Directo 467 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 471 (FGP 2024 PAG	\$16,817.00		\$0.00	\$57,060.00
C00868	17/06/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		5339416913I	GP Directo 467 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 471 (FGP 2024 PAG	\$22,720.00		\$0.00	\$34,340.00
C00868	17/06/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		5339416913I	GP Directo 467 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 471 (FGP 2024 PAG	\$34,340.00		\$0.00	\$0.00
2113				CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR		\$57,823,729.44	\$71,587,048.05	\$13,825,014.75	\$61,696.14
2113-000001				J. ALFREDO GÓMEZ PÉREZ		\$20,683.12	\$0.00	\$0.00	\$20,683.12
2113-000002				JORGE LUIS CONTRERAS MELO		\$745,813.31	\$745,813.26	\$0.00	\$0.05
E00292	12/02/2024	JORGE LUIS CONTRERA		7610851	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 1 FIN. OBRA 2023/FAISM080055 CONSTRUCCIÓN D	\$205,107.84		\$0.00	\$540,705.47
E00293	20/02/2024	JORGE LUIS CONTRERA		6612380	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. UNICA FIN. OBRA 2023/FAISM080052 CONSTRUCCI	\$540,705.42		\$0.00	\$0.05
2113-000009				ELICEO CORONEL GUTIERREZ		-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
2113-000010				JAIRO ITAMAR CASTILLO SAENZ		\$888,348.77	\$888,348.77	\$0.00	\$0.00
E00439	20/03/2024	JAIRO ITAMAR CASTILLC		308	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080059 CONSTRUCCIÓN D	\$534,091.33		\$0.00	\$354,257.44
E00433	21/03/2024	JAIRO ITAMAR CASTILLC		321	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080062 CONSTRUCCIÓN D	\$354,257.44		\$0.00	\$0.00
2113-000012				ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO		-\$3.00	\$0.00	\$0.00	-\$3.00
2113-000013				ARIEL SAENZ HERNANDEZ		\$3,206,453.71	\$3,206,453.67	\$0.00	\$0.04
E00412	14/03/2024	ARIEL SAENZ HERNANDI		14032024	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080060 CONSTRUCCION D	\$687,440.92		\$0.00	\$2,519,012.79
E00419	19/03/2024	ARIEL SAENZ HERNANDI		19032024	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 3 FIN. OBRA 2023/FAISM080030 AMPLIACIÓN DE RI	\$1,118,645.00		\$0.00	\$1,400,367.79
E00426	21/03/2024	ARIEL SAENZ HERNANDI		314	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080067 CONSTRUCCIÓN D	\$1,400,367.75		\$0.00	\$0.04
2113-000409				RODOLFO GONZALEZ GONZALEZ		-\$1.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2113-000420					JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA	\$3,846,953.04	\$3,846,953.04	\$0.00	\$0.00
E00058	18/01/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC		905240	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 3 FIN. OBRA 2023/FAISM080019 CONSTRUCCIÓN D		\$1,579,878.63	\$0.00	\$2,267,074.41
E00151	25/01/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC		985449	6D5D5395 (FAISM 2023 PAGO EST. 3 FIN. OBRA 2023/FAISM080015 AMPLIACIÓN		\$872,419.62	\$0.00	\$1,394,654.79
E00291	08/02/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC		9423812	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080016 CONSTRUCCIÓN D		\$326,771.35	\$0.00	\$1,067,883.44
E00381	04/03/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC		6214788	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. UNICA FIN. OBRA 2023/FAISM080051 AMPLIACIÓN		\$1,067,883.44	\$0.00	\$0.00
2113-000421					ALIPIO FLORES ORDAZ	-\$0.13	\$0.00	\$0.00	-\$0.13
2113-000422					DELFINO MARTINEZ LARA (OBRAS)	\$41,017.37	\$0.00	\$0.00	\$41,017.37
2113-000438					ACEROS ALONSO SA DE CV	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2113-000448					GILBERTO VELAZCO SANJUAN	\$6,530,139.40	\$6,530,139.40	\$0.00	\$0.00
E00425	21/03/2024	GILBERTO VELAZCO SAI		313	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080038 REHABILITACIÓN E		\$1,486,475.86	\$0.00	\$5,043,663.54
E00431	21/03/2024	GILBERTO VELAZCO SAI		319	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080066 CONSTRUCCIÓN D		\$2,492,197.29	\$0.00	\$2,551,466.25
E00434	21/03/2024	GILBERTO VELAZCO SAI		322	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080048 CONSTRUCCIÓN D		\$2,551,466.25	\$0.00	\$0.00
2113-000449					CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES	-\$0.18	\$0.00	\$0.00	-\$0.18
2113-000458					JORGE ANTONIO HERNANDEZ VICENTE	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
2113-000459					GRUPO HYADI S.A. DE C.V.	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.03
2113-000580					KARLA CELINA FAYAD CABALLERO	\$1,661,234.97	\$2,235,070.90	\$573,835.93	\$0.00
E00297	19/02/2024	KARLA CELINA FAYAD C.		4371449	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. UNICA FIN. OBRA 2023/FAISM080061 CONSTRUCCI		\$833,008.71	\$0.00	\$828,226.26
E00298	19/02/2024	KARLA CELINA FAYAD C.		4371451	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 3 FIN. OBRA2023/FAISM080047 CONSTRUCCIÓN DI		\$828,226.26	\$0.00	\$0.00
P00469	13/06/2024		FDD4A556		GD Folio: 493 (FAISM 2024 DEVENGADO EST. 1 FACT. FDD4A556 - Obra Pública :		\$0.00	\$573,835.93	\$573,835.93
C00918	14/06/2024	KARLA CELINA FAYAD C.		8938225	GP Folio: 497 (FAISM 2024 PAGADO EST. 1 FACT. FDD4A556 - Obra Pública : 2024		\$573,835.93	\$0.00	\$0.00
2113-000581					URIEL PALACIOS CHINO	-\$0.10	\$0.00	\$0.00	-\$0.10
2113-000602					CELINA GALVAN MARTINEZ	-\$0.03	\$0.00	\$0.00	-\$0.03
2113-000603					JULIO GUZMAN VALDIVIA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2113-000604					MATIAS SANCHEZ ORTEGA	\$2,119,384.84	\$2,119,384.86	\$0.00	-\$0.02
E00395	12/03/2024	MATIAS SANCHEZ ORTE		12032024	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 3 FIN. OBRA 2023/FAISM080043 CONSTRUCCIÓN D		\$2,119,384.86	\$0.00	-\$0.02
2113-000607					MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
2113-000829					ANTONIO MANDUJANO CERRILLA	\$19,971,038.30	\$19,971,038.30	\$0.00	\$0.00
E00132	23/01/2024	ANTONIO MANDUJANO C		252301	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 1 OBRA 2023/FAISM080040 "CONSTRUCCIÓN DE P.		\$569,646.52	\$0.00	\$19,401,391.78
E00276	06/02/2024	ANTONIO MANDUJANO C		235	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 1 OBRA 2023/FAISM080046 CONSTRUCCIÓN DE MI		\$364,055.04	\$0.00	\$19,037,336.74
E00294	22/02/2024	ANTONIO MANDUJANO C		259	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080036 CONSTRUCCIÓN D		\$471,837.40	\$0.00	\$18,565,499.34



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00394	07/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		07032024	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. UNICA FIN. OBRA 2023/FAISM080035 CONSTRUCCION D	\$492,656.63
E00413	19/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		302	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. UNICA FIN. OBRA 2023/FAISM080031 REHABILITACION D	\$1,155,271.68
E00420	20/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		20032024	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080054 CONSTRUCCION D	\$1,093,567.40
E00422	20/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		20032024	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 3 FIN. OBRA 2023/FAISM080046 CONSTRUCCION D	\$522,478.70
E00435	20/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		309	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080040 "CONSTRUCCION I	\$1,449,143.11
E00436	20/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		310	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080050 CONSTRUCCION D	\$2,000,261.45
E00437	20/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		311	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080058 CONSTRUCCION D	\$1,606,691.41
E00424	21/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		312	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 3 FIN. OBRA 2023/FAISM080033 CONSTRUCCION D	\$1,837,671.18
E00427	21/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		315	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080037 CONSTRUCCION D	\$527,362.25
E00428	21/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		316	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080063 CONSTRUCCION D	\$2,734,611.20
E00429	21/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		317	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. 2023/FAISM080041 CONSTRUCCION DE MOE	\$1,097,338.64
E00430	21/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		318	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080034 REHABILITACION E	\$991,177.92
E00440	21/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		323	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080049 CONSTRUCCION D	\$1,456,636.59
E00441	22/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		324	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. UNICA FIN. OBRA 2023/FAISM080057 CONSTRUCCION D	\$1,302,573.87
E00442	23/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		325	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. 2023/FAISM080032 CONSTRUCCION DE AND	\$298,057.31
2113-000830		GRUPO CONSTRUCTOR HUASTECO S.A. DE C.V.		\$8,768,671.27	\$8,768,671.27	\$0.00
E00154	26/01/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		26012024	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080027 CONSTRUCCION D	\$564,515.15
E00277	06/02/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		236	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 3 FIN. OBRA 2023/FAISM080009 REHABILITACION E	\$1,631,900.67
E00296	22/02/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		260	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080014 CONSTRUCCION D	\$2,014,404.94
E00324	23/02/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		23022024	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080010 CONSTRUCCION D	\$1,761,055.26
E00414	19/03/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		303	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080045 CONSTRUCCION D	\$520,997.69
E00432	21/03/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		320	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080065 CONSTRUCCION D	\$1,117,095.54
E00444	22/03/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		22032024	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080064 CONSTRUCCION D	\$1,158,702.02
2113-000831		NORBERTO RIVERA CERVANTES		\$5,967,115.22	\$5,967,115.22	\$0.00
E00131	23/01/2024	NORBERTO RIVERA CEF		252301	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 1 OBRA 2023/FAISM080056 REHABILITACION DE M	\$543,673.38
E00248	02/02/2024	NORBERTO RIVERA CEF		234	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 3 FIN. OBRA 2023/FAISM080011 CONSTRUCCION D	\$1,280,682.24
E00327	23/02/2024	NORBERTO RIVERA CEF		23022024	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080028 CONSTRUCCION D	\$1,622,625.18
E00382	06/03/2024	NORBERTO RIVERA CEF		06032024	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080026 CONSTRUCCION D	\$614,268.33
E00383	06/03/2024	NORBERTO RIVERA CEF		06032024	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080056 REHABILITACION E	\$722,526.23
E00438	20/03/2024	NORBERTO RIVERA CEF		307	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080042 CONSTRUCCION D	\$462,749.19
E00443	22/03/2024	NORBERTO RIVERA CEF		22032024	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080044 REHABILITACION E	\$720,590.67
2113-000870		KARLA GISELLE GONZALEZ GARCIA		\$2,236,249.71	\$3,446,617.14	\$1,210,367.43
E00024	12/01/2024	KARLA GISELLE GONZAL		265548	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 3 FIN. OBRA 2023/FAISM080029 CONSTRUCCION D	\$2,236,249.71



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00471	14/06/2024		0F2098A9		GD Folio: 494 (FAISM 2024 DEVENGADO EST.1 FACT. 0F2098A9 - Obra Pública : 2	\$0.00	\$1,210,367.43	\$1,210,367.43
	C00919	20/06/2024	KARLA GISELLE GONZAI		2824760	GP Folio: 498 (FAISM 2024 PAGADO EST.1 FACT. 0F2098A9 - Obra Pública : 2024/I	\$1,210,367.43	\$0.00	\$0.00
2113-000982					CRISTIAN LARA DE LA ROSA	\$802,020.76	\$802,020.76	\$0.00	\$0.00
	E00262	26/02/2024	CRISTIAN LARA DE LA R		277	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080039 CONSTRUCCIÓN D	\$802,020.76	\$0.00	\$0.00
2113-001047					ZURIBETH PALACIOS RIVERA	\$1,018,610.07	\$1,018,610.07	\$0.00	\$0.00
	E00009	11/01/2024	ZURIBETH PALACIOS RI		9077074	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 1 OBRA 2023/FAISM080053 CONSTRUCCIÓN DE GI	\$360,746.72	\$0.00	\$657,863.35
	E00348	28/02/2024	ZURIBETH PALACIOS RI		2195657	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA2023/FAISM080053 CONSTRUCCIÓN DI	\$657,863.35	\$0.00	\$0.00
2113-001099					CONSTRUCCIONES FERROVER, S.A. C.V.	\$0.00	\$2,000,642.95	\$2,000,642.95	\$0.00
	P00443	22/05/2024		CB363EDE		GD Folio: 479 (FAISM 2024 DEVENGADO FAC ESTIM 2 CB363EDE - Obra Pública :	\$0.00	\$865,901.36	\$865,901.36
	P00437	23/05/2024		3FE50263		GD Folio: 477 (FAISM 2024 DEVENGADO FAC 3FE50263 ESTIM 2 - Obra Pública- 2	\$0.00	\$1,134,741.59	\$2,000,642.95
	C00893	23/05/2024	CONSTRUCCIONES FER		3266648	GP Folio: 483 (FAISM 2024 PAGADO FAC ESTIM 2 CB363EDE - Obra Pública : 2024	\$865,901.36	\$0.00	\$1,134,741.59
	C00891	24/05/2024	CONSTRUCCIONES FER		7097694	GP Folio: 481 (FAISM 2024 PAGADO FAC 3FE50263 ESTIM 2 - Obra Pública- 2024/I	\$1,134,741.59	\$0.00	\$0.00
2113-001100					EMELIN JAZMIN ALARCON ARENAS	\$0.00	\$3,351,131.81	\$3,351,131.81	\$0.00
	P00440	17/05/2024		d3930044		GD Folio: 478 (FAIMS 2024 DEVENGADO ESTIM 1 FACT d3930044 - Obra Pública :	\$0.00	\$662,230.27	\$662,230.27
	P00481	17/05/2024		9542d497		GD Folio: 503 (FAISM 2024 DEVENGADO EST. 1 FACT. 9542d497 - Obra Pública : 2	\$0.00	\$512,378.97	\$1,174,609.24
	P00411	22/05/2024		D8D10122		GD Folio: 406 (FAISM 2024 DEVENGADO ESTIM 2 FAC-D8D10122 - Obra Pública : :	\$0.00	\$836,368.18	\$2,010,977.42
	C00892	22/05/2024	EMELIN JAZMIN ALARCC		1950933	GP Folio: 482 (FAISM 2024 PAGADO ESTIM 1 FACT d3930044 - Obra Pública : 202	\$662,230.27	\$0.00	\$1,348,747.15
	C00936	22/05/2024	EMELIN JAZMIN ALARCC		1950937	GP Folio: 508 (FAISM 2024 PAGADO EST. 1 FACT. 9542d497 - Obra Pública : 2024/	\$512,378.97	\$0.00	\$836,368.18
	C00776	23/05/2024	EMELIN JAZMIN ALARCC		3266645	GP Folio: 411 (FAISM 2024 PAGADO ESTIM 2 FAC-D8D10122 - Obra Pública : 2024	\$836,368.18	\$0.00	\$0.00
	P00465	08/06/2024		B91A8C4C		GD Folio: 491 (FAISM 2024 DEVENGADO FACT. EST. 2 FIN. B91A8C4C - Obra Púb	\$0.00	\$821,960.15	\$821,960.15
	P00483	08/06/2024		2eb54caa		GD Folio: 504 (FAISM 2024 DEVENGADO EST. 2 FIN. FACT. 2eb54caa - Obra Públic	\$0.00	\$518,194.24	\$1,340,154.39
	C00916	11/06/2024	EMELIN JAZMIN ALARCC		30693935	GP Folio: 495 (FAISM 2024 PAGADO FACT. EST. 2 FIN. B91A8C4C - Obra Pública :	\$821,960.15	\$0.00	\$518,194.24
	C00937	11/06/2024	EMELIN JAZMIN ALARCC		30693931	GP Folio: 509 (FAISM 2024 PAGADO EST. 2 FIN. FACT. 2eb54caa - Obra Pública : 2	\$518,194.24	\$0.00	\$0.00
2113-001101					PLUTARCO GONZALEZ DEL ANGEL	\$0.00	\$1,976,504.52	\$1,976,504.52	\$0.00
	P00447	05/05/2024		63644916		GD Folio: 480 (FAISM 2024 DEVENGANDO FAC 63644916 ESTIM 1 - Obra Pública :	\$0.00	\$781,808.76	\$781,808.76
	P00367	23/05/2024		6192BD1B		GD Folio: 350 (FAIMS 2024 DEVENGADO ESTIM 1 FAC 6192BD1B - Obra Pública : :	\$0.00	\$481,859.85	\$1,263,668.61
	C00673	29/05/2024	PLUTARCO GONZALEZ L		29052024	GP Folio: 353 (FAIMS 2024 PAGADO ESTIM 1 FAC 6192BD1B - Obra Pública : 2024	\$481,859.85	\$0.00	\$781,808.76
	C00898	04/06/2024	PLUTARCO GONZALEZ L		04062024	GP Folio: 484 (FAISM 2024 PAGADO FAC 63644916 ESTIM 1 - Obra Pública : 2024,	\$781,808.76	\$0.00	\$0.00
	P00449	07/06/2024		64E5A036		GD Folio: 481 (FAIMS 2024 DEVENGADO FACT 64E5A036 ESTIM 2 - Obra Pública :	\$0.00	\$712,835.91	\$712,835.91
	C00899	07/06/2024	PLUTARCO GONZALEZ L		07062024	GP Folio: 485 (FAISM 2024 PAGADO FACT 64E5A036 ESTIM 2 - Obra Pública : 202	\$712,835.91	\$0.00	\$0.00
2113-001147					CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA QATS S.A. DE C.	\$0.00	\$1,545,753.94	\$1,545,753.94	\$0.00
	P00457	04/06/2024		2C6705A6		GD Folio: 487 (FAISM 2024 DEVENGADO FAC ESTIM 1 FIN 2C6705A6 - Obra Públic	\$0.00	\$1,545,753.94	\$1,545,753.94



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00910	04/06/2024	CONSTRUCTORA Y COM		5274275	GP Folio: 491 (FAISM 2024 EJERCIDO FAC ESTIM 1 FIN 2C6705A6 - Obra Pública :	\$1,545,753.94	\$0.00	\$0.00	
2113-001148					ALBERTO MARQUEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$2,307,451.61	\$2,307,451.61	\$0.00
	P00477	18/06/2024		6628E993		GD Folio: 501 (FAISM 2024 DEVENGADO EST. 1 FACT. 6628E993 - Obra Pública :	\$0.00	\$1,047,084.31	\$1,047,084.31	
	P00479	18/06/2024		F5FCF659		GD Folio: 502 (FAISM 2024 DEVENGADO EST. 1 FACT. F5FCF659 - Obra Pública :	\$0.00	\$1,260,367.30	\$2,307,451.61	
	C00933	19/06/2024	ALBERTO MARQUEZ HE		850960	GP Folio: 506 (FAISM 2024 PAGADO EST. 1 FACT. 6628E993 - Obra Pública : 2024/	\$1,047,084.31	\$0.00	\$1,260,367.30	
	C00934	19/06/2024	ALBERTO MARQUEZ HE		850986	GP Folio: 507 (FAISM 2024 PAGADO EST. 1 FACT. F5FCF659 - Obra Pública : 2024/	\$1,260,367.30	\$0.00	\$0.00	
2113-001150					JOSE LUIS GARCIA AGUILAR		\$0.00	\$859,326.56	\$859,326.56	\$0.00
	P00485	18/06/2024		85690E93		GD Folio: 505 (FAISM 2024 DEVENGADO EST. 1 FACT. 85690E93 - Obra Pública :	\$0.00	\$859,326.56	\$859,326.56	
	C00938	19/06/2024	JOSE LUIS GARCIA AGUI		50858611	GP Folio: 510 (FAISM 2024 PAGADO EST. 1 FACT. 85690E93 - Obra Pública : 2024/	\$859,326.56	\$0.00	\$0.00	
2115					TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR		\$445,571.49	\$9,520,006.72	\$9,520,006.72	\$445,571.49
2115-441001					Ayudas sociales a personas		\$448,830.51	\$6,478,819.40	\$6,478,819.40	\$448,830.51
	C00044	06/02/2024	EDUARDO HERNANDEZ		2835562007	GD Folio: 32 (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00	\$12,000.00	\$460,830.51	
	C00044	06/02/2024	EDUARDO HERNANDEZ		2835562007	GP Directo 32 EDUARDO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 33 (ISAN 2024 PAGO DE	\$12,000.00	\$0.00	\$448,830.51	
	C00014	16/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		01	GD Folio: 11 (FGP 2024 CH-01 PAGO DE APOYOS. GP Directo 11 FAUSTINO BAUT	\$0.00	\$336,100.00	\$784,930.51	
	C00014	16/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		01	GP Directo 11 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 12 (FGP 2024 CH-01 PAGO I	\$336,100.00	\$0.00	\$448,830.51	
	C00052	16/02/2024	FIDELINA GOMEZ SANC		TRANSFERE	GD Folio: 37 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAST	\$0.00	\$12,000.00	\$460,830.51	
	C00052	16/02/2024	FIDELINA GOMEZ SANC		TRANSFERE	GP Directo 37 FIDELINA GOMEZ SANCHEZ, Pago: 38 (FGP 2024 PAGO DE APOYC	\$12,000.00	\$0.00	\$448,830.51	
	C00048	18/02/2024	EDUARDO TORREZ PER		TRANSF.	GD Folio: 36 (FFM 2024 APOYO POR GASTO DE PRIMERA NECESIDAD. GP Direc	\$0.00	\$11,000.00	\$459,830.51	
	C00048	18/02/2024	EDUARDO TORREZ PER		TRANSF.	GP Directo 36 EDUARDO TORREZ PEREZ, Pago: 37 (FFM 2024 APOYO POR GAS	\$11,000.00	\$0.00	\$448,830.51	
	C00064	18/02/2024	SILVIANO RAMIREZ HER		TRANSF.	GD Folio: 44 (FFM APOYO ECONOMICO POR GASTO DE DESEMPLEO. GP Directo	\$0.00	\$4,000.00	\$452,830.51	
	C00064	18/02/2024	SILVIANO RAMIREZ HER		TRANSF.	GP Directo 44 SILVIANO RAMIREZ HERNANDEZ, Pago: 45 (FFM APOYO ECONOM	\$4,000.00	\$0.00	\$448,830.51	
	C00075	18/02/2024	MARIA JUANA ANTONIA		TRANSF	GD Folio: 52 (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Dir	\$0.00	\$11,000.00	\$459,830.51	
	C00075	18/02/2024	MARIA JUANA ANTONIA		TRANSF	GP Directo 52 MARIA JUANA ANTONIA BAUTISTA, Pago: 53 (FFM 2024 APOYO P	\$11,000.00	\$0.00	\$448,830.51	
	C00085	18/02/2024	NICOLAS HERNANDEZ JI		TRANSF.	GD Folio: 54 (FFM 2024 PAGO DE APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDA	\$0.00	\$11,000.00	\$459,830.51	
	C00085	18/02/2024	NICOLAS HERNANDEZ JI		TRANSF.	GP Directo 54 NICOLAS HERNANDEZ JUAREZ, Pago: 55 (FFM 2024 PAGO DE APC	\$11,000.00	\$0.00	\$448,830.51	
	C00086	18/02/2024	LEXLY MERARI HERNAN		TRANSF	GD Folio: 55 (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Dir	\$0.00	\$12,000.00	\$460,830.51	
	C00086	18/02/2024	LEXLY MERARI HERNAN		TRANSF	GP Directo 55 LEXLY MERARI HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 56 (FFM 2024 APO	\$12,000.00	\$0.00	\$448,830.51	
	C00301	18/02/2024	MATEO HERNANDEZ LUC		2862946181	GD Folio: 172 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00	\$12,000.00	\$460,830.51	
	C00301	18/02/2024	MATEO HERNANDEZ LUC		2862946181	GP Directo 172 MATEO HERNANDEZ LUCIA, Pago: 173 (FGP 2024 PAGO DE APO	\$12,000.00	\$0.00	\$448,830.51	
	C00302	18/02/2024	MARIO BAUTISTA HERN		2862946183	GD Folio: 173 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00	\$11,000.00	\$459,830.51	
	C00302	18/02/2024	MARIO BAUTISTA HERN		2862946183	GP Directo 173 MARIO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 174 (FGP 2024 PAGO DE A	\$11,000.00	\$0.00	\$448,830.51	
	C00304	18/02/2024	JUVENCIO HERNANDEZ		TRANSF.	GD Folio: 175 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO POR GASTOS DE PRIMI	\$0.00	\$11,000.00	\$459,830.51	
	C00304	18/02/2024	JUVENCIO HERNANDEZ		TRANSF.	GP Directo 175 JUVENCIO HERNANDEZ LARA, Pago: 176 (FFM 2024 PAGO DE AP	\$11,000.00	\$0.00	\$448,830.51	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GD Folio: 13 (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo	\$0.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GP Directo 13 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 14 (FFM 2024 APOYO POR \	\$21,590.00
C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		002	GD Folio: 24 (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 24 FAUSTINC	\$0.00
C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		002	GP Directo 24 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 25 (REFIS 2024 CH-002 FON	\$13,350.00
C00069	23/02/2024	DIANA GUADALUPE PER		2871581826	GD Folio: 47 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAST	\$0.00
C00069	23/02/2024	DIANA GUADALUPE PER		2871581826	GP Directo 47 DIANA GUADALUPE PEREZ HERNANDEZ, Pago: 48 (FGP 2024 PAG	\$10,000.00
C00068	24/02/2024	JACINTA OAXACA SAN J		2874229521	GD Folio: 46 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAST	\$0.00
C00068	24/02/2024	JACINTA OAXACA SAN J		2874229521	GP Directo 46 JACINTA OAXACA SAN JUAN, Pago: 47 (FGP 2024 PAGO DE APOYO	\$12,000.00
C00070	26/02/2024	VICTORIA HERNANDEZ E		2877616405	GD Folio: 48 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAST	\$0.00
C00070	26/02/2024	VICTORIA HERNANDEZ E		2877616405	GP Directo 48 VICTORIA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 49 (FGP 2024 PAGO DE A	\$12,000.00
C00073	26/02/2024	KARINA ESTHER ORTEG		TRANSF.	GD Folio: 51 (FFM 2024 PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESID	\$0.00
C00073	26/02/2024	KARINA ESTHER ORTEG		TRANSF.	GP Directo 51 KARINA ESTHER ORTEGA HERNANDEZ , Pago: 52 (FFM 2024 PAG	\$4,000.00
C00024	28/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		2	GD Folio: 19 (FGP 2024 PAGO DE APOYOS. GP Directo 19 FAUSTINO BAUTISTA F	\$0.00
C00024	28/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		2	GP Directo 19 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 20 (FGP 2024 PAGO DE APO	\$332,900.00
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GD Folio: 162 (FGP 2024 CANCELACION DE DEUDOR. GP Directo 162 FAUSTINO	\$0.00
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GP Directo 162 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 163 (FGP 2024 CANCELAC	\$6,800.00
C00289	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		DEUDOR	GD Folio: 167 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO (CANCELACION DE DEL	\$0.00
C00289	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		DEUDOR	GP Directo 167 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 168 (FGP 2024 PAGO DE A	\$49,500.00
C00290	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		DEUDOR	GD Folio: 168 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO (CANCELACION DEUDC	\$0.00
C00290	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		DEUDOR	GP Directo 168 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 169 (FGP 2024 PAGO DE A	\$57,000.00
C00097	01/03/2024	JUAN SANJUAN HERREF		TRANSF	GD Folio: 61 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO POR GASTOS FAMILIARE	\$0.00
C00097	01/03/2024	JUAN SANJUAN HERREF		TRANSF	GP Directo 61 JUAN SANJUAN HERRERA, Pago: 62 (FFM 2024 PAGO DE APOYO I	\$11,000.00
C00111	01/03/2024	JOSEFA BAUTISTA BERN		2889214657	GD Folio: 74 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A PARA SOLVENTAR G/	\$0.00
C00111	01/03/2024	JOSEFA BAUTISTA BERN		2889214657	GP Directo 74 JOSEFA BAUTISTA BERNARDINO, Pago: 75 (FGP 2024 - PAGO DE	\$12,000.00
C00112	01/03/2024	ROSA CEDILLO HIDALGC		2889214667	GD Folio: 75 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A PARA SOLVENTAR G/	\$0.00
C00112	01/03/2024	ROSA CEDILLO HIDALGC		2889214667	GP Directo 75 ROSA CEDILLO HIDALGO, Pago: 76 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO I	\$12,000.00
C00116	01/03/2024	PABLO HERNANDEZ MAI		2889682715	GD Folio: 79 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00116	01/03/2024	PABLO HERNANDEZ MAI		2889682715	GP Directo 79 PABLO HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 80 (FGP 2024 - PAGO DE AI	\$12,000.00
C00197	01/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-06	GD Folio: 117 (FFM 2023 APOYO PARA DIFERENTES GASTOS. GP Directo 117 FA	\$0.00
C00197	01/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-06	GP Directo 117 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 118 (FFM 2023 APOYO PAI	\$4,000.00
C00117	04/03/2024	ROGELIO ALVAREZ BAU		2896153177	GD Folio: 80 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00117	04/03/2024	ROGELIO ALVAREZ BAU		2896153177	GP Directo 80 ROGELIO ALVAREZ BAUTISTA , Pago: 81 (FGP 2024 - PAGO DE AP	\$12,000.00
C00118	04/03/2024	SARA RUIZ NAVARRETE		2896153184	GD Folio: 81 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00118	04/03/2024	SARA RUIZ NAVARRETE		2896153184	GP Directo 81 SARA RUIZ NAVARRETE, Pago: 82 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO E	\$11,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00119	04/03/2024	MARTIN BAUTISTA HERN		97	GD Folio: 82 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$0.00	\$12,000.00	\$460,830.51
C00119	04/03/2024	MARTIN BAUTISTA HERN		97	GP Directo 82 MARTIN BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 83 (FGP 2024 - PAGO DE A		\$12,000.00	\$0.00	\$448,830.51
C00121	04/03/2024	RAUL HERNANDEZ SAN		2897021054	GD Folio: 84 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A LOCALIDAD DE ATLAI		\$0.00	\$5,000.00	\$453,830.51
C00121	04/03/2024	RAUL HERNANDEZ SAN		2897021054	GP Directo 84 RAUL HERNANDEZ SAN JUAN, Pago: 85 (FGP 2024 - PAGO DE APC		\$5,000.00	\$0.00	\$448,830.51
C00122	04/03/2024	ESTELA BAUTISTA VILLE		2897557032	GD Folio: 85 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$0.00	\$12,000.00	\$460,830.51
C00122	04/03/2024	ESTELA BAUTISTA VILLE		2897557032	GP Directo 85 ESTELA BAUTISTA VILLEGAS, Pago: 86 (FGP 2024 - PAGO DE APO		\$12,000.00	\$0.00	\$448,830.51
C00099	05/03/2024	ADELIA BAUTISTA HERN		TRANSF.	GD Folio: 62 (FFM 2024 APOYO ECONOMICO POR GASTOS FAMILIARES. GP Dire		\$0.00	\$12,000.00	\$460,830.51
C00099	05/03/2024	ADELIA BAUTISTA HERN		TRANSF.	GP Directo 62 ADELIA BAUTISTA HERNANDEZ , Pago: 63 (FFM 2024 APOYO ECO		\$12,000.00	\$0.00	\$448,830.51
C00100	05/03/2024	MARIA HERNANDEZ BAL		TRANSF.	GD Folio: 63 (FFM 2024 APOYO ECONOMICO POR GASTOS DE PRIMERA NECES		\$0.00	\$11,000.00	\$459,830.51
C00100	05/03/2024	MARIA HERNANDEZ BAL		TRANSF.	GP Directo 63 MARIA HERNANDEZ BAUTISTA , Pago: 64 (FFM 2024 APOYO ECON		\$11,000.00	\$0.00	\$448,830.51
C00101	06/03/2024	WENDY HERMINIA LARA		TRANSF.	GD Folio: 64 (FFM 2024 APOYO PARA LA FIESTA DEL CARNAVAL DE YAHUALICA		\$0.00	\$2,000.00	\$450,830.51
C00101	06/03/2024	WENDY HERMINIA LARA		TRANSF.	GP Directo 64 WENDY HERMINIA LARA MARTINEZ , Pago: 65 (FFM 2024 APOYO F		\$2,000.00	\$0.00	\$448,830.51
C00102	06/03/2024	LORENA RUIZ HERNAND		TRANSF.	GD Folio: 65 (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Dire		\$0.00	\$12,000.00	\$460,830.51
C00102	06/03/2024	LORENA RUIZ HERNAND		TRANSF.	GP Directo 65 LORENA RUIZ HERNANDEZ , Pago: 66 (FFM 2024 APOYO POR GAS		\$12,000.00	\$0.00	\$448,830.51
C00105	06/03/2024	PATRICIA HERNANDEZ H		2901259482	GD Folio: 68 (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$0.00	\$10,000.00	\$458,830.51
C00105	06/03/2024	PATRICIA HERNANDEZ H		2901259482	GP Directo 68 PATRICIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 69 (ISAN 2024 - PAGO		\$10,000.00	\$0.00	\$448,830.51
C00132	06/03/2024	SAMUEL MARTINEZ LAR		2900801707	GD Folio: 87 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$0.00	\$12,000.00	\$460,830.51
C00132	06/03/2024	SAMUEL MARTINEZ LAR		2900801707	GP Directo 87 SAMUEL MARTINEZ LARA, Pago: 88 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO		\$12,000.00	\$0.00	\$448,830.51
C00134	06/03/2024	JACINTA HERNANDEZ R		2901053025	GD Folio: 88 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$0.00	\$9,800.00	\$458,630.51
C00134	06/03/2024	JACINTA HERNANDEZ R		2901053025	GP Directo 88 JACINTA HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 89 (FGP 2024 - PAGO DE A		\$9,800.00	\$0.00	\$448,830.51
C00141	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		3	GD Folio: 94 (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 94 FAUSTINO		\$0.00	\$5,600.00	\$454,430.51
C00141	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		3	GP Directo 94 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 95 (REFIS 2024 CH-03 FOND		\$5,600.00	\$0.00	\$448,830.51
C00162	06/03/2024	LINO HERNANDEZ BAUT		TRANSF	GD Folio: 102 (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP D		\$0.00	\$12,000.00	\$460,830.51
C00162	06/03/2024	LINO HERNANDEZ BAUT		TRANSF	GP Directo 102 LINO HERNANDEZ BAUTISTA , Pago: 103 (FFM 2024 APOYO PAR		\$12,000.00	\$0.00	\$448,830.51
C00164	06/03/2024	LEXLY MERARI HERNAN		TRANSF.	GD Folio: 103 (FFM 2024 APOYO PARA GASTO DE PRIMERA NECESIDAD. GP Dir		\$0.00	\$12,000.00	\$460,830.51
C00164	06/03/2024	LEXLY MERARI HERNAN		TRANSF.	GP Directo 103 LEXLY MERARI HERNANDEZ BAUTISTA , Pago: 104 (FFM 2024 AP		\$12,000.00	\$0.00	\$448,830.51
C00165	06/03/2024	NICOLAS HERNANDEZ JI		TRANSF.	GD Folio: 104 (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP D		\$0.00	\$11,000.00	\$459,830.51
C00165	06/03/2024	NICOLAS HERNANDEZ JI		TRANSF.	GP Directo 104 NICOLAS HERNANDEZ JUAREZ, Pago: 105 (FFM 2024 APOYO PAI		\$11,000.00	\$0.00	\$448,830.51
C00166	06/03/2024	GUILLERMINA LARA MA		TRANSF	GD Folio: 105 (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP D		\$0.00	\$12,000.00	\$460,830.51
C00166	06/03/2024	GUILLERMINA LARA MA		TRANSF	GP Directo 105 GUILLERMINA LARA MATILDE, Pago: 106 (FFM 2024 APOYO PAR		\$12,000.00	\$0.00	\$448,830.51
C00167	06/03/2024	JUVENCIO HERNANDEZ		TRANSF	GD Folio: 106 (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP I		\$0.00	\$12,000.00	\$460,830.51
C00167	06/03/2024	JUVENCIO HERNANDEZ		TRANSF	GP Directo 106 JUVENCIO HERNANDEZ LARA, Pago: 107 (FFM 2024 APOYO PAR		\$12,000.00	\$0.00	\$448,830.51
C00168	06/03/2024	MATEO HERNANDEZ LUC		TRANSF	GD Folio: 107 (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP D		\$0.00	\$11,000.00	\$459,830.51
C00168	06/03/2024	MATEO HERNANDEZ LUC		TRANSF	GP Directo 107 MATEO HERNANDEZ LUCIA , Pago: 108 (FFM 2024 APOYO PARA		\$11,000.00	\$0.00	\$448,830.51



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00172	06/03/2024	MARIO BAUTISTA HERN/		TRANSF	GD Folio: 108 (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP D		\$0.00	\$12,000.00	\$460,830.51
C00172	06/03/2024	MARIO BAUTISTA HERN/		TRANSF	GP Directo 108 MARIO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 109 (FFM 2024 APOYO PAF		\$12,000.00	\$0.00	\$448,830.51
C00173	06/03/2024	MARIA JUANA ANTONIA I		TRANSF	GD Folio: 109 (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP D		\$0.00	\$11,000.00	\$459,830.51
C00173	06/03/2024	MARIA JUANA ANTONIA I		TRANSF	GP Directo 109 MARIA JUANA ANTONIA BAUTISTA , Pago: 110 (FFM 2024 APOYO		\$11,000.00	\$0.00	\$448,830.51
C00201	06/03/2024	REYNA MARTINEZ LARA		TRANSF	GD Folio: 120 (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP D		\$0.00	\$4,000.00	\$452,830.51
C00201	06/03/2024	REYNA MARTINEZ LARA		TRANSF	GP Directo 120 REYNA MARTINEZ LARA , Pago: 121 (FFM 2024 APOYO PARA GA		\$4,000.00	\$0.00	\$448,830.51
C00106	07/03/2024	JIMENA HERNANDEZ HE		2902558542	GD Folio: 69 (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		\$0.00	\$12,000.00	\$460,830.51
C00106	07/03/2024	JIMENA HERNANDEZ HE		2902558542	GP Directo 69 JIMENA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 70 (ISAN 2024 - PAGO DI		\$12,000.00	\$0.00	\$448,830.51
C00135	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344162	GD Folio: 89 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A VARIAS LOCALIDADE		\$0.00	\$4,000.00	\$452,830.51
C00135	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344162	GP Directo 89 LUCINA RODRIGUEZ CANALES, Pago: 90 (FGP 2024 - PAGO DE AP		\$4,000.00	\$0.00	\$448,830.51
C00294	07/03/2024	PEDRO OLIVARES JIMEN		TRANSF	GD Folio: 170 (FOCOM 2024 APOYO A IMPERMEABILIZANTE DE LA IGLESIA CON		\$0.00	\$114,250.00	\$563,080.51
C00294	07/03/2024	PEDRO OLIVARES JIMEN		TRANSF	GP Directo 170 PEDRO OLIVARES JIMENEZ , Pago: 171 (FOCOM 2024 APOYO A II		\$114,250.00	\$0.00	\$448,830.51
C00104	08/03/2024	MARCELO LARA ANTONI		2904730950	GD Folio: 67 (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR G/		\$0.00	\$12,000.00	\$460,830.51
C00104	08/03/2024	MARCELO LARA ANTONI		2904730950	GP Directo 67 MARCELO LARA ANTONIO, Pago: 68 (FOFIR 2024 - PAGO DE APOY		\$12,000.00	\$0.00	\$448,830.51
C00108	08/03/2024	MA JUANA ANTONIA VEL		2904730958	GD Folio: 71 (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$0.00	\$12,000.00	\$460,830.51
C00108	08/03/2024	MA JUANA ANTONIA VEL		2904730958	GP Directo 71 MA JUANA ANTONIA VELAZQUEZ, Pago: 72 (ISAN 2024 PAGO DE A		\$12,000.00	\$0.00	\$448,830.51
C00109	08/03/2024	VLADIMIR LARA CORTES		2904730968	GD Folio: 72 (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		\$0.00	\$12,000.00	\$460,830.51
C00109	08/03/2024	VLADIMIR LARA CORTES		2904730968	GP Directo 72 VLADIMIR LARA CORTES, Pago: 73 (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO		\$12,000.00	\$0.00	\$448,830.51
C00110	08/03/2024	MARCOS BAUTISTA HER		2905148053	GD Folio: 73 (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		\$0.00	\$12,000.00	\$460,830.51
C00110	08/03/2024	MARCOS BAUTISTA HER		2905148053	GP Directo 73 MARCOS BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 74 (ISAN 2024 - PAGO DE		\$12,000.00	\$0.00	\$448,830.51
C00136	08/03/2024	FIDELINA GOMEZ SANC		2905259891	GD Folio: 90 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$0.00	\$12,000.00	\$460,830.51
C00136	08/03/2024	FIDELINA GOMEZ SANC		2905259891	GP Directo 90 FIDELINA GOMEZ SANCHEZ, Pago: 91 (FGP 2024 - PAGO DE APOY		\$12,000.00	\$0.00	\$448,830.51
C00139	11/03/2024	ALICIA RODRIGUEZ FLOI		2911082461	GD Folio: 92 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$0.00	\$12,000.00	\$460,830.51
C00139	11/03/2024	ALICIA RODRIGUEZ FLOI		2911082461	GP Directo 92 ALICIA RODRIGUEZ FLORES, Pago: 93 (FGP 2024 - PAGO DE APOY		\$12,000.00	\$0.00	\$448,830.51
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GD Folio: 163 (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Dir		\$0.00	\$38,000.00	\$486,830.51
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GP Directo 163 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 164 (FFM 2024 APOYO POI		\$38,000.00	\$0.00	\$448,830.51
C00181	13/03/2024	FRANCISCO HERNANDE		2916317730	GD Folio: 112 (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR		\$0.00	\$6,000.00	\$454,830.51
C00181	13/03/2024	FRANCISCO HERNANDE		2916317730	GP Directo 112 FRANCISCO HERNANDEZ GODINEZ, Pago: 113 (IEPS TAB 2024 P		\$6,000.00	\$0.00	\$448,830.51
C00203	13/03/2024	DIANA LAURA ALVARAD		TRANSF	GD Folio: 121 (FFM 2024 APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMILIARES. GP D		\$0.00	\$12,000.00	\$460,830.51
C00203	13/03/2024	DIANA LAURA ALVARAD		TRANSF	GP Directo 121 DIANA LAURA ALVARADO HERNANDEZ , Pago: 122 (FFM 2024 AP		\$12,000.00	\$0.00	\$448,830.51
C00237	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		3	GD Folio: 134 (FGP 2024 CH-03 PAGO DE APOYOS. GP Directo 134 FAUSTINO BA		\$0.00	\$336,900.00	\$785,730.51
C00237	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		3	GP Directo 134 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 135 (FGP 2024 CH-03 PAG		\$336,900.00	\$0.00	\$448,830.51
C00238	15/03/2024	MARIA NAVARRO MORAI		2920549757	GD Folio: 135 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$0.00	\$6,000.00	\$454,830.51
C00238	15/03/2024	MARIA NAVARRO MORAI		2920549757	GP Directo 135 MARIA NAVARRO MORALES, Pago: 136 (FGP 2024 PAGO DE APO		\$6,000.00	\$0.00	\$448,830.51



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00184	19/03/2024	EFIGENIA OAXACA MURI		2930325067	GD Folio: 114 (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR	\$0.00
C00184	19/03/2024	EFIGENIA OAXACA MURI		2930325067	GP Directo 114 EFIGENIA OAXACA MURILLO, Pago: 115 (IEPS TAB 2024 PAGO DE	\$8,000.00
C00248	19/03/2024	MARIA MANUELA LARA /		2929540285	GD Folio: 142 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00248	19/03/2024	MARIA MANUELA LARA /		2929540285	GP Directo 142 MARIA MANUELA LARA ANTONIO, Pago: 143 (FGP 2024 PAGO DE	\$12,000.00
C00249	19/03/2024	GENOVEVA VELAZQUEZ		2929540287	GD Folio: 143 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00249	19/03/2024	GENOVEVA VELAZQUEZ		2929540287	GP Directo 143 GENOVEVA VELAZQUEZ CASTILLO, Pago: 144 (FGP 2024 PAGO C	\$12,000.00
C00250	19/03/2024	JESUS COCEPCION DE L		2929540290	GD Folio: 144 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00250	19/03/2024	JESUS COCEPCION DE L		2929540290	GP Directo 144 JESUS COCEPCION DE LA CRUZ CRISTOBAL, Pago: 145 (FGP 20:	\$12,000.00
C00251	19/03/2024	YANET RIVERA HERNAN		2929542399	GD Folio: 145 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00251	19/03/2024	YANET RIVERA HERNAN		2929542399	GP Directo 145 YANET RIVERA HERNANDEZ, Pago: 146 (FGP 2024 PAGO DE APC	\$12,000.00
C00253	19/03/2024	LILIANA RODRIGUEZ JEF		2929724125	GD Folio: 146 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00253	19/03/2024	LILIANA RODRIGUEZ JEF		2929724125	GP Directo 146 LILIANA RODRIGUEZ JERONIMO, Pago: 147 (FGP 2024 PAGO DE .	\$12,000.00
C00270	20/03/2024	ANESIA HERNANDEZ BA		2931780158	GD Folio: 158 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00270	20/03/2024	ANESIA HERNANDEZ BA		2931780158	GP Directo 158 ANESIA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 159 (FGP 2024 PAGO DE /	\$10,000.00
C00271	20/03/2024	MA. CAROLINA HERNANI		2931783274	GD Folio: 159 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00271	20/03/2024	MA. CAROLINA HERNANI		2931783274	GP Directo 159 MA. CAROLINA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 160 (FGP 2024 F	\$8,000.00
C00234	21/03/2024	LEONARDO HERNANDEZ			GD Folio: 132 (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR C	\$0.00
C00234	21/03/2024	LEONARDO HERNANDEZ			GP Directo 132 LEONARDO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 133 (FOFIR 2024 - F	\$3,900.00
C00235	21/03/2024	CORPORATIVO EMPRES		2934001608	GD Folio: 133 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA	\$0.00
C00235	21/03/2024	CORPORATIVO EMPRES		2934001608	GP Directo 133 CORPORATIVO EMPRESARIAL COMERCIAL OZONO, Pago: 134 (II	\$3,990.40
C00244	21/03/2024	PABLO GUTIERREZ ESTI		2934001519	GD Folio: 139 (CISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR C	\$0.00
C00244	21/03/2024	PABLO GUTIERREZ ESTI		2934001519	GP Directo 139 PABLO GUTIERREZ ESTEBAN, Pago: 140 (CISAN 2024 - PAGO DE	\$3,000.00
C00267	21/03/2024	VENANCIO HERNANDEZ		2934662110	GD Folio: 156 (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR G/	\$0.00
C00267	21/03/2024	VENANCIO HERNANDEZ		2934662110	GP Directo 156 VENANCIO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 157 (ISAN 2024 - PAGC	\$2,000.00
C00307	27/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		04	GD Folio: 177 (FGP 2024 CH-04 PAGO DE APOYOS. GP Directo 177 FAUSTINO BA	\$0.00
C00307	27/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		04	GP Directo 177 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 178 (FGP 2024 CH-04 PAGI	\$336,900.00
C00359	01/04/2024	MARLEN RAMOS HERRE		2958593687	GD Folio: 203 (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR	\$0.00
C00359	01/04/2024	MARLEN RAMOS HERRE		2958593687	GP Directo 203 MARLEN RAMOS HERRERA, Pago: 205 (IEPS TAB 2024 PAGO DE	\$12,000.00
C00360	01/04/2024	MARIA INES ONTIVEROS		2958593694	GD Folio: 204 (ISAN 2024 PAGO DE PAOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00360	01/04/2024	MARIA INES ONTIVEROS		2958593694	GP Directo 204 MARIA INES ONTIVEROS MARTINEZ, Pago: 206 (ISAN 2024 PAGO	\$11,000.00
C00362	02/04/2024	EDUARDO TORRES PER		2961521864	GD Folio: 206 (REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR G/	\$0.00
C00362	02/04/2024	EDUARDO TORRES PER		2961521864	GP Directo 206 EDUARDO TORRES PEREZ, Pago: 208 (REFIS 2024 PAGO DE APC	\$12,000.00
C00363	02/04/2024	EDUARDO HERNANDEZ		2961521868	GD Folio: 207 (REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR G/	\$0.00
C00363	02/04/2024	EDUARDO HERNANDEZ		2961521868	GP Directo 207 EDUARDO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 209 (REFIS 2024 PAGO	\$12,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00411	02/04/2024	JUVENCIO HERNANDEZ		2962391162	GD Folio: 228 (REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR G/	\$0.00
C00411	02/04/2024	JUVENCIO HERNANDEZ		2962391162	GP Directo 228 JUVENCIO HERNANDEZ LARA, Pago: 231 (REFIS 2024 PAGO DE /	\$11,000.00
C00490	02/04/2024	NICOLAS HERNANDEZ JI		2962391167	GD Folio: 266 (REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR G/	\$0.00
C00490	02/04/2024	NICOLAS HERNANDEZ JI		2962391167	GP Directo 266 NICOLAS HERNANDEZ JUAREZ, Pago: 269 (REFIS 2024 PAGO DE	\$11,000.00
C00491	02/04/2024	GUILLERMINA LARA MAT		2962391178	GD Folio: 267 (REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR G/	\$0.00
C00491	02/04/2024	GUILLERMINA LARA MAT		2962391178	GP Directo 267 GUILLERMINA LARA MATILDE, Pago: 270 (REFIS 2024 PAGO DE A	\$11,000.00
C00492	02/04/2024	LEXLY MERARI HERNAN		2962391169	GD Folio: 268 (REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR G/	\$0.00
C00492	02/04/2024	LEXLY MERARI HERNAN		2962391169	GP Directo 268 LEXLY MERARI HERNANDEZ BAUTISTA , Pago: 271 (REFIS 2024 F	\$11,000.00
C00381	03/04/2024	DIANA GUADALUPE PER		2964521517	GD Folio: 216 (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR	\$0.00
C00381	03/04/2024	DIANA GUADALUPE PER		2964521517	GP Directo 216 DIANA GUADALUPE PEREZ HERNANDEZ, Pago: 218 (IEPS TAB 20	\$12,000.00
C00926	09/04/2024	GUILLERMO HERNANDE		6408707	GD Folio: 497 (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE PIROTECNIA PARA FERIA DE S	\$0.00
C00926	09/04/2024	GUILLERMO HERNANDE		6408707	GP Directo 497 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 501 (FFM 2024 AP	\$58,000.00
C00380	13/04/2024	MARIA NAVARRO MORAI		2986341350	GD Folio: 215 (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAF	\$0.00
C00380	13/04/2024	MARIA NAVARRO MORAI		2986341350	GP Directo 215 MARIA NAVARRO MORALES, Pago: 217 (IEPS GAS 2024 PAGO DE	\$6,000.00
C00316	14/04/2024	ADELIA BAUTISTA HERN		2988440079	GD Folio: 181 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00316	14/04/2024	ADELIA BAUTISTA HERN		2988440079	GP Directo 181 ADELIA BAUTISTA HERNANDEZ , Pago: 183 (FGP 2024 PAGO DE ,	\$11,000.00
C00338	14/04/2024	MARCOS BAUTISTA HER		2988440075	GD Folio: 190 (FOFIR 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR G/	\$0.00
C00338	14/04/2024	MARCOS BAUTISTA HER		2988440075	GP Directo 190 MARCOS BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 192 (FOFIR 2024 PAGO I	\$12,000.00
C00339	14/04/2024	ANTONIA HERNANDEZ B		2988440068	GD Folio: 191 (FOFIR 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR G/	\$0.00
C00339	14/04/2024	ANTONIA HERNANDEZ B		2988440068	GP Directo 191 ANTONIA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 193 (FOFIR 2024 PAGO I	\$12,000.00
C00340	14/04/2024	MARIA GUADALUPE CAB		2988440072	GD Folio: 192 (FOFIR 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR G/	\$0.00
C00340	14/04/2024	MARIA GUADALUPE CAB		2988440072	GP Directo 192 MARIA GUADALUPE CABRERA VELAZQUEZ, Pago: 194 (FOFIR 20	\$12,000.00
C00410	14/04/2024	ARELY DAMARID GREGC		8440083	GD Folio: 227 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. ARELY DAMARID G	\$0.00
C00410	14/04/2024	ARELY DAMARID GREGC		8440083	GP Directo 227 ARELY DAMARID GREGORIO DE LA CRUZ, Pago: 230 (FFM 2024 F	\$12,000.00
C00334	15/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		05	GD Folio: 186 (FGP 2024 CH-05 PAGO DE APOYOS. GP Directo 186 FAUSTINO BA	\$0.00
C00334	15/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		05	GP Directo 186 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 188 (FGP 2024 CH-05 PAG	\$329,900.00
C00506	15/04/2024	FLORENTINO SAN JUAN		2990100155	GD Folio: 279 (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES PARA APOYO EN DIVERSAS LO	\$0.00
C00506	15/04/2024	FLORENTINO SAN JUAN		2990100155	GP Directo 279 FLORENTINO SAN JUAN RAMIREZ, Pago: 282 (FGP 2024 PAGO DI	\$8,527.00
C00322	16/04/2024	LILIANA DE JESUS MART		2994122664	GD Folio: 183 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00322	16/04/2024	LILIANA DE JESUS MART		2994122664	GP Directo 183 LILIANA DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 185 (FGP 2024	\$20,000.00
C00335	16/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		11	GD Folio: 187 (REFIS 2024 CH-06 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS. GP Directo 1	\$0.00
C00335	16/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		11	GP Directo 187 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 189 (REFIS 2024 CH-06 PA	\$80,000.00
C00336	16/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		10	GD Folio: 188 (REFIS 2024 CH-05 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS. GP Directo 1	\$0.00
C00336	16/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		10	GP Directo 188 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 190 (REFIS 2024 CH-05 PA	\$120,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00431	16/04/2024	MARIA HERNANDEZ BAL		3016573109	GD Folio: 239 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA	\$0.00
C00431	16/04/2024	MARIA HERNANDEZ BAL		3016573109	GP Directo 239 MARIA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 242 (IEPS GAS 2024 - PAG	\$12,000.00
C00324	17/04/2024	RUFINA BAUTISTA CABR		227	GD Folio: 185 (FGP 2023 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGISDORA RUFINA BA	\$0.00
C00324	17/04/2024	RUFINA BAUTISTA CABR		227	GP Directo 185 RUFINA BAUTISTA CABRERA, Pago: 187 (FGP 2023 PAGO DE GA	\$4,292.00
C00348	17/04/2024	MARGARITO MARTINEZ		25	GD Folio: 200 (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAF	\$0.00
C00348	17/04/2024	MARGARITO MARTINEZ		25	GP Directo 200 MARGARITO MARTINEZ REYNA, Pago: 202 (IEPS GAS 2024 PAGC	\$10,000.00
C00349	17/04/2024	ANTONIA HERNANDEZ G		2997588634	GD Folio: 201 (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAF	\$0.00
C00349	17/04/2024	ANTONIA HERNANDEZ G		2997588634	GP Directo 201 ANTONIA HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 203 (IEPS GAS 2024 PA	\$1,500.00
C00487	17/04/2024	EFREN CALVA RUBIO		TRANS	GD Folio: 264 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA	\$0.00
C00487	17/04/2024	EFREN CALVA RUBIO		TRANS	GP Directo 264 EFREN CALVA RUBIO, Pago: 267 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APO	\$15,080.00
C00430	18/04/2024	EVODIO TOLENTINO TR/		2998455607	GD Folio: 238 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA	\$0.00
C00430	18/04/2024	EVODIO TOLENTINO TR/		2998455607	GP Directo 238 EVODIO TOLENTINO TRANQUILINO , Pago: 241 (IEPS GAS 2024 -	\$3,000.00
C00488	18/04/2024	FIDELINA GOMEZ SANC		TRANS	GD Folio: 265 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA	\$0.00
C00488	18/04/2024	FIDELINA GOMEZ SANC		TRANS	GP Directo 265 FIDELINA GOMEZ SANCHEZ, Pago: 268 (IEPS GAS 2024 - PAGO D	\$10,000.00
C00350	19/04/2024	NICOLAS HERNANDEZ T		3001357600	GD Folio: 202 (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAF	\$0.00
C00350	19/04/2024	NICOLAS HERNANDEZ T		3001357600	GP Directo 202 NICOLAS HERNANDEZ TOLENTINO, Pago: 204 (IEPS GAS 2024 P/	\$2,500.00
C00433	19/04/2024	LILIANA HERNANDEZ HE		33	GD Folio: 240 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA	\$0.00
C00433	19/04/2024	LILIANA HERNANDEZ HE		33	GP Directo 240 LILIANA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 243 (IEPS GAS 2024 - F	\$12,000.00
C00451	20/04/2024	LINO HERNANDEZ BAUT		2962391174	GD Folio: 249 (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES. GP I	\$0.00
C00451	20/04/2024	LINO HERNANDEZ BAUT		2962391174	GP Directo 249 LINO HERNANDEZ BAUTISTA , Pago: 252 (ISAN 2024 APOYO ECO	\$8,000.00
C00420	22/04/2024	MARIA MAGDALENA SAN		3007402046	GD Folio: 232 (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR C	\$0.00
C00420	22/04/2024	MARIA MAGDALENA SAN		3007402046	GP Directo 232 MARIA MAGDALENA SAN JUAN BAUTISTA, Pago: 235 (FOFIR 202	\$12,000.00
C00421	22/04/2024	HIGINIO HERNANDEZ BA		3007402049	GD Folio: 233 (FOFIR 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR G/	\$0.00
C00421	22/04/2024	HIGINIO HERNANDEZ BA		3007402049	GP Directo 233 HIGINIO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 236 (FOFIR 2024 PAGO DI	\$12,000.00
C00423	22/04/2024	SONIA AMADOR RUIZ		3008018377	GD Folio: 234 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA	\$0.00
C00423	22/04/2024	SONIA AMADOR RUIZ		3008018377	GP Directo 234 SONIA AMADOR RUIZ, Pago: 237 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APO	\$6,000.00
C00425	22/04/2024	ROGELIO RIVERA SAN JI		3008018373	GD Folio: 235 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A MEDICO DE TE	\$0.00
C00425	22/04/2024	ROGELIO RIVERA SAN JI		3008018373	GP Directo 235 ROGELIO RIVERA SAN JUAN, Pago: 238 (IEPS GAS 2024 - PAGO I	\$4,000.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GD Folio: 211 (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTIN	\$0.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GP Directo 211 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 213 (REFIS 2024 CH-07 FO	\$11,550.00
C00417	28/04/2024	EVELIA HERNANDEZ ES		3020987595	GD Folio: 229 (CISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR C	\$0.00
C00417	28/04/2024	EVELIA HERNANDEZ ES		3020987595	GP Directo 229 EVELIA HERNANDEZ ESCALANTE, Pago: 232 (CISAN 2024 - PAGC	\$6,000.00
C00404	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		08	GD Folio: 223 (REFIS 2024 CH-08 PAGO DE APOYOS. GP Directo 223 FAUSTINO E	\$0.00
C00404	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		08	GP Directo 223 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 226 (REFIS 2024 CH-08 PA	\$95,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00405	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		09	GD Folio: 224 (REFIS 2024 CH-09 PAGO DE APOYOS. GP Directo 224 FAUSTINO E		\$0.00	\$146,300.00	\$595,130.51
C00405	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		09	GP Directo 224 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 227 (REFIS 2024 CH-09 PA		\$146,300.00	\$0.00	\$448,830.51
C00443	30/04/2024	MIREYA DE LA CRUZ RO		3028622449	GD Folio: 244 (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAI		\$0.00	\$12,000.00	\$460,830.51
C00443	30/04/2024	MIREYA DE LA CRUZ RO		3028622449	GP Directo 244 MIREYA DE LA CRUZ RODRIGUEZ, Pago: 247 (IEPS TAB 2024 PAC		\$12,000.00	\$0.00	\$448,830.51
C00446	30/04/2024	MARINA HERNANDEZ CF		3028608447	GD Folio: 247 (IEPS TAB 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES.		\$0.00	\$15,000.00	\$463,830.51
C00446	30/04/2024	MARINA HERNANDEZ CF		3028608447	GP Directo 247 MARINA HERNANDEZ CRUZ, Pago: 250 (IEPS TAB 2024 APOYO E		\$15,000.00	\$0.00	\$448,830.51
C00460	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		06	GD Folio: 250 (FGP 2024 CH-06 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS. GP Directo 250		\$0.00	\$339,400.00	\$788,230.51
C00460	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		06	GP Directo 250 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 253 (FGP 2024 CH-06 PAG		\$339,400.00	\$0.00	\$448,830.51
C00493	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		10	GD Folio: 269 (REFIS 2024 CH-10 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 269 FAUSTIN		\$0.00	\$17,100.00	\$465,930.51
C00493	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		10	GP Directo 269 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 272 (REFIS 2024 CH-10 FO		\$17,100.00	\$0.00	\$448,830.51
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GD Folio: 298 (FFM 2024 PAGO DE APOYOS PARA GASTOS FAMILIARES Y GAST		\$0.00	\$15,400.00	\$464,230.51
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GP Directo 298 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 301 (FFM 2024 PAGO DE A		\$15,400.00	\$0.00	\$448,830.51
C00438	01/05/2024	LUZ IMELDA ALVAREZ O.		3030940176	GD Folio: 242 (IEPS-TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FA		\$0.00	\$11,000.00	\$459,830.51
C00438	01/05/2024	LUZ IMELDA ALVAREZ O.		3030940176	GP Directo 242 LUZ IMELDA ALVAREZ OAXACA, Pago: 245 (IEPS-TAB 2024 PAGC		\$11,000.00	\$0.00	\$448,830.51
C00445	01/05/2024	ADELIA BAUTISTA HERN			GD Folio: 246 (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES. GP I		\$0.00	\$12,000.00	\$460,830.51
C00445	01/05/2024	ADELIA BAUTISTA HERN			GP Directo 246 ADELIA BAUTISTA HERNANDEZ , Pago: 249 (ISAN 2024 APOYO E		\$12,000.00	\$0.00	\$448,830.51
C00581	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		12	GD Folio: 312 (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 312 FAUSTIN		\$0.00	\$18,790.00	\$467,620.51
C00581	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		12	GP Directo 312 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 315 (REFIS 2024 CH-12 FO		\$18,790.00	\$0.00	\$448,830.51
C00681	02/05/2024	ANDREA HERRERA HER			GD Folio: 353 (IEPS-TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR		\$0.00	\$9,000.00	\$457,830.51
C00681	02/05/2024	ANDREA HERRERA HER			GP Directo 353 ANDREA HERRERA HERRERA, Pago: 356 (IEPS-TAB 2024 PAGO I		\$9,000.00	\$0.00	\$448,830.51
C00561	04/05/2024	MARCOS BAUTISTA HER		9654965	GD Folio: 305 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. MARCOS BAUTIST		\$0.00	\$12,000.00	\$460,830.51
C00561	04/05/2024	MARCOS BAUTISTA HER		9654965	GP Directo 305 MARCOS BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 308 (FFM 2024 PAGO DE		\$12,000.00	\$0.00	\$448,830.51
C00702	04/05/2024	VICTORIA HERNANDEZ E		TRANS	GD Folio: 361 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA		\$0.00	\$12,000.00	\$460,830.51
C00702	04/05/2024	VICTORIA HERNANDEZ E		TRANS	GP Directo 361 VICTORIA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 364 (IEPS GAS 2024 - P		\$12,000.00	\$0.00	\$448,830.51
C00671	06/05/2024	REYNA MARTINEZ LARA		3043047301	GD Folio: 349 (REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR G		\$0.00	\$4,000.00	\$452,830.51
C00671	06/05/2024	REYNA MARTINEZ LARA		3043047301	GP Directo 349 REYNA MARTINEZ LARA , Pago: 352 (REFIS 2024 PAGO DE APOY		\$4,000.00	\$0.00	\$448,830.51
C00573	08/05/2024	JESUS OMAR ANGELES		177	GD Folio: 308 (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE ATAUD A FAMILIARES DE PER		\$0.00	\$4,000.00	\$452,830.51
C00573	08/05/2024	JESUS OMAR ANGELES		177	GP Directo 308 JESUS OMAR ANGELES MONTIEL, Pago: 311 (FFM 2024 APOYO F		\$4,000.00	\$0.00	\$448,830.51
C00684	08/05/2024	MARIA NAVARRO MORAI		7260976	GD Folio: 355 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. MARIA NAVARRO MC		\$0.00	\$6,000.00	\$454,830.51
C00684	08/05/2024	MARIA NAVARRO MORAI		7260976	GP Directo 355 MARIA NAVARRO MORALES, Pago: 358 (FFM 2024 PAGO DE APO		\$6,000.00	\$0.00	\$448,830.51
C00441	09/05/2024	MIREYA DE LA CRUZ RO			GD Folio: 243 (IEPS TAB 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES.		\$0.00	\$12,000.00	\$460,830.51
C00441	09/05/2024	MIREYA DE LA CRUZ RO			GP Directo 243 MIREYA DE LA CRUZ RODRIGUEZ, Pago: 246 (IEPS TAB 2024 AP		\$12,000.00	\$0.00	\$448,830.51
C00442	09/05/2024	MIREYA DE LA CRUZ RO			Cancelación GD Folio: 243 (IEPS TAB 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS F		\$0.00	-\$12,000.00	\$436,830.51
C00442	09/05/2024	MIREYA DE LA CRUZ RO			Cancelación GP Directo 243 MIREYA DE LA CRUZ RODRIGUEZ, Pago: 246 (IEPS T		-\$12,000.00	\$0.00	\$448,830.51



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00590	10/05/2024	LORENZO HERNANDEZ I		3736527	GD Folio: 313 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. LORENZO HERNAN	\$0.00
C00590	10/05/2024	LORENZO HERNANDEZ I		3736527	GP Directo 313 LORENZO HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 316 (FFM 2024 PAGO DE	\$12,800.00
C00606	10/05/2024	MONICA CHALE ALVARE		1808102	GD Folio: 323 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. MONICA CHALE AL	\$0.00
C00606	10/05/2024	MONICA CHALE ALVARE		1808102	GP Directo 323 MONICA CHALE ALVAREZ, Pago: 326 (FFM 2024 PAGO DE APOYC	\$6,000.00
C00535	13/05/2024	FELIX AGUADO HERNAN			GD Folio: 286 (FFM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	\$0.00
C00535	13/05/2024	FELIX AGUADO HERNAN			GP Directo 286 FELIX AGUADO HERNANDEZ, Pago: 289 (FFM 2024 - PAGO DE AF	\$11,000.00
C00709	13/05/2024	FIDELINA GOMEZ SANC		9666602	GD Folio: 367 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. FIDELINA GOMEZ S	\$0.00
C00709	13/05/2024	FIDELINA GOMEZ SANC		9666602	GP Directo 367 FIDELINA GOMEZ SANCHEZ, Pago: 370 (FFM 2024 PAGO DE APO	\$12,000.00
C00713	13/05/2024	JOSE HERNANDEZ HERF		9424306	GD Folio: 371 (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE ZACAHUIL PARA EVENTO DE S	\$0.00
C00713	13/05/2024	JOSE HERNANDEZ HERF		9424306	GP Directo 371 JOSE HERNANDEZ HERRERA, Pago: 374 (FFM 2024 APOYO PAR	\$1,900.00
C00483	14/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		11	GD Folio: 262 (REFIS 2024 CH-11 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS. GP Directo 2	\$0.00
C00483	14/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		11	GP Directo 262 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 265 (REFIS 2024 CH-11 PA	\$134,600.00
C00541	14/05/2024	ROSALINA NAVARRETE I		3061029619	GD Folio: 292 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	\$0.00
C00541	14/05/2024	ROSALINA NAVARRETE I		3061029619	GP Directo 292 ROSALINA NAVARRETE FLORES, Pago: 295 (FFR 2024 - PAGO DE	\$12,000.00
C00543	14/05/2024	EUGENIO TORRES HERM		3061002655	GD Folio: 293 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	\$0.00
C00543	14/05/2024	EUGENIO TORRES HERM		3061002655	GP Directo 293 EUGENIO TORRES HERNANDEZ, Pago: 296 (FFR 2024 - PAGO DE	\$70,000.00
C00544	14/05/2024	VICTORINA MARTINEZ H		3061029620	GD Folio: 294 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	\$0.00
C00544	14/05/2024	VICTORINA MARTINEZ H		3061029620	GP Directo 294 VICTORINA MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 297 (FFR 2024 - PAGC	\$12,000.00
C00569	14/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-010	GD Folio: 307 (FFM 2024 PAGO DE APOYO A DIFERENTES LOCALIDADES. GP Di	\$0.00
C00569	14/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-010	GP Directo 307 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 310 (FFM 2024 PAGO DE A	\$346,900.00
C00720	14/05/2024	ALBERTO HERNANDEZ I		1110828	GD Folio: 376 (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE TRANSPORTE DE LA LOCALID	\$0.00
C00720	14/05/2024	ALBERTO HERNANDEZ I		1110828	GP Directo 376 ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 380 (FFM 2024 APOY	\$1,500.00
C00522	15/05/2024	LORENA RUIZ HERNAND		3063324245	GD Folio: 281 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00522	15/05/2024	LORENA RUIZ HERNAND		3063324245	GP Directo 281 LORENA RUIZ HERNANDEZ , Pago: 284 (FGP 2024 PAGO DE APO	\$3,500.00
C00546	15/05/2024	MARIA INES ONTIVEROS			GD Folio: 295 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	\$0.00
C00546	15/05/2024	MARIA INES ONTIVEROS			GP Directo 295 MARIA INES ONTIVEROS MARTINEZ, Pago: 298 (FFR 2024 - PAGC	\$8,000.00
C00462	16/05/2024	SARA RUIZ NAVARRETE		3067578574	GD Folio: 251 (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$0.00
C00462	16/05/2024	SARA RUIZ NAVARRETE		3067578574	GP Directo 251 SARA RUIZ NAVARRETE, Pago: 254 (ISAN 2024 APOYO ECONOMI	\$12,000.00
C00549	16/05/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD		3068352429	GD Folio: 297 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	\$0.00
C00549	16/05/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD		3068352429	GP Directo 297 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 300 (FFR 2024 - PAGO C	\$40,600.00
C00554	16/05/2024	TAYDE HERNANDEZ HEF		3068088441	GD Folio: 302 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA	\$0.00
C00554	16/05/2024	TAYDE HERNANDEZ HEF		3068088441	GP Directo 302 TAYDE HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 305 (IEPS GAS 2024 - P	\$1,950.00
C00577	16/05/2024	MARCELA HERNANDEZ I		3DB3962B	GD Folio: 309 (IEPS GAS - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	\$0.00
C00577	16/05/2024	MARCELA HERNANDEZ I		3DB3962B	GP Directo 309 MARCELA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 312 (IEPS GAS - PAC	\$1,950.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	Abonos
C00578	16/05/2024	CLAUDIA CORDERO BAL		3068088447	GD Folio: 310 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA	\$0.00	\$12,000.00	\$460,830.51
C00578	16/05/2024	CLAUDIA CORDERO BAL		3068088447	GP Directo 310 CLAUDIA CORDERO BAUTISTA, Pago: 313 (IEPS GAS 2024 - PAG	\$12,000.00	\$0.00	\$448,830.51
C00536	20/05/2024	CELIA BAUTISTA CABRE		3076944805	GD Folio: 287 (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR	\$0.00	\$10,000.00	\$458,830.51
C00536	20/05/2024	CELIA BAUTISTA CABRE		3076944805	GP Directo 287 CELIA BAUTISTA CABRERA, Pago: 290 (FOCOM 2024 - PAGO DE	\$10,000.00	\$0.00	\$448,830.51
C00652	21/05/2024	VENANCIO HERNANDEZ		3079248942	GD Folio: 340 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA	\$0.00	\$2,500.00	\$451,330.51
C00652	21/05/2024	VENANCIO HERNANDEZ		3079248942	GP Directo 340 VENANCIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 343 (IEPS GAS 2024	\$2,500.00	\$0.00	\$448,830.51
C00653	21/05/2024	MARIA HERNANDEZ BAL		3078791951	GD Folio: 341 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA	\$0.00	\$11,000.00	\$459,830.51
C00653	21/05/2024	MARIA HERNANDEZ BAL		3078791951	GP Directo 341 MARIA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 344 (IEPS GAS 2024 - PAG	\$11,000.00	\$0.00	\$448,830.51
C00654	24/05/2024	AMBROCIO AQUINO HEF		3086807294	GD Folio: 342 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA	\$0.00	\$7,200.00	\$456,030.51
C00654	24/05/2024	AMBROCIO AQUINO HEF		3086807294	GP Directo 342 AMBROCIO AQUINO HERNANDEZ, Pago: 345 (IEPS GAS 2024 - P	\$7,200.00	\$0.00	\$448,830.51
C00616	25/05/2024	MARLEN DE LA CRUZ RC		3088984105	GD Folio: 330 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00	\$12,000.00	\$460,830.51
C00616	25/05/2024	MARLEN DE LA CRUZ RC		3088984105	GP Directo 330 MARLEN DE LA CRUZ RODRIGUEZ, Pago: 333 (FGP 2024 PAGO D	\$12,000.00	\$0.00	\$448,830.51
C00668	25/05/2024	CELESTINO LARA ESTEE		25052024	GD Folio: 348 (FORTAMUN 2024 PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS.	\$0.00	\$4,500.00	\$453,330.51
C00668	25/05/2024	CELESTINO LARA ESTEE		25052024	GP Directo 348 CELESTINO LARA ESTEBAN, Pago: 351 (FORTAMUN 2024 PAGO I	\$4,500.00	\$0.00	\$448,830.51
C00680	25/05/2024	MIREYA DE LA CRUZ RO		3088984100	GD Folio: 352 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	\$0.00	\$12,000.00	\$460,830.51
C00680	25/05/2024	MIREYA DE LA CRUZ RO		3088984100	GP Directo 352 MIREYA DE LA CRUZ RODRIGUEZ, Pago: 355 (FFR 2024 - PAGO C	\$12,000.00	\$0.00	\$448,830.51
C00635	27/05/2024	MARIA JUANA ANTONIA		314	GD Folio: 334 (FGP 2024 PAGO DE PAOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00	\$10,000.00	\$458,830.51
C00635	27/05/2024	MARIA JUANA ANTONIA		314	GP Directo 334 MARIA JUANA ANTONIA BAUTISTA , Pago: 337 (FGP 2024 PAGO E	\$10,000.00	\$0.00	\$448,830.51
C00612	29/05/2024	ANA LILIA TELLEZ CORO		3097754423	GD Folio: 326 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00	\$10,000.00	\$458,830.51
C00612	29/05/2024	ANA LILIA TELLEZ CORO		3097754423	GP Directo 326 ANA LILIA TELLEZ CORONA, Pago: 329 (FGP 2024 PAGO DE APO	\$10,000.00	\$0.00	\$448,830.51
C00657	29/05/2024	MARLEN RAMOS HERRE		3096319188	GD Folio: 345 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA	\$0.00	\$12,000.00	\$460,830.51
C00657	29/05/2024	MARLEN RAMOS HERRE		3096319188	GP Directo 345 MARLEN RAMOS HERRERA, Pago: 348 (IEPS GAS 2024 - PAGO D	\$12,000.00	\$0.00	\$448,830.51
C00613	30/05/2024	MA. JUANA ANTONIA VEI		3099261874	GD Folio: 327 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00	\$12,000.00	\$460,830.51
C00613	30/05/2024	MA. JUANA ANTONIA VEI		3099261874	GP Directo 327 MA. JUANA ANTONIA VELAZQUEZ, Pago: 330 (FGP 2024 PAGO DE	\$12,000.00	\$0.00	\$448,830.51
C00614	30/05/2024	SILVIANO RAMIREZ HER		3101341413	GD Folio: 328 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00	\$3,500.00	\$452,330.51
C00614	30/05/2024	SILVIANO RAMIREZ HER		3101341413	GP Directo 328 SILVIANO RAMIREZ HERNANDEZ , Pago: 331 (FGP 2024 PAGO DE	\$3,500.00	\$0.00	\$448,830.51
C00617	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		08	GD Folio: 331 (FGP 2024 CH-08 PAGO DE APOYO ECONOMICO. GP Directo 331 F	\$0.00	\$344,900.00	\$793,730.51
C00617	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		08	GP Directo 331 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 334 (FGP 2024 CH-08 PAG	\$344,900.00	\$0.00	\$448,830.51
C00618	30/05/2024	JIMENA HERNANDEZ HE		3099075524	GD Folio: 332 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00	\$12,000.00	\$460,830.51
C00618	30/05/2024	JIMENA HERNANDEZ HE		3099075524	GP Directo 332 JIMENA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 335 (FGP 2024 PAGO D	\$12,000.00	\$0.00	\$448,830.51
C00650	30/05/2024	MARIA MANUELA LARA /		3099261870	GD Folio: 338 (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A PARA SOLVENTA	\$0.00	\$12,000.00	\$460,830.51
C00650	30/05/2024	MARIA MANUELA LARA /		3099261870	GP Directo 338 MARIA MANUELA LARA ANTONIO, Pago: 341 (FOCOM 2024 - PAG	\$12,000.00	\$0.00	\$448,830.51
C00694	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		14	GD Folio: 358 (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 358 MAGDA /	\$0.00	\$41,500.00	\$490,330.51
C00694	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		14	GP Directo 358 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 361 (REFIS 2024 CH-14	\$41,500.00	\$0.00	\$448,830.51



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00615	31/05/2024	KARINA ESTHER ORTEG		333	GD Folio: 329 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00615	31/05/2024	KARINA ESTHER ORTEG		333	GP Directo 329 KARINA ESTHER ORTEGA HERNANDEZ , Pago: 332 (FGP 2024 PA	\$5,000.00
C00620	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		13	GD Folio: 333 (REFIS 2024 CH-13 PAGO DE APOYO ECONOMICO. GP Directo 333	\$0.00
C00620	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		13	GP Directo 333 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 336 (REFIS 2024 CH-13	\$123,500.00
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GD Folio: 428 (FFM CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 428 FAUSTINO BAUT	\$0.00
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GP Directo 428 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 432 (FFM CH-13 FONDO RI	\$6,900.00
C00774	01/06/2024	ALMA DELIA HERNANDE		3107955126	GD Folio: 405 (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00774	01/06/2024	ALMA DELIA HERNANDE		3107955126	GP Directo 405 ALMA DELIA HERNANDEZ LARA, Pago: 410 (ISAN 2024 PAGO DE	\$15,000.00
C00782	01/06/2024	OMAR MORALES NICAN		3108245390	GD Folio: 408 (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00782	01/06/2024	OMAR MORALES NICAN		3108245390	GP Directo 408 OMAR MORALES NICANOR, Pago: 413 (ISAN 2024 PAGO DE APO	\$3,000.00
C00732	02/06/2024	HIGINIO HERNANDEZ BA		3110825642	GD Folio: 380 (IEPS TAB PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00732	02/06/2024	HIGINIO HERNANDEZ BA		3110825642	GP Directo 380 HIGINIO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 385 (IEPS TAB PAGO DE	\$12,000.00
C00749	02/06/2024	ADELIA BAUTISTA HERN		3110825636	GD Folio: 386 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	\$0.00
C00749	02/06/2024	ADELIA BAUTISTA HERN		3110825636	GP Directo 386 ADELIA BAUTISTA HERNANDEZ , Pago: 391 (FFR 2024 - PAGO DE	\$12,000.00
C00750	02/06/2024	ARELY DAMARID GREGC		825639	GD Folio: 387 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONÓMICO A C. ARELY DAMARID G	\$0.00
C00750	02/06/2024	ARELY DAMARID GREGC		825639	GP Directo 387 ARELY DAMARID GREGORIO DE LA CRUZ, Pago: 392 (FFM 2024 F	\$12,000.00
C00772	02/06/2024	ROGELIO ALVAREZ BAUT			GD Folio: 403 (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR	\$0.00
C00772	02/06/2024	ROGELIO ALVAREZ BAUT			GP Directo 403 ROGELIO ALVAREZ BAUTISTA , Pago: 408 (IEPS TAB 2024 PAGO	\$12,000.00
C00771	04/06/2024	FABIOLA JAQUELINE CA		3114198164	GD Folio: 402 (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR	\$0.00
C00771	04/06/2024	FABIOLA JAQUELINE CA		3114198164	GP Directo 402 FABIOLA JAQUELINE CANALES AGUADO, Pago: 407 (IEPS TAB 20	\$10,000.00
C00658	05/06/2024	ALICIA RODRIGUEZ FLOI			TRANSFERE GD Folio: 346 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	\$0.00
C00658	05/06/2024	ALICIA RODRIGUEZ FLOI			TRANSFERE GP Directo 346 ALICIA RODRIGUEZ FLORES, JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ Y	\$10,000.00
C00756	05/06/2024	MAGNOLIA NEMESIO ZA		3117724344	GD Folio: 390 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00756	05/06/2024	MAGNOLIA NEMESIO ZA		3117724344	GP Directo 390 MAGNOLIA NEMESIO ZAMUDIO, Pago: 395 (FGP 2024 PAGO DE A	\$3,000.00
C00761	05/06/2024	JUVENCIO HERNANDEZ		3117945115	GD Folio: 395 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00761	05/06/2024	JUVENCIO HERNANDEZ		3117945115	GP Directo 395 JUVENCIO HERNANDEZ LARA, Pago: 400 (FGP 2024 PAGO DE AP	\$11,000.00
C00767	05/06/2024	ROSALINA NAVARRETE I			TRANSF GD Folio: 398 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	\$0.00
C00767	05/06/2024	ROSALINA NAVARRETE I			TRANSF GP Directo 398 ROSALINA NAVARRETE FLORES, Pago: 403 (FFR 2024 - PAGO DE	\$10,000.00
C00800	05/06/2024	NICOLAS HERNANDEZ JI		7945120	GD Folio: 419 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. NICOLAS HERNANI	\$0.00
C00800	05/06/2024	NICOLAS HERNANDEZ JI		7945120	GP Directo 419 NICOLAS HERNANDEZ JUAREZ, Pago: 423 (FFM 2024 PAGO DE A	\$11,000.00
C00741	06/06/2024	VICENTA AGUADO PÈRE		3119230445	GD Folio: 382 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	\$0.00
C00741	06/06/2024	VICENTA AGUADO PÈRE		3119230445	GP Directo 382 VICENTA AGUADO PÈREZ, Pago: 387 (FFR 2024 - PAGO DE APOY	\$10,000.00
C00760	06/06/2024	MARINA HERNANDEZ CF		3120091607	GD Folio: 394 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	\$0.00
C00760	06/06/2024	MARINA HERNANDEZ CF		3120091607	GP Directo 394 MARINA HERNANDEZ CRUZ, Pago: 399 (FFR 2024 - PAGO DE AP	\$11,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00769	06/06/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC		TRANSF	GD Folio: 400 (ISR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR RE	\$0.00
C00769	06/06/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC		TRANSF	GP Directo 400 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA, Pago: 405 (ISR 2024 - PAGO C	\$50,000.00
C00770	06/06/2024	MATEO HERNANDEZ LUC		3118672109	GD Folio: 401 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00770	06/06/2024	MATEO HERNANDEZ LUC		3118672109	GP Directo 401 MATEO HERNANDEZ LUCIA , Pago: 406 (FGP 2024 PAGO DE APO	\$11,000.00
C00803	07/06/2024	JULIAN HERNANDEZ LOI		2090614	GD Folio: 420 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. JULIAN HERNANDE	\$0.00
C00803	07/06/2024	JULIAN HERNANDEZ LOI		2090614	GP Directo 420 JULIAN HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 424 (FFM 2024 PAGO DE APO	\$12,000.00
C00444	10/06/2024	EFIGENIA OAXACA MURI		3128251311	GD Folio: 245 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILI/	\$0.00
C00444	10/06/2024	EFIGENIA OAXACA MURI		3128251311	GP Directo 245 EFIGENIA OAXACA MURILLO, Pago: 248 (FGP 2024 PAGO DE API	\$10,000.00
C00699	10/06/2024	ANTONIA HERNANDEZ B		3127779469	GD Folio: 360 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00699	10/06/2024	ANTONIA HERNANDEZ B		3127779469	GP Directo 360 ANTONIA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 363 (FGP 2024 PAGO DE	\$10,000.00
C00783	10/06/2024	VICTORIA HERNANDEZ E		3127717945	GD Folio: 409 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00783	10/06/2024	VICTORIA HERNANDEZ E		3127717945	GP Directo 409 VICTORIA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 414 (FGP 2024 PAGO DI	\$10,000.00
C00809	10/06/2024	LORENZO HERNANDEZ I		3128531822	GD Folio: 422 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00809	10/06/2024	LORENZO HERNANDEZ I		3128531822	GP Directo 422 LORENZO HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 426 (FGP 2024 PAGO DE	\$4,000.00
C00811	10/06/2024	LEONEL LARA ARENAS		3128805608	GD Folio: 423 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00811	10/06/2024	LEONEL LARA ARENAS		3128805608	GP Directo 423 LEONEL LARA ARENAS, Pago: 427 (FGP 2024 PAGO DE APOYO E	\$10,000.00
C00792	11/06/2024	DAVID RAMIREZ MENDE		30050529	GD Folio: 414 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. DAVID RAMIREZ MI	\$0.00
C00792	11/06/2024	DAVID RAMIREZ MENDE		30050529	GP Directo 414 DAVID RAMIREZ MENDEZ, Pago: 419 (FFM 2024 PAGO DE APOYC	\$10,000.00
C00817	11/06/2024	IRINEO HERNANDEZ ESI		3130255967	GD Folio: 427 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE Z	\$0.00
C00817	11/06/2024	IRINEO HERNANDEZ ESI		3130255967	GP Directo 427 IRINEO HERNANDEZ ESPINOZA, Pago: 431 (FGP 2024 PAGO DE /	\$14,000.00
C00827	11/06/2024	BENJAMIN HERNANDEZ		3130263071	GD Folio: 436 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00827	11/06/2024	BENJAMIN HERNANDEZ		3130263071	GP Directo 436 BENJAMIN HERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 440 (FGP 2024 PAGO	\$12,000.00
C00830	11/06/2024	ISRAEL MARTINEZ HERN		3130681861	GD Folio: 438 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00830	11/06/2024	ISRAEL MARTINEZ HERN		3130681861	GP Directo 438 ISRAEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 442 (FGP 2024 PAGO DE ,	\$12,000.00
C00843	13/06/2024	ESPERANZA HERNANDE		3134427989	GD Folio: 446 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00843	13/06/2024	ESPERANZA HERNANDE		3134427989	GP Directo 446 ESPERANZA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 450 (FGP 2024 PA	\$10,000.00
C00844	13/06/2024	FELIX AGUADO HERNAN		A9459555	GD Folio: 447 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00844	13/06/2024	FELIX AGUADO HERNAN		A9459555	GP Directo 447 FELIX AGUADO HERNANDEZ, Pago: 451 (FGP 2024 PAGO DE APC	\$11,000.00
C00848	13/06/2024	FELIPE HERNANDEZ HEI		3134753498	GD Folio: 451 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00848	13/06/2024	FELIPE HERNANDEZ HEI		3134753498	GP Directo 451 FELIPE HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 455 (FGP 2024 PAGO DI	\$3,000.00
C00850	13/06/2024	MARCELO LARA ANTONI		3135434596	GD Folio: 452 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00850	13/06/2024	MARCELO LARA ANTONI		3135434596	GP Directo 452 MARCELO LARA ANTONIO., Pago: 456 (FGP 2024 PAGO DE APOY	\$12,000.00
C00851	13/06/2024	ANTONIA HERNANDEZ C		3135437459	GD Folio: 453 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00851	13/06/2024	ANTONIA HERNANDEZ C		3135437459	GP Directo 453 ANTONIA HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 457 (FGP 2024 PAGO D	\$9,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00852	13/06/2024	MARGARITO MARTINEZ		424	GD Folio: 454 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00852	13/06/2024	MARGARITO MARTINEZ		424	GP Directo 454 MARGARITO MARTINEZ REYNA, Pago: 458 (FGP 2024 PAGO DE A	\$12,000.00
C00885	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		15	GD Folio: 474 (REFIS 2024 CH-15 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 474 MAGDA A	\$0.00
C00885	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		15	GP Directo 474 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 478 (REFIS 2024 CH-15	\$3,800.00
C00794	14/06/2024	PABLO HERNANDEZ MAI		7737389	GD Folio: 416 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. PABLO HDEZ. MAR	\$0.00
C00794	14/06/2024	PABLO HERNANDEZ MAI		7737389	GP Directo 416 PABLO HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 421 (FFM 2024 PAGO DE A	\$11,000.00
C00854	14/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		09	GD Folio: 455 (FGP 2024 CH-09 PAGO DE APOYOS. GP Directo 455 MAGDA AIDE	\$0.00
C00854	14/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		09	GP Directo 455 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 459 (FGP 2024 CH-09 P.	\$332,600.00
C00856	14/06/2024	JOSEFA BAUTISTA BERN		3138415151	GD Folio: 456 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00856	14/06/2024	JOSEFA BAUTISTA BERN		3138415151	GP Directo 456 JOSEFA BAUTISTA BERNARDINO, Pago: 460 (FGP 2024 PAGO DE	\$12,000.00
C00858	14/06/2024	CLAUDIA HERNANDEZ H		3139335626	GD Folio: 458 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00858	14/06/2024	CLAUDIA HERNANDEZ H		3139335626	GP Directo 458 CLAUDIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 462 (FGP 2024 PAGO	\$8,000.00
C00866	17/06/2024	MARIA HERNANDEZ BAL		3145905117	GD Folio: 465 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR HGA	\$0.00
C00866	17/06/2024	MARIA HERNANDEZ BAL		3145905117	GP Directo 465 MARIA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 469 (FGP 2024 PAGO DE A	\$12,000.00
C00867	17/06/2024	JOSE ANTONIO HERNAN		3145914506	GD Folio: 466 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00867	17/06/2024	JOSE ANTONIO HERNAN		3145914506	GP Directo 466 JOSE ANTONIO HERNANDEZ MAGDALENA, Pago: 470 (FGP 2024	\$11,000.00
C00925	17/06/2024	FAUSTINO SANCHEZ JIM			GD Folio: 496 (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EN ATENCION A SOI	\$0.00
C00925	17/06/2024	FAUSTINO SANCHEZ JIM			GP Directo 496 FAUSTINO SANCHEZ JIMENEZ, Pago: 500 (FGP 2024 PAGO DE RI	\$15,000.00
C00874	18/06/2024	ANDREA HERRERA HER		3150254591	GD Folio: 469 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00874	18/06/2024	ANDREA HERRERA HER		3150254591	GP Directo 469 ANDREA HERRERA HERRERA, Pago: 473 (FGP 2024 PAGO DE AF	\$11,000.00
C00887	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GD Folio: 475 (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 475 MAGDA A	\$0.00
C00887	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GP Directo 475 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 479 (REFIS 2024 CH-17	\$33,400.00
C00773	20/06/2024	MARIA GUADALUPE SAN		3118641968	GD Folio: 404 (ISAN 2024 PAGO DE APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMILIA	\$0.00
C00773	20/06/2024	MARIA GUADALUPE SAN		3118641968	GP Directo 404 MARIA GUADALUPE SANJUAN BAUTISTA, Pago: 409 (ISAN 2024 F	\$5,000.00
C00778	20/06/2024	PABLO HERNANDEZ MAI		3107955119	GD Folio: 407 (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00778	20/06/2024	PABLO HERNANDEZ MAI		3107955119	GP Directo 407 PABLO HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 412 (ISAN 2024 PAGO DE	\$12,000.00
C00901	22/06/2024	LEONILLO MORALES NAV		3158357936	GD Folio: 482 (ISR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00901	22/06/2024	LEONILLO MORALES NAV		3158357936	GP Directo 482 LEONILLO MORALES NAVARRETE, Pago: 486 (ISR 2024 - PAGO DE	\$4,000.00
C00902	22/06/2024	ERASMO LARA DOMINGI		3158007240	GD Folio: 483 (ISR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTRA GAS	\$0.00
C00902	22/06/2024	ERASMO LARA DOMINGI		3158007240	GP Directo 483 ERASMO LARA DOMINGUEZ, Pago: 487 (ISR 2024 - PAGO DE APC	\$12,000.00
C00906	25/06/2024	NICODEMOS RAMIREZ H		3163740795	GD Folio: 485 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00906	25/06/2024	NICODEMOS RAMIREZ H		3163740795	GP Directo 485 NICODEMOS RAMIREZ HERNANDEZ, Pago: 489 (FGP 2024 PAGO	\$5,000.00
C00728	26/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		10	GD Folio: 378 (FGP 2024 CH-10 PAGO DE APOYO ECONOMICO. GP Directo 378 M	\$0.00
C00728	26/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		10	GP Directo 378 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 383 (FGP 2024 CH-10 P.	\$344,900.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00922	27/06/2024	FIDELINA GOMEZ SANC		3169385781	GD Folio: 495 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00922	27/06/2024	FIDELINA GOMEZ SANC		3169385781	GP Directo 495 FIDELINA GOMEZ SANCHEZ, Pago: 499 (FGP 2024 PAGO DE APO	\$12,000.00
2115-441004		Personas de escasos recursos economicos		\$2,691.00	\$0.00	\$0.00
2115-441009		Apoyo a estudiantes		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
2115-441010		Gastos médicos		\$300.00	\$306,910.50	\$306,910.50
C00063	21/02/2024	NOE CEDILLO HIDALGO		2867923144	GD Folio: 43 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAST	\$0.00
C00063	21/02/2024	NOE CEDILLO HIDALGO		2867923144	GP Directo 43 NOE CEDILLO HIDALGO, Pago: 44 (FGP 2024 PAGO DE APOYO EC	\$5,000.00
C00036	29/02/2024	MARIA ELENA HERNAND		TRANSF	GD Folio: 25 (FFM 2024 PAGO DE DDE ULTRASONIDO USG DE CUELLO. GP Dire	\$0.00
C00036	29/02/2024	MARIA ELENA HERNAND		TRANSF	GP Directo 25 MARIA ELENA HERNANDEZ FUENTES, Pago: 26 (FFM 2024 PAGO I	\$780.00
C00037	29/02/2024	NAYDELIN BAUTISTA HE		TRANSF	GD Folio: 26 (FFM 2024 PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 26 N.	\$0.00
C00037	29/02/2024	NAYDELIN BAUTISTA HE		TRANSF	GP Directo 26 NAYDELIN BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 27 (FFM 2024 PAGO DE	\$1,236.50
C00038	29/02/2024	GRACIELA MARCIANO AI		TRANSF	GD Folio: 27 (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 27	\$0.00
C00038	29/02/2024	GRACIELA MARCIANO AI		TRANSF	GP Directo 27 GRACIELA MARCIANO ALVAREZ, Pago: 28 (FFM 2024 APOYO POR	\$520.00
C00039	29/02/2024	MARIA ANTONIA HERNAI		TRANSF	GD Folio: 28 (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 28	\$0.00
C00039	29/02/2024	MARIA ANTONIA HERNAI		TRANSF	GP Directo 28 MARIA ANTONIA HERNANDEZ, Pago: 29 (FFM 2024 APOYO POR ES	\$1,002.00
C00040	29/02/2024	SANTOS TOMAS MORAL		TRANSF.	GD Folio: 29 (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE ULTRASONIDO. GP Directo 29	\$0.00
C00040	29/02/2024	SANTOS TOMAS MORAL		TRANSF.	GP Directo 29 SANTOS TOMAS MORALES, Pago: 30 (FFM 2024 APOYO POR EST	\$780.00
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GD Folio: 162 (FGP 2024 CANCELACION DE DEUDOR. GP Directo 162 FAUSTINO	\$0.00
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GP Directo 162 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 163 (FGP 2024 CANCELAC	\$1,950.00
C00142	06/03/2024	ANAHI HERNANDEZ HER		2900634165	GD Folio: 95 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00142	06/03/2024	ANAHI HERNANDEZ HER		2900634165	GP Directo 95 ANAHI HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 96 (FGP 2024 - PAGO DE	\$2,000.00
C00143	06/03/2024	REYNA GUZMAN MURILL		2900821977	GD Folio: 96 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00143	06/03/2024	REYNA GUZMAN MURILL		2900821977	GP Directo 96 REYNA GUZMAN MURILLO, Pago: 97 (FGP 2024 - PAGO DE APOYC	\$3,000.00
C00156	06/03/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		TRANSF.	GD Folio: 99 (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 99	\$0.00
C00156	06/03/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		TRANSF.	GP Directo 99 JOSE DE JESUS GARCIA LARA, Pago: 100 (FFM 2024 APOYO POR	\$3,415.99
C00138	11/03/2024	LETICIA BAUTISTA TORF		2910660685	GD Folio: 91 (FGP 2024 *- PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	\$0.00
C00138	11/03/2024	LETICIA BAUTISTA TORF		2910660685	GP Directo 91 LETICIA BAUTISTA TORRES, Pago: 92 (FGP 2024 *- PAGO DE APO	\$8,000.00
C00266	12/03/2024	SAJ930603GK7		TRANSFERE	GD Folio: 155 (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR G/	\$0.00
C00266	12/03/2024	SAJ930603GK7		TRANSFERE	GP Directo 155 SAJ930603GK7, Pago: 156 (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONO	\$2,500.00
C00232	21/03/2024	BARTOLO HERNANDEZ I		2934114383	GD Folio: 131 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA	\$0.00
C00232	21/03/2024	BARTOLO HERNANDEZ I		2934114383	GP Directo 131 BARTOLO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 132 (IEPS GAS 2024	\$3,000.00
C00242	21/03/2024	JUAN HERNANDEZ HERI		2934001538	GD Folio: 137 (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR C	\$0.00
C00242	21/03/2024	JUAN HERNANDEZ HERI		2934001538	GP Directo 137 JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 138 (FOFIR 2024 - PAGO I	\$3,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00247	21/03/2024	RAFAEL NAVARRETE HE		2934001507	GD Folio: 141 (CISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO ARA SOLVENTAR GAS	\$0.00	\$4,000.00	\$4,300.00
C00247	21/03/2024	RAFAEL NAVARRETE HE		2934001507	GP Directo 141 RAFAEL NAVARRETE HERNANDEZ, Pago: 142 (CISAN 2024 PAGC	\$4,000.00	\$0.00	\$300.00
C00397	01/04/2024	CLAUDIA HERNANDEZ H		8593714	GD Folio: 221 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00	\$2,000.00	\$2,300.00
C00397	01/04/2024	CLAUDIA HERNANDEZ H		8593714	GP Directo 221 CLAUDIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 224 (FFM 2024 PAGO	\$2,000.00	\$0.00	\$300.00
C00342	16/04/2024	ALFREDO VELAZQUEZ H		2994105593	GD Folio: 194 (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR	\$0.00	\$5,000.00	\$5,300.00
C00342	16/04/2024	ALFREDO VELAZQUEZ H		2994105593	GP Directo 194 ALFREDO VELAZQUEZ HERRERA, Pago: 196 (IEPS TAB 2024 PAG	\$5,000.00	\$0.00	\$300.00
C00379	16/04/2024	REYNALDA GUTIERREZ I		2995126645	GD Folio: 214 (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR	\$0.00	\$4,000.00	\$4,300.00
C00379	16/04/2024	REYNALDA GUTIERREZ I		2995126645	GP Directo 214 REYNALDA GUTIERREZ BAUTISTA, Pago: 216 (IEPS TAB 2024 PA	\$4,000.00	\$0.00	\$300.00
C00497	16/04/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		138	GD Folio: 272 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICC	\$0.00	\$1,235.01	\$1,535.01
C00497	16/04/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		138	GP Directo 272 JOSE DE JESUS GARCIA LARA , Pago: 275 (FFM 2024 PAGO DE A	\$1,235.01	\$0.00	\$300.00
C00498	16/04/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		139	GD Folio: 273 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICC	\$0.00	\$944.00	\$1,244.00
C00498	16/04/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		139	GP Directo 273 JOSE DE JESUS GARCIA LARA , Pago: 276 (FFM 2024 PAGO DE A	\$944.00	\$0.00	\$300.00
C00343	17/04/2024	JUAN NICOLAS HERNAN		2991842877	GD Folio: 195 (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS ME	\$0.00	\$6,000.00	\$6,300.00
C00343	17/04/2024	JUAN NICOLAS HERNAN		2991842877	GP Directo 195 JUAN NICOLAS HERNANDEZ REYES, Pago: 197 (IEPS GAS 2024 F	\$6,000.00	\$0.00	\$300.00
C00344	17/04/2024	KIRO AGUADO PEREZ		2996186444	GD Folio: 196 (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAF	\$0.00	\$12,000.00	\$12,300.00
C00344	17/04/2024	KIRO AGUADO PEREZ		2996186444	GP Directo 196 KIRO AGUADO PEREZ, Pago: 198 (IEPS GAS 2024 PAGO DE APO	\$12,000.00	\$0.00	\$300.00
C00345	17/04/2024	LETICIA MATEO BAUTIS		2996332804	GD Folio: 197 (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAF	\$0.00	\$3,500.00	\$3,800.00
C00345	17/04/2024	LETICIA MATEO BAUTIS		2996332804	GP Directo 197 LETICIA MATEO BAUTISTA, Pago: 199 (IEPS GAS 2024 PAGO DE /	\$3,500.00	\$0.00	\$300.00
C00426	17/04/2024	GABRIELA LARA DE LA C		2996332808	GD Folio: 236 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONMICO PARA SOLVENTAR	\$0.00	\$10,000.00	\$10,300.00
C00426	17/04/2024	GABRIELA LARA DE LA C		2996332808	GP Directo 236 GABRIELA LARA DE LA CRUZ, Pago: 239 (IEPS GAS 2024 - PAGO	\$10,000.00	\$0.00	\$300.00
C00463	20/04/2024	EDUARDO SANCHEZ SAI		2962357298	GD Folio: 252 (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MED	\$0.00	\$2,500.00	\$2,800.00
C00463	20/04/2024	EDUARDO SANCHEZ SAI		2962357298	GP Directo 252 EDUARDO SANCHEZ SANCHEZ, Pago: 255 (ISAN 2024 APOYO EC	\$2,500.00	\$0.00	\$300.00
C00341	22/04/2024	GERARDO CASTILLO BA		2990163538	GD Folio: 193 (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR	\$0.00	\$5,000.00	\$5,300.00
C00341	22/04/2024	GERARDO CASTILLO BA		2990163538	GP Directo 193 GERARDO CASTILLO BAUTISTA, Pago: 195 (IEPS TAB 2024 PAGC	\$5,000.00	\$0.00	\$300.00
C00418	28/04/2024	ESMERALDA HERNANDE		3021201845	GD Folio: 230 (CISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR C	\$0.00	\$3,500.00	\$3,800.00
C00418	28/04/2024	ESMERALDA HERNANDE		3021201845	GP Directo 230 ESMERALDA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 233 (CISAN 2024 -	\$3,500.00	\$0.00	\$300.00
C00558	03/05/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		157	GD Folio: 303 (FFM 2024 PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATO EN APOYO A PER	\$0.00	\$3,180.00	\$3,480.00
C00558	03/05/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		157	GP Directo 303 JOSE DE JESUS GARCIA LARA , Pago: 306 (FFM 2024 PAGO DE E	\$3,180.00	\$0.00	\$300.00
C00559	03/05/2024	ROSHELY SOLARES VILL		6634715	GD Folio: 304 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. ROSHELY SOLARE	\$0.00	\$3,000.00	\$3,300.00
C00559	03/05/2024	ROSHELY SOLARES VILL		6634715	GP Directo 304 ROSHELY SOLARES VILLEGAS, Pago: 307 (FFM 2024 PAGO DE AI	\$3,000.00	\$0.00	\$300.00
C00597	14/05/2024	EMILIO MARTINEZ HERN		800326	GD Folio: 319 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. EMILIO MARTINEZ	\$0.00	\$4,000.00	\$4,300.00
C00597	14/05/2024	EMILIO MARTINEZ HERN		800326	GP Directo 319 EMILIO MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 322 (FFM 2024 PAGO DE /	\$4,000.00	\$0.00	\$300.00
C00598	14/05/2024	HECTOR DE LA CRUZ M/		196	GD Folio: 320 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. HECTOR DE LA CR	\$0.00	\$4,000.00	\$4,300.00
C00598	14/05/2024	HECTOR DE LA CRUZ M/		196	GP Directo 320 HECTOR DE LA CRUZ MARTINEZ, Pago: 323 (FFM 2024 PAGO DE	\$4,000.00	\$0.00	\$300.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00579	16/05/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		3068871115	GD Folio: 311 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO EN ATENCION A	\$0.00
C00579	16/05/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		3068871115	GP Directo 311 LUCINA RODRIGUEZ CANALES, Pago: 314 (IEPS GAS 2024 - PAGO	\$7,000.00
C00683	16/05/2024	KIRO AGUADO PEREZ			GD Folio: 354 (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00683	16/05/2024	KIRO AGUADO PEREZ			GP Directo 354 KIRO AGUADO PEREZ, Pago: 357 (ISAN 2024 PAGO DE APOYO E	\$10,000.00
C00538	20/05/2024	MARIANA JACQUELINE S		3076944799	GD Folio: 289 (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR	\$0.00
C00538	20/05/2024	MARIANA JACQUELINE S		3076944799	GP Directo 289 MARIANA JACQUELINE SAN JUAN NAVARRETE, Pago: 292 (FOCC	\$4,000.00
C00539	20/05/2024	JOSE RODRIGUEZ AREN		3076944807	GD Folio: 290 (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA AOLVENTAR	\$0.00
C00539	20/05/2024	JOSE RODRIGUEZ AREN		3076944807	GP Directo 290 JOSE RODRIGUEZ ARENAS, Pago: 293 (FOCOM 2024 - PAGO DE	\$10,000.00
C00540	20/05/2024	CRISTINA BAUTISTA HEF		3076944798	GD Folio: 291 (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR	\$0.00
C00540	20/05/2024	CRISTINA BAUTISTA HEF		3076944798	GP Directo 291 CRISTINA BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 294 (FOCOM 2024 - PAG	\$5,000.00
C00551	20/05/2024	JOAQUIN MARTINEZ HEF		3077200056	GD Folio: 299 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA	\$0.00
C00551	20/05/2024	JOAQUIN MARTINEZ HEF		3077200056	GP Directo 299 JOAQUIN MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 302 (IEPS GAS 2024 - P	\$5,000.00
C00552	20/05/2024	EDUARDO HERNANDEZ		3077200050	GD Folio: 300 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA	\$0.00
C00552	20/05/2024	EDUARDO HERNANDEZ		3077200050	GP Directo 300 EDUARDO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 303 (IEPS GAS 2024 - P	\$4,000.00
C00553	20/05/2024	ESMERALDA CEDILLO B		3076944817	GD Folio: 301 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA	\$0.00
C00553	20/05/2024	ESMERALDA CEDILLO B		3076944817	GP Directo 301 ESMERALDA CEDILLO BARRERA, Pago: 304 (IEPS GAS 2024 - PA	\$5,000.00
C00694	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		14	GD Folio: 358 (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 358 MAGDA /	\$0.00
C00694	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		14	GP Directo 358 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 361 (REFIS 2024 CH-14	\$6,250.00
C00754	03/06/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		244	GD Folio: 388 (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO I	\$0.00
C00754	03/06/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		244	GP Directo 388 JOSE DE JESUS GARCIA LARA , Pago: 393 (FFM 2024 APOYO PAI	\$7,417.00
C00746	04/06/2024	JOSE SANJUAN VELAZQ		3114571890	GD Folio: 384 (ISR EBI 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR	\$0.00
C00746	04/06/2024	JOSE SANJUAN VELAZQ		3114571890	GP Directo 384 JOSE SANJUAN VELAZQUEZ, Pago: 389 (ISR EBI 2024 - PAGO DE	\$10,000.00
C00757	04/06/2024	ESMERALDA CEDILLO B		3115060316	GD Folio: 391 (ISR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	\$0.00
C00757	04/06/2024	ESMERALDA CEDILLO B		3115060316	GP Directo 391 ESMERALDA CEDILLO BARRERA, Pago: 396 (ISR 2024 - PAGO DI	\$13,000.00
C00768	04/06/2024	MARIA NAVARRO MORAI			GD Folio: 399 (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE GASTOS MÉDICOS A C. MARIA	\$0.00
C00768	04/06/2024	MARIA NAVARRO MORAI			GP Directo 399 MARIA NAVARRO MORALES, Pago: 404 (FFM 2024 APOYO PARA I	\$40,000.00
C00531	05/06/2024	LINO HERNANDEZ BAUT		3118668037	GD Folio: 283 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00531	05/06/2024	LINO HERNANDEZ BAUT		3118668037	GP Directo 283 LINO HERNANDEZ BAUTISTA , Pago: 286 (FGP 2024 PAGO DE AP	\$11,000.00
C00658	05/06/2024	ALICIA RODRIGUEZ FLOI			TRANSFERE GD Folio: 346 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	\$0.00
C00658	05/06/2024	ALICIA RODRIGUEZ FLOI			TRANSFERE GP Directo 346 ALICIA RODRIGUEZ FLORES, JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ Y	\$5,000.00
C00537	06/06/2024	LUCIA BAUTISTA HERNA		3076944803	GD Folio: 288 (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAF	\$0.00
C00537	06/06/2024	LUCIA BAUTISTA HERNA		3076944803	GP Directo 288 LUCIA BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 291 (IEPS TAB 2024 PAGO	\$5,000.00
C00758	06/06/2024	MARIANA JAQUELINE SA		3120078949	GD Folio: 392 (CISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR C	\$0.00
C00758	06/06/2024	MARIANA JAQUELINE SA		3120078949	GP Directo 392 MARIANA JAQUELINE SANJUAN NAVARRETE, Pago: 397 (CISAN 2	\$4,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00788	06/06/2024	CLAUDIA HERNANDEZ H		9289847	GD Folio: 411 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. CLAUDIA HDEZ HD	\$0.00	\$3,500.00		\$3,800.00
C00788	06/06/2024	CLAUDIA HERNANDEZ H		9289847	GP Directo 411 CLAUDIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 416 (FFM 2024 PAGO	\$3,500.00	\$0.00		\$300.00
C00759	07/06/2024	ALFREDO VELAZQUEZ H		3121694630	GD Folio: 393 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	\$0.00	\$4,000.00		\$4,300.00
C00759	07/06/2024	ALFREDO VELAZQUEZ H		3121694630	GP Directo 393 ALFREDO VELAZQUEZ HERRERA, Pago: 398 (FFR 2024 - PAGO D	\$4,000.00	\$0.00		\$300.00
C00845	13/06/2024	BRAYAN SANJUAN TOLE		3134753481	GD Folio: 448 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00	\$2,000.00		\$2,300.00
C00845	13/06/2024	BRAYAN SANJUAN TOLE		3134753481	GP Directo 448 BRAYAN SANJUAN TOLENTINO, Pago: 452 (FGP 2024 PAGO DE A	\$2,000.00	\$0.00		\$300.00
C00765	14/06/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		3138771719	GD Folio: 397 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA	\$0.00	\$2,000.00		\$2,300.00
C00765	14/06/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		3138771719	GP Directo 397 LUCINA RODRIGUEZ CANALES, Pago: 402 (IEPS GAS 2024 - PAG	\$2,000.00	\$0.00		\$300.00
C00863	14/06/2024	PATRICIA HERNANDEZ H		3140138448	GD Folio: 462 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00	\$10,000.00		\$10,300.00
C00863	14/06/2024	PATRICIA HERNANDEZ H		3140138448	GP Directo 462 PATRICIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 466 (FGP 2024 PAGO	\$10,000.00	\$0.00		\$300.00
C00865	17/06/2024	LORENA RUIZ HERNAND		3145905110	GD Folio: 464 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00	\$10,000.00		\$10,300.00
C00865	17/06/2024	LORENA RUIZ HERNAND		3145905110	GP Directo 464 LORENA RUIZ HERNANDEZ , Pago: 468 (FGP 2024 PAGO DE APO	\$10,000.00	\$0.00		\$300.00
C00887	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GD Folio: 475 (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 475 MAGDA /	\$0.00	\$2,700.00		\$3,000.00
C00887	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GP Directo 475 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 479 (REFIS 2024 CH-17	\$2,700.00	\$0.00		\$300.00
C00904	20/06/2024	ALDO JESNER RAMIREZ		3154567253	GD Folio: 484 (ISR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00	\$11,000.00		\$11,300.00
C00904	20/06/2024	ALDO JESNER RAMIREZ		3154567253	GP Directo 484 ALDO JESNER RAMIREZ RAMIREZ, Pago: 488 (ISR 2024 - PAGO D	\$11,000.00	\$0.00		\$300.00
2115-441013				Apoyo a delegaciones		\$0.00	\$1,837,501.05	\$1,837,501.05	\$0.00
C00053	16/02/2024	GERARDO NAVARRO HE		2857373561	GD Folio: 38 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE TI	\$0.00	\$300,000.00		\$300,000.00
C00053	16/02/2024	GERARDO NAVARRO HE		2857373561	GP Directo 38 GERARDO NAVARRO HERRERA, Pago: 39 (FGP 2024 PAGO DE AP	\$300,000.00	\$0.00		\$0.00
C00083	27/02/2024	MARISOL CRUZ HERNAN		2879971881	GD Folio: 53 (FGP 2024 PAGO DE FOTOCELDAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES	\$0.00	\$18,560.00		\$18,560.00
C00083	27/02/2024	MARISOL CRUZ HERNAN		2879971881	GP Directo 53 MARISOL CRUZ HERNANDEZ, Pago: 54 (FGP 2024 PAGO DE FOTO	\$18,560.00	\$0.00		\$0.00
C00047	28/02/2024	MARIA GUADALUPE HER		67	GD Folio: 35 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE HI	\$0.00	\$5,000.00		\$5,000.00
C00047	28/02/2024	MARIA GUADALUPE HER		67	GP Directo 35 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 36 (FGP 2024 F	\$5,000.00	\$0.00		\$0.00
C00088	29/02/2024	OCTAVIO ARTEGA HINO		73	GD Folio: 56 (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA EN ATENCIOI	\$0.00	\$56,840.00		\$56,840.00
C00088	29/02/2024	OCTAVIO ARTEGA HINO		73	GP Directo 56 OCTAVIO ARTEGA HINOJOSA, Pago: 57 (FGP 2024 PAGO DE RENT	\$56,840.00	\$0.00		\$0.00
C00114	01/03/2024	JOSE ANTONIO DE LA CI		TRANSFERE	GD Folio: 77 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A LOCALIDAD DE CHIA	\$0.00	\$3,000.00		\$3,000.00
C00114	01/03/2024	JOSE ANTONIO DE LA CI		TRANSFERE	GP Directo 77 JOSE ANTONIO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Pago: 78 (FGP 2024 - P.	\$3,000.00	\$0.00		\$0.00
C00115	01/03/2024	FREDY MARTINEZ CEDIL		2889652018	GD Folio: 78 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00	\$6,500.00		\$6,500.00
C00115	01/03/2024	FREDY MARTINEZ CEDIL		2889652018	GP Directo 78 FREDY MARTINEZ CEDILLO, Pago: 79 (FGP 2024 - PAGO DE APOY	\$6,500.00	\$0.00		\$0.00
C00120	04/03/2024	TOMAS HERNANDEZ HE		2896817291	GD Folio: 83 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A LOCALIDAD DE ATLA	\$0.00	\$22,000.00		\$22,000.00
C00120	04/03/2024	TOMAS HERNANDEZ HE		2896817291	GP Directo 83 TOMAS HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 84 (FGP 2024 - PAGO DE	\$22,000.00	\$0.00		\$0.00
C00257	04/03/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD		2896153187	GD Folio: 149 (FOFIR 2024 - PAGO DE INSTALACION DE BOMBA DE AGUA PARA	\$0.00	\$209,999.44		\$209,999.44
C00257	04/03/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD		2896153187	GP Directo 149 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 150 (FOFIR 2024 - PAGC	\$209,999.44	\$0.00		\$0.00
C00209	05/03/2024	MARCELINO BAUTISTA H		2898650647	GD Folio: 122 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE T	\$0.00	\$10,000.00		\$10,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00209	05/03/2024	MARCELINO BAUTISTA H		2898650647	GP Directo 122 MARCELINO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 123 (FGP 2024 PAGO	\$10,000.00
P00140	05/03/2024		B7FCDE85		GD Folio: 123 (FGP 2024 DEVENGADO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE	\$0.00
C00211	05/03/2024	JOSE SANJUAN RUIZ		2898650653	GP Folio: 124 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE T	\$100,000.00
C00221	06/03/2024	MARIA GUADALUPE HER		2901053021	GD Folio: 126 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE F	\$0.00
C00221	06/03/2024	MARIA GUADALUPE HER		2901053021	GP Directo 126 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 127 (FGP 202	\$8,000.00
C00135	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344162	GD Folio: 89 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A VARIAS LOCALIDADE	\$0.00
C00135	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344162	GP Directo 89 LUCINA RODRIGUEZ CANALES, Pago: 90 (FGP 2024 - PAGO DE AP	\$2,537.01
C00140	14/03/2024	MAURICIO CRUZ PASCU			TRANSFERE GD Folio: 93 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00140	14/03/2024	MAURICIO CRUZ PASCU			TRANSFERE GP Directo 93 MAURICIO CRUZ PASCUAL, Pago: 94 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO	\$20,000.00
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GD Folio: 100 (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTIN	\$0.00
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GP Directo 100 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 101 (REFIS 2024 CH-04 FO	\$446.00
C00177	14/03/2024	MARIA GUADALUPE HER		2918130077	GD Folio: 110 (REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE	\$0.00
C00177	14/03/2024	MARIA GUADALUPE HER		2918130077	GP Directo 110 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 111 (REFIS 20	\$8,000.00
C00178	14/03/2024	NOEMI MELO HERNANDI		2918136917	GD Folio: 111 (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EN APOYO A LA LC	\$0.00
C00178	14/03/2024	NOEMI MELO HERNANDI		2918136917	GP Directo 111 NOEMI MELO HERNANDEZ, Pago: 112 (REFIS 2024 PAGO DE REN	\$62,640.00
C00182	15/03/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD		2922159056	GD Folio: 113 (IEPS TAB 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BOMBEO DE AGUA	\$0.00
C00182	15/03/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD		2922159056	GP Directo 113 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 114 (IEPS TAB 2024 PAC	\$38,390.00
P00145	20/03/2024		B7FCDE85		GD Folio: 157 (FGP 2024 DEVENGADO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE	\$0.00
C00269	20/03/2024	JOSE SANJUAN RUIZ		2931780152	GP Folio: 158 (FGP 2024 SEGUDNO PAGO PARCIAL DE APOYO ECONOMICO A L	\$100,000.00
C00275	21/03/2024	GUILLERMO HERNANDE		2933703381	GD Folio: 161 (FGP 2024 PAGO DE PIROTECNIA EN ATENCION A SOLICITUD DE	\$0.00
C00275	21/03/2024	GUILLERMO HERNANDE		2933703381	GP Directo 161 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 162 (FGP 2024 PA	\$57,375.00
C00366	04/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		2965886161	GD Folio: 208 (IEPS TAB 2024 PAGO DE RECIBO DE LUZ EN APOYO A LA DELEG	\$0.00
C00366	04/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		2965886161	GP Directo 208 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 210 (IEPS	\$1,841.00
C00367	04/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		2965886155	GD Folio: 209 (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO EN ATENCION A LA SOLICITUD I	\$0.00
C00367	04/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		2965886155	GP Directo 209 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 211 (IEPS	\$1,943.00
C00399	04/04/2024	ROGELIO RIVERA SAN JI		5484024	GD Folio: 222 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA MEDICO DE CEN	\$0.00
C00399	04/04/2024	ROGELIO RIVERA SAN JI		5484024	GP Directo 222 ROGELIO RIVERA SAN JUAN, Pago: 225 (FFM 2024 PAGO DE APC	\$4,000.00
C00427	17/04/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD		2996402619	GD Folio: 237 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A LOCALIDAD DE	\$0.00
C00427	17/04/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD		2996402619	GP Directo 237 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 240 (IEPS GAS 2024 - P	\$46,400.00
C00337	18/04/2024	YHONATAN TOLEDO ARI		29	GD Folio: 189 (IEPS GAS 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA I	\$0.00
C00337	18/04/2024	YHONATAN TOLEDO ARI		29	GP Directo 189 YHONATAN TOLEDO ARENAS, Pago: 191 (IEPS GAS 2024 PAGO I	\$9,846.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GD Folio: 211 (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTIN	\$0.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GP Directo 211 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 213 (REFIS 2024 CH-07 FO	\$156.00
C00419	25/04/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD		3014138196	GD Folio: 231 (ISR EBI 2024 - PAGO DE APOYO A LOCALIDAD DE TEPETITLA PAI	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00419	25/04/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :		3014138196	GP Directo 231 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 234 (ISR EBI 2024 - PAG	\$46,980.00
C00581	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		12	GD Folio: 312 (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 312 FAUSTIN	\$0.00
C00581	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		12	GP Directo 312 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 315 (REFIS 2024 CH-12 FO	\$100.00
C00679	04/05/2024	GUILLERMO HERNANDE		9728498	GD Folio: 351 (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE PIROTECNIA PARA FERIA DE T	\$0.00
C00679	04/05/2024	GUILLERMO HERNANDE		9728498	GP Directo 351 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 354 (FFM 2024 APO	\$34,800.00
C00600	14/05/2024	YOLOXOCHITL HERNANI		647219	GD Folio: 321 (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE ZACAHUILES PARA LA LOCALID	\$0.00
C00600	14/05/2024	YOLOXOCHITL HERNANI		647219	GP Directo 321 YOLOXOCHITL HERNANDEZ CEDILLO, Pago: 324 (FFM 2024 APO	\$20,000.00
C00717	14/05/2024	CELIA ZURUTUZA SEGUI		809220	GD Folio: 374 (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE 5 CUBETAS DE PINTURA PARA	\$0.00
C00717	14/05/2024	CELIA ZURUTUZA SEGUI		809220	GP Directo 374 CELIA ZURUTUZA SEGURA, Pago: 377 (FFM 2024 APOYO PARA P	\$17,250.00
C00730	14/05/2024	JUAN MANUEL PEREZ PE		TRANS	GD Folio: 379 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	\$0.00
C00730	14/05/2024	JUAN MANUEL PEREZ PE		TRANS	GP Directo 379 JUAN MANUEL PEREZ PORRAS, Pago: 384 (FFR 2024 - PAGO DE	\$12,180.00
C00703	17/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANS	GD Folio: 362 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA COMPRA E	\$0.00
C00703	17/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANS	GP Directo 362 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 365 (IEPS GAS 2024 - P	\$6,000.00
C00533	20/05/2024	GUILLERMO HERNANDE		3077233102	GD Folio: 285 (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A LOCALIDAD DE T	\$0.00
C00533	20/05/2024	GUILLERMO HERNANDE		3077233102	GP Directo 285 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 288 (FOCOM 2024	\$45,367.60
C00694	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		14	GD Folio: 358 (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 358 MAGDA /	\$0.00
C00694	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		14	GP Directo 358 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 361 (REFIS 2024 CH-14	\$600.00
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GD Folio: 428 (FFM CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 428 FAUSTINO BAUT	\$0.00
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GP Directo 428 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 432 (FFM CH-13 FONDO RI	\$70.00
C00762	04/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :		TRANSF	GD Folio: 396 (ISR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR COI	\$0.00
C00762	04/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :		TRANSF	GP Directo 396 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 401 (ISR 2024 - PAGO D	\$255,200.00
C00530	05/06/2024	GUILLERMINA LARA MAT		3117945117	GD Folio: 282 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00530	05/06/2024	GUILLERMINA LARA MAT		3117945117	GP Directo 282 GUILLERMINA LARA MATILDE, Pago: 285 (FGP 2024 PAGO DE AP	\$11,000.00
C00658	05/06/2024	ALICIA RODRIGUEZ FLOI		TRANSFERE	GD Folio: 346 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	\$0.00
C00658	05/06/2024	ALICIA RODRIGUEZ FLOI		TRANSFERE	GP Directo 346 ALICIA RODRIGUEZ FLORES, JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ Y	\$4,000.00
C00787	05/06/2024	YAHIR MARTINEZ HERN/		7606153	GD Folio: 410 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. YAHIR MARTINEZ H	\$0.00
C00787	05/06/2024	YAHIR MARTINEZ HERN/		7606153	GP Directo 410 YAHIR MARTINEZ HERNANDEZ , Pago: 415 (FFM 2024 PAGO DE /	\$8,000.00
C00707	06/06/2024	ALFREDO BAUTISTA HEI		9074343	GD Folio: 365 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. ALFREDO BTA. HDI	\$0.00
C00707	06/06/2024	ALFREDO BAUTISTA HEI		9074343	GP Directo 365 ALFREDO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 368 (FFM 2024 PAGO DI	\$3,000.00
C00755	07/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :		TRANSF	GD Folio: 389 (ISR 2024 - PAGO DE AYO ECONOMICO A LA LOCALIDAD DE CRIS	\$0.00
C00755	07/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :		TRANSF	GP Directo 389 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 394 (ISR 2024 - PAGO D	\$46,400.00
C00790	11/06/2024	TOMAS HERNANDEZ HEI		30015400	GD Folio: 412 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. TOMAS HERNANDE	\$0.00
C00790	11/06/2024	TOMAS HERNANDEZ HEI		30015400	GP Directo 412 TOMAS HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 417 (FFM 2024 PAGO D	\$6,000.00
C00791	11/06/2024	ENRIQUE HERNANDEZ M		30050526	GD Folio: 413 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. ENRIQUE HDEZ. MI	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00791	11/06/2024	ENRIQUE HERNANDEZ M		30050526	GP Directo 413 ENRIQUE HERNANDEZ MERCADO, Pago: 418 (FFM 2024 PAGO DI		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
C00816	11/06/2024	FIDEL HERNANDEZ MAR		3130299199	GD Folio: 426 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE E		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00816	11/06/2024	FIDEL HERNANDEZ MAR		3130299199	GP Directo 426 FIDEL HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 430 (FGP 2024 PAGO DE AI		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
C00822	11/06/2024	MARIA JUANA AGUILAR I		3130256001	GD Folio: 431 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE L		\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
C00822	11/06/2024	MARIA JUANA AGUILAR I		3130256001	GP Directo 431 MARIA JUANA AGUILAR HERNANDEZ, Pago: 435 (FGP 2024 PAGC		\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
C00823	11/06/2024	FRANCISCA HERNANDE		3130256003	GD Folio: 432 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE L		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
C00823	11/06/2024	FRANCISCA HERNANDE		3130256003	GP Directo 432 FRANCISCA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 436 (FGP 2024 PAC		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
C00824	11/06/2024	HILARIO OLIVARES ESPI		3130256008	GD Folio: 433 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE L		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00824	11/06/2024	HILARIO OLIVARES ESPI		3130256008	GP Directo 433 HILARIO OLIVARES ESPINOSA, Pago: 437 (FGP 2024 PAGO DE AF		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
C00828	11/06/2024	BASILIA CARDOZA ENRI		3130263073	GD Folio: 437 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE T		\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
C00828	11/06/2024	BASILIA CARDOZA ENRI		3130263073	GP Directo 437 BASILIA CARDOZA ENRIQUE, Pago: 441 (FGP 2024 PAGO DE APC		\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
C00793	13/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :		5286051	GD Folio: 415 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA LIMPIEZA Y DE		\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00
C00793	13/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :		5286051	GP Directo 415 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 420 (FFM 2024 PAGO DE		\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
C00836	13/06/2024	ELISA MARTINEZ HERNA		3134417722	GD Folio: 439 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE L		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
C00836	13/06/2024	ELISA MARTINEZ HERNA		3134417722	GP Directo 439 ELISA MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 443 (FGP 2024 PAGO DE AI		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
C00838	13/06/2024	NICOLAS HERNANDEZ T		3134417780	GD Folio: 441 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE C		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
C00838	13/06/2024	NICOLAS HERNANDEZ T		3134417780	GP Directo 441 NICOLAS HERNANDEZ TOLENTINO, Pago: 445 (FGP 2024 PAGO E		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
C00839	13/06/2024	HERCULANO CUEVAS HI		3134417783	GD Folio: 442 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE C		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C00839	13/06/2024	HERCULANO CUEVAS HI		3134417783	GP Directo 442 HERCULANO CUEVAS HERRERA, Pago: 446 (FGP 2024 PAGO DE		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
C00840	13/06/2024	MARIA GUADALUPE HER		3134417789	GD Folio: 443 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE F		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00840	13/06/2024	MARIA GUADALUPE HER		3134417789	GP Directo 443 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 447 (FGP 202		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
C00841	13/06/2024	GUTBERTO HERRERA R		3134417796	GD Folio: 444 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE E		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
C00841	13/06/2024	GUTBERTO HERRERA R		3134417796	GP Directo 444 GUTBERTO HERRERA RIVERA, Pago: 448 (FGP 2024 PAGO DE AF		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
C00842	13/06/2024	JOSE ANTONIO DE LA CI		3134417800	GD Folio: 445 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE C		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
C00842	13/06/2024	JOSE ANTONIO DE LA CI		3134417800	GP Directo 445 JOSE ANTONIO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Pago: 449 (FGP 2024 F		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
C00805	14/06/2024	MARGARITO MARTINEZ		7795913	GD Folio: 421 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. MARGARITO MART		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
C00805	14/06/2024	MARGARITO MARTINEZ		7795913	GP Directo 421 MARGARITO MARTINEZ REYNA, Pago: 425 (FFM 2024 PAGO DE A		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
C00857	14/06/2024	ROSA NELLY CONTRERA/		428	GD Folio: 457 (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A S		\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00
C00857	14/06/2024	ROSA NELLY CONTRERA/		428	GP Directo 457 ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Pago: 461 (FGP 2024 PAGO DE		\$1,680.00	\$0.00	\$0.00
C00861	14/06/2024	GUILLERMO HERNANDE		3139671569	GD Folio: 461 (FGP 2024 PAGO DE PIROTECNIA PARA FIESTA PATRONAL DE LA		\$0.00	\$63,800.00	\$63,800.00
C00861	14/06/2024	GUILLERMO HERNANDE		3139671569	GP Directo 461 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 465 (FGP 2024 PAC		\$63,800.00	\$0.00	\$0.00
C00879	23/06/2024	ADELA ARENAS PEREZ		3159435859	GD Folio: 473 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR FIES		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00879	23/06/2024	ADELA ARENAS PEREZ		3159435859	GP Directo 473 ADELA ARENAS PEREZ , Pago: 477 (FGP 2024 PAGO DE APOYO E		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-441014 Apoyo a comunidades						\$749.98	\$0.00	\$0.00	\$749.98



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2115-441015					Apoyos funerarios	
C00030	24/02/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO	2874242182	GD Folio: 22	(REFIS 2024 PAGO DE ATAUDES EN ATENCION A SOLICITUDES. G	\$0.00
C00030	24/02/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO	2874242182	GP Directo 22	OLIVIA OLGUIN OSORIO, Pago: 23 (REFIS 2024 PAGO DE ATAUDE	\$9,700.00
C00259	01/03/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO	2889214645	GD Folio: 150	(FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR C	\$0.00
C00259	01/03/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO	2889214645	GP Directo 150	OLIVIA OLGUIN OSORIO, Pago: 151 (FOFIR 2024 - PAGO DE APOY	\$13,920.00
C00260	01/03/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO	2889214653	GD Folio: 151	(FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR C	\$0.00
C00260	01/03/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO	2889214653	GP Directo 151	OLIVIA OLGUIN OSORIO, Pago: 152 (FOFIR 2024 - PAGO DE APOY	\$2,900.00
C00185	20/03/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO	2931780146	GD Folio: 115	(IEPS GAS 2024 PAGO DE ATAUD EN ATENCION DE SOLICITUD. G	\$0.00
C00185	20/03/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO	2931780146	GP Directo 115	OLIVIA OLGUIN OSORIO, Pago: 116 (IEPS GAS 2024 PAGO DE AT	\$6,960.00
C00256	22/03/2024	ISRAEL HERNANDEZ TO	TRANSFERE	GD Folio: 148	(FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR C	\$0.00
C00256	22/03/2024	ISRAEL HERNANDEZ TO	TRANSFERE	GP Directo 148	ISRAEL HERNANDEZ TOLENTINO, Pago: 149 (FOFIR 2024 - PAGO	\$6,000.00
C00486	16/04/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO	2994365493	GD Folio: 263	(IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA	\$0.00
C00486	16/04/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO	2994365493	GP Directo 263	OLIVIA OLGUIN OSORIO, Pago: 266 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE AI	\$27,690.00
C00347	17/04/2024	OBDULIA BARRERA CER	2997568439	GD Folio: 199	(IEPS GAS 2024 PAGO DE 2 ZACAHUILES PARA GASTOS FUNERA	\$0.00
C00347	17/04/2024	OBDULIA BARRERA CER	2997568439	GP Directo 199	OBDULIA BARRERA CERECEDO, Pago: 201 (IEPS GAS 2024 PAG	\$6,400.00
C00346	18/04/2024	EDNA ELISA HERNANDE	2999683002	GD Folio: 198	(IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAF	\$0.00
C00346	18/04/2024	EDNA ELISA HERNANDE	2999683002	GP Directo 198	EDNA ELISA HERNANDEZ LARA, Pago: 200 (IEPS GAS 2024 PAG	\$20,000.00
C00447	30/04/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO	3028614750	GD Folio: 248	(ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES. GP I	\$0.00
C00447	30/04/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO	3028614750	GP Directo 248	OLIVIA OLGUIN OSORIO, Pago: 251 (ISAN 2024 APOYO ECONOMI	\$17,212.50
C00547	15/05/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO	3064150392	GD Folio: 296	(FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	\$0.00
C00547	15/05/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO	3064150392	GP Directo 296	OLIVIA OLGUIN OSORIO, Pago: 299 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO	\$20,655.00
C00655	25/05/2024	JOSE MANUEL TORRES	3089075553	GD Folio: 343	(IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA	\$0.00
C00655	25/05/2024	JOSE MANUEL TORRES	3089075553	GP Directo 343	JOSE MANUEL TORRES PEREZ, Pago: 346 (IEPS GAS 2024 - PAG	\$4,500.00
C00656	25/05/2024	RICARDO HERNANDEZ C	3089009056	GD Folio: 344	(IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SILVENTAF	\$0.00
C00656	25/05/2024	RICARDO HERNANDEZ C	3089009056	GP Directo 344	RICARDO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 347 (IEPS GAS 2024 - F	\$4,500.00
C00660	28/05/2024	GLORIA HERNANDEZ HE	3095420369	GD Folio: 347	(ISR-EBI 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA OLVENTAR C	\$0.00
C00660	28/05/2024	GLORIA HERNANDEZ HE	3095420369	GP Directo 347	GLORIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 350 (ISR-EBI 2024 - PA	\$20,999.99
C00651	29/05/2024	GLORIA HERNANDEZ HE	3096810119	GD Folio: 339	(FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR	\$0.00
C00651	29/05/2024	GLORIA HERNANDEZ HE	3096810119	GP Directo 339	GLORIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 342 (FOCOM 2024 - PA	\$20,999.99
C00691	29/05/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO	TRANS	GD Folio: 356	(FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR	\$0.00
C00691	29/05/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO	TRANS	GP Directo 356	OLIVIA OLGUIN OSORIO, Pago: 359 (FOCOM 2024 - PAGO DE APC	\$6,885.00
C00692	29/05/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO	TRANS	GD Folio: 357	(FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR	\$0.00
C00692	29/05/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO	TRANS	GP Directo 357	OLIVIA OLGUIN OSORIO, Pago: 360 (FOCOM 2024 - PAGO DE APC	\$17,212.90



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2115-441018		Descuentos FEIEF				\$0.00	\$196,064.39	\$196,064.39	\$0.00
C00016	15/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		TRANSFERE	GD Folio: 12 (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE ENERO. GP		\$0.00	\$57,462.45	\$57,462.45
C00016	15/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		TRANSFERE	GP Directo 12 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 13 (FGP 2024 REGISTRO DE DE		\$57,462.45	\$0.00	\$0.00
C00043	14/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 31 (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE FEBRERO 2		\$0.00	\$38,700.83	\$38,700.83
C00043	14/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GP Directo 31 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 32 (FGP 2024 REGISTRO DE DE		\$38,700.83	\$0.00	\$0.00
C00293	14/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 169 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE MARZO		\$0.00	\$40,534.50	\$40,534.50
C00293	14/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GP Directo 169 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 170 (FGP 2024 REGISTRO DE L		\$40,534.50	\$0.00	\$0.00
C00409	12/04/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 226 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE ABRIL		\$0.00	\$511.74	\$511.74
C00409	12/04/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GP Directo 226 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 229 (FGP 2024 REGISTRO DE L		\$511.74	\$0.00	\$0.00
C00642	29/05/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 337 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 31 DE MA		\$0.00	\$19,770.82	\$19,770.82
C00642	29/05/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GP Directo 337 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 340 (FGP 2024 REGISTRO DE L		\$19,770.82	\$0.00	\$0.00
C00930	14/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 500 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 30 DE JUN		\$0.00	\$39,084.05	\$39,084.05
C00930	14/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GP Directo 500 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 504 (FGP 2024 REGISTRO DE L		\$39,084.05	\$0.00	\$0.00
2115-443001		Ayudas sociales a instituciones de enseñanza				-\$1,000.00	\$267,749.00	\$267,749.00	-\$1,000.00
C00061	21/02/2024	EUSEBIO RAMIREZ LARA		2867245187	GD Folio: 41 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA		\$0.00	\$3,500.00	\$2,500.00
C00061	21/02/2024	EUSEBIO RAMIREZ LARA		2867245187	GP Directo 41 EUSEBIO RAMIREZ LARA, Pago: 42 (FGP 2024 PAGO DE APOYO E		\$3,500.00	\$0.00	-\$1,000.00
C00062	21/02/2024	JUVENCIO HERNANDEZ		2867844785	GD Folio: 42 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PREESCO		\$0.00	\$13,550.00	\$12,550.00
C00062	21/02/2024	JUVENCIO HERNANDEZ		2867844785	GP Directo 42 JUVENCIO HERNANDEZ LARA, Pago: 43 (FGP 2024 PAGO DE APO		\$13,550.00	\$0.00	-\$1,000.00
C00066	21/02/2024	GONZALO MARTINEZ RA		2867949610	GD Folio: 45 (FGP 2024 APOYO ECONOMICO A LA JEFATURA SECTOR No. 06 SL		\$0.00	\$2,500.00	\$1,500.00
C00066	21/02/2024	GONZALO MARTINEZ RA		2867949610	GP Directo 45 GONZALO MARTINEZ RAMIREZ, Pago: 46 (FGP 2024 APOYO ECON		\$2,500.00	\$0.00	-\$1,000.00
C00045	23/02/2024	JAVIER HERNANDEZ HEI		2872252815	GD Folio: 33 (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARI		\$0.00	\$2,500.00	\$1,500.00
C00045	23/02/2024	JAVIER HERNANDEZ HEI		2872252815	GP Directo 33 JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 34 (ISAN 2024 PAGO DE		\$2,500.00	\$0.00	-\$1,000.00
C00046	23/02/2024	SARA DAYANA PERALES		2872252821	GD Folio: 34 (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA TELESEC		\$0.00	\$3,000.00	\$2,000.00
C00046	23/02/2024	SARA DAYANA PERALES		2872252821	GP Directo 34 SARA DAYANA PERALES AGUILAR, Pago: 35 (ISAN 2024 PAGO DE		\$3,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
C00072	26/02/2024	ARISTEO RIVERA AGUAL		2878009834	GD Folio: 50 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA TELEBAC		\$0.00	\$5,000.00	\$4,000.00
C00072	26/02/2024	ARISTEO RIVERA AGUAL		2878009834	GP Directo 50 ARISTEO RIVERA AGUADO, Pago: 51 (FGP 2024 PAGO DE APOYO		\$5,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
C00071	29/02/2024	ISAIAS RAMIREZ HERNA		2878001604	GD Folio: 49 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA TELESEC		\$0.00	\$3,000.00	\$2,000.00
C00071	29/02/2024	ISAIAS RAMIREZ HERNA		2878001604	GP Directo 49 ISAIAS RAMIREZ HERNANDEZ, Pago: 50 (FGP 2024 PAGO DE APO		\$3,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
C00089	29/02/2024	YOLOXOCHITL HERNANI		2885112477	GD Folio: 57 (FGP 2024 PAGO DE 2 ZACAHUILES EN APOYO A LA ESCUELA PRII		\$0.00	\$4,000.00	\$3,000.00
C00089	29/02/2024	YOLOXOCHITL HERNANI		2885112477	GP Directo 57 YOLOXOCHITL HERNANDEZ CEDILLO, Pago: 58 (FGP 2024 PAGO I		\$4,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
C00113	01/03/2024	MAYRA JIMENEZ REYES		2889214688	GD Folio: 76 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$0.00	\$15,000.00	\$14,000.00
C00113	01/03/2024	MAYRA JIMENEZ REYES		2889214688	GP Directo 76 MAYRA JIMENEZ REYES, Pago: 77 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO E		\$15,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
C00217	01/03/2024	EVENCIO LARA MATILDE		2890011226	GD Folio: 124 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMAR		\$0.00	\$10,900.00	\$9,900.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00217	01/03/2024	EVENCIO LARA MATILDE		2890011226	GP Directo 124 EVENCIO LARA MATILDE, Pago: 125 (FGP 2024 PAGO DE APOYO	\$10,900.00
C00123	05/03/2024	SAID SANCHEZ SILVA		2898650641	GD Folio: 86 (FGP - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS	\$0.00
C00123	05/03/2024	SAID SANCHEZ SILVA		2898650641	GP Directo 86 SAID SANCHEZ SILVA, Pago: 87 (FGP - PAGO DE APOYO ECONOM	\$6,000.00
C00160	06/03/2024	OMEGAR ANDRADE REY		TRANSFERE	GD Folio: 101 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A COBAEH PLANTEL C	\$0.00
C00160	06/03/2024	OMEGAR ANDRADE REY		TRANSFERE	GP Directo 101 OMEGAR ANDRADE REYES, Pago: 102 (FGP 2024 - PAGO DE APC	\$5,000.00
C00303	06/03/2024	SUSANA RAMIREZ HERN		2900577617	GD Folio: 174 (FGP 2024 PAGO APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA COBAEH MI	\$0.00
C00303	06/03/2024	SUSANA RAMIREZ HERN		2900577617	GP Directo 174 SUSANA RAMIREZ HERNANDEZ, Pago: 175 (FGP 2024 PAGO APC	\$7,000.00
C00103	14/03/2024	MIGUEL ANTONIA LARA		2918314030	GD Folio: 66 (IEPS TAB 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR	\$0.00
C00103	14/03/2024	MIGUEL ANTONIA LARA		2918314030	GP Directo 66 MIGUEL ANTONIA LARA, Pago: 67 (IEPS TAB 2024 - PAGO DE APO	\$6,000.00
C00255	14/03/2024	SERGIO TORRES HERN		2918126795	GD Folio: 147 (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR C	\$0.00
C00255	14/03/2024	SERGIO TORRES HERN		2918126795	GP Directo 147 SERGIO TORRES HERNANDEZ, Pago: 148 (FOFIR 2024 - PAGO DI	\$6,000.00
C00107	15/03/2024	CARLOS HERNANDEZ AL		2902940840	GD Folio: 70 (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO A ESCUELA PRESCOLAR "MIGUEL H	\$0.00
C00107	15/03/2024	CARLOS HERNANDEZ AL		2902940840	GP Directo 70 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 71 (ISAN 2024 - PAGO DE	\$2,728.00
C00243	16/03/2024	DANAE IBARRA ONTIVEF		2924443822	GD Folio: 138 (FGP 2024 PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO EN ATENCION A	\$0.00
C00243	16/03/2024	DANAE IBARRA ONTIVEF		2924443822	GP Directo 138 DANAE IBARRA ONTIVEROS, Pago: 139 (FGP 2024 PAGO DE ESTI	\$8,280.00
C00298	19/03/2024	MARIO BAUTISTA HERN		2929540296	GD Folio: 171 (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA JAIME T	\$0.00
C00298	19/03/2024	MARIO BAUTISTA HERN		2929540296	GP Directo 171 MARIO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 172 (FGP 2023 PAGO DE A	\$25,000.00
C00262	21/03/2024	MATEO HERNANDEZ LUC		2934374836	GD Folio: 152 (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A ESCUELA PRIMAR	\$0.00
C00262	21/03/2024	MATEO HERNANDEZ LUC		2934374836	GP Directo 152 MATEO HERNANDEZ LUCIA , Pago: 153 (FOFIR 2024 - PAGO DE A	\$4,000.00
C00368	01/04/2024	CARLOS HERNANDEZ AL		2959582601	GD Folio: 210 (ISAN 2024 PAGO DE 6 SILLAS PREESCOLAR Y 6 MESAS PARA AL	\$0.00
C00368	01/04/2024	CARLOS HERNANDEZ AL		2959582601	GP Directo 210 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 212 (ISAN 2024 PAGO D	\$12,510.01
C00378	01/04/2024	LEONIDES CARMEN AGL		2959559728	GD Folio: 213 (ISAN 2024 PAGO DE 6 MESA INFANTIL CON 24 SILLAS INFANTILE	\$0.00
C00378	01/04/2024	LEONIDES CARMEN AGL		2959559728	GP Directo 213 LEONIDES CARMEN AGUIRRE PORTILLO, Pago: 215 (ISAN 2024 F	\$3,666.00
C00505	15/04/2024	FLORENTINO SAN JUAN		2990100155	GD Folio: 278 (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN APOYO A LA ESCUELA TELE	\$0.00
C00505	15/04/2024	FLORENTINO SAN JUAN		2990100155	GP Directo 278 , Pago: 281 (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN APOYO A LA ES	\$1,204.99
C00738	03/06/2024	NOEMI MELO HERNANDI		3111942214	GD Folio: 381 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	\$0.00
C00738	03/06/2024	NOEMI MELO HERNANDI		3111942214	GP Directo 381 NOEMI MELO HERNANDEZ, Pago: 386 (FFR 2024 - PAGO DE APO	\$62,640.00
C00820	11/06/2024	JAVIER HERNANDEZ HEI		3130255975	GD Folio: 429 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMAR	\$0.00
C00820	11/06/2024	JAVIER HERNANDEZ HEI		3130255975	GP Directo 429 JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 433 (FGP 2024 PAGO DI	\$3,000.00
C00821	11/06/2024	GESLER IBARRA RAMIR		3130255979	GD Folio: 430 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMAR	\$0.00
C00821	11/06/2024	GESLER IBARRA RAMIR		3130255979	GP Directo 430 GESLER IBARRA RAMIREZ, Pago: 434 (FGP 2024 PAGO DE APOY	\$4,000.00
C00825	11/06/2024	VICTORINA MARTINEZ H		3130256014	GD Folio: 434 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PREESC	\$0.00
C00825	11/06/2024	VICTORINA MARTINEZ H		3130256014	GP Directo 434 VICTORINA MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 438 (FGP 2024 PAGO	\$6,000.00
C00826	11/06/2024	OMAR HERNANDEZ ESP			GD Folio: 435 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMAR	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00826	11/06/2024	OMAR HERNANDEZ ESP			GP Directo 435 OMAR HERNANDEZ ESPINOZA, Pago: 439 (FGP 2024 PAGO DE A		\$2,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
C00859	11/06/2024	GABRIELA NAYELY CIRI/		3130476214	GD Folio: 459 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL JARDIN DE NI;OS YE		\$0.00	\$3,000.00	\$2,000.00
C00859	11/06/2024	GABRIELA NAYELY CIRI/		3130476214	GP Directo 459 GABRIELA NAYELY CIRIACO MARTINEZ, Pago: 463 (FGP 2024 PA		\$3,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
C00909	12/06/2024	RUBICELIA PEREZ AGUA		3133264309	GD Folio: 486 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMAF		\$0.00	\$4,000.00	\$3,000.00
C00909	12/06/2024	RUBICELIA PEREZ AGUA		3133264309	GP Directo 486 RUBICELIA PEREZ AGUADO, Pago: 490 (FGP 2024 PAGO DE APC		\$4,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
C00928	12/06/2024	SILVERIO HERNANDEZ C		3132511631	GD Folio: 498 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR EVE		\$0.00	\$3,000.00	\$2,000.00
C00928	12/06/2024	SILVERIO HERNANDEZ C		3132511631	GP Directo 498 SILVERIO HERNANDEZ CRUZ, Pago: 502 (FGP 2024 PAGO DE API		\$3,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
C00837	13/06/2024	EUSEBIO RAMIREZ LAR/		3134417779	GD Folio: 440 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMAR		\$0.00	\$8,000.00	\$7,000.00
C00837	13/06/2024	EUSEBIO RAMIREZ LAR/		3134417779	GP Directo 440 EUSEBIO RAMIREZ LARA, Pago: 444 (FGP 2024 PAGO DE APOYO		\$8,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
C00846	13/06/2024	IBEN DOMINGO CORTES		3134753485	GD Folio: 449 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMAR		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00846	13/06/2024	IBEN DOMINGO CORTES		3134753485	GP Directo 449 IBEN DOMINGO CORTES PAREDES, Pago: 453 (FGP 2024 PAGO I		\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
C00847	13/06/2024	JOSE CUEVAS LARA		3134753491	GD Folio: 450 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA TELEBA		\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00
C00847	13/06/2024	JOSE CUEVAS LARA		3134753491	GP Directo 450 JOSE CUEVAS LARA, Pago: 454 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECC		\$2,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
C00864	14/06/2024	CORPORATIVO EMPRES		3138771712	GD Folio: 463 (FGP 2024 PAGO DE OBSEQUIOS EN ATENCION A SOLICITUD DE		\$0.00	\$9,280.00	\$8,280.00
C00864	14/06/2024	CORPORATIVO EMPRES		3138771712	GP Directo 463 CORPORATIVO EMPRESARIAL COMERCIAL OZONO, Pago: 467 (F		\$9,280.00	\$0.00	-\$1,000.00
C00929	14/06/2024	HIPOLITO CRUZ HERNAN		3140838351	GD Folio: 499 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA TELESE		\$0.00	\$3,000.00	\$2,000.00
C00929	14/06/2024	HIPOLITO CRUZ HERNAN		3140838351	GP Directo 499 HIPOLITO CRUZ HERNANDEZ, Pago: 503 (FGP 2024 PAGO DE AP		\$3,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
C00887	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GD Folio: 475 (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 475 MAGDA /		\$0.00	\$6,490.00	\$5,490.00
C00887	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GP Directo 475 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 479 (REFIS 2024 CH-17		\$6,490.00	\$0.00	-\$1,000.00
2115-445001		Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro				\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
C00562	05/05/2024	JOSE MAGALDI RIVERA		165	GD Folio: 306 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. JOSE MAGALDI RIV		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00562	05/05/2024	JOSE MAGALDI RIVERA		165	GP Directo 306 JOSE MAGALDI RIVERA, Pago: 309 (FFM 2024 PAGO DE APOYO E		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-445003		Descuentos por Defensa del Menor				\$0.00	\$25,179.00	\$25,179.00	\$0.00
C00016	15/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			TRANSFERE GD Folio: 12 (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE ENERO. GP		\$0.00	\$4,196.50	\$4,196.50
C00016	15/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			TRANSFERE GP Directo 12 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 13 (FGP 2024 REGISTRO DE DE		\$4,196.50	\$0.00	\$0.00
C00043	14/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 31 (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE FEBRERO 2		\$0.00	\$4,196.50	\$4,196.50
C00043	14/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GP Directo 31 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 32 (FGP 2024 REGISTRO DE DE		\$4,196.50	\$0.00	\$0.00
C00293	14/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 169 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE MARZO		\$0.00	\$4,196.50	\$4,196.50
C00293	14/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GP Directo 169 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 170 (FGP 2024 REGISTRO DE L		\$4,196.50	\$0.00	\$0.00
C00409	12/04/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 226 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE ABRIL		\$0.00	\$4,196.50	\$4,196.50
C00409	12/04/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GP Directo 226 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 229 (FGP 2024 REGISTRO DE L		\$4,196.50	\$0.00	\$0.00
C00641	14/05/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 336 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 31 DE MA		\$0.00	\$4,196.50	\$4,196.50
C00641	14/05/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GP Directo 336 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 339 (FGP 2024 REGISTRO DE L		\$4,196.50	\$0.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00930	14/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 500 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 30 DE JUN		\$0.00	\$4,196.50	\$4,196.50
C00930	14/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GP Directo 500 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 504 (FGP 2024 REGISTRO DE L		\$4,196.50	\$0.00	\$0.00
2115-445004					Descuentos por Cuotas Alimenticias	\$0.00	\$43,320.00	\$43,320.00	\$0.00
C00016	15/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		TRANSFERE	GD Folio: 12 (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE ENERO. GP		\$0.00	\$7,440.00	\$7,440.00
C00016	15/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		TRANSFERE	GP Directo 12 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 13 (FGP 2024 REGISTRO DE DE		\$7,440.00	\$0.00	\$0.00
C00043	14/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 31 (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE FEBRERO 2		\$0.00	\$7,440.00	\$7,440.00
C00043	14/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GP Directo 31 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 32 (FGP 2024 REGISTRO DE DE		\$7,440.00	\$0.00	\$0.00
C00293	14/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 169 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE MARZO		\$0.00	\$6,670.00	\$6,670.00
C00293	14/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GP Directo 169 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 170 (FGP 2024 REGISTRO DE L		\$6,670.00	\$0.00	\$0.00
C00409	12/04/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 226 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE ABRIL		\$0.00	\$7,130.00	\$7,130.00
C00409	12/04/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GP Directo 226 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 229 (FGP 2024 REGISTRO DE L		\$7,130.00	\$0.00	\$0.00
C00641	14/05/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 336 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 31 DE MA		\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00
C00641	14/05/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GP Directo 336 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 339 (FGP 2024 REGISTRO DE L		\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
C00930	14/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 500 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 30 DE JUN		\$0.00	\$7,440.00	\$7,440.00
C00930	14/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GP Directo 500 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 504 (FGP 2024 REGISTRO DE L		\$7,440.00	\$0.00	\$0.00
2115-445005					Descuentos por CRIR	-\$15,576.00	\$86,328.00	\$86,328.00	-\$15,576.00
C00016	15/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		TRANSFERE	GD Folio: 12 (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE ENERO. GP		\$0.00	\$14,388.00	-\$1,188.00
C00016	15/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		TRANSFERE	GP Directo 12 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 13 (FGP 2024 REGISTRO DE DE		\$14,388.00	\$0.00	-\$15,576.00
C00043	14/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 31 (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE FEBRERO 2		\$0.00	\$14,388.00	-\$1,188.00
C00043	14/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GP Directo 31 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 32 (FGP 2024 REGISTRO DE DE		\$14,388.00	\$0.00	-\$15,576.00
C00293	14/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 169 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE MARZO		\$0.00	\$14,388.00	-\$1,188.00
C00293	14/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GP Directo 169 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 170 (FGP 2024 REGISTRO DE L		\$14,388.00	\$0.00	-\$15,576.00
C00409	12/04/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 226 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE ABRIL		\$0.00	\$14,388.00	-\$1,188.00
C00409	12/04/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GP Directo 226 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 229 (FGP 2024 REGISTRO DE L		\$14,388.00	\$0.00	-\$15,576.00
C00641	14/05/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 336 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 31 DE MA		\$0.00	\$14,388.00	-\$1,188.00
C00641	14/05/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GP Directo 336 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 339 (FGP 2024 REGISTRO DE L		\$14,388.00	\$0.00	-\$15,576.00
C00930	14/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 500 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 30 DE JUN		\$0.00	\$14,388.00	-\$1,188.00
C00930	14/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GP Directo 500 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 504 (FGP 2024 REGISTRO DE L		\$14,388.00	\$0.00	-\$15,576.00
2115-445006					Descuentos Hopital	\$15,576.00	\$39,600.00	\$39,600.00	\$15,576.00
C00016	15/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		TRANSFERE	GD Folio: 12 (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE ENERO. GP		\$0.00	\$6,600.00	\$22,176.00
C00016	15/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		TRANSFERE	GP Directo 12 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 13 (FGP 2024 REGISTRO DE DE		\$6,600.00	\$0.00	\$15,576.00
C00043	14/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 31 (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE FEBRERO 2		\$0.00	\$6,600.00	\$22,176.00
C00043	14/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GP Directo 31 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 32 (FGP 2024 REGISTRO DE DE		\$6,600.00	\$0.00	\$15,576.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00293	14/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 169 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE MARZ		\$0.00	\$6,600.00	\$22,176.00
C00293	14/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GP Directo 169 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 170 (FGP 2024 REGISTRO DE L		\$6,600.00	\$0.00	\$15,576.00
C00409	12/04/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 226 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE ABRIL		\$0.00	\$6,600.00	\$22,176.00
C00409	12/04/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GP Directo 226 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 229 (FGP 2024 REGISTRO DE L		\$6,600.00	\$0.00	\$15,576.00
C00641	14/05/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 336 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 31 DE MA		\$0.00	\$6,600.00	\$22,176.00
C00641	14/05/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GP Directo 336 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 339 (FGP 2024 REGISTRO DE L		\$6,600.00	\$0.00	\$15,576.00
C00930	14/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 500 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 30 DE JUN		\$0.00	\$6,600.00	\$22,176.00
C00930	14/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GP Directo 500 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 504 (FGP 2024 REGISTRO DE L		\$6,600.00	\$0.00	\$15,576.00
2115-445007 Bomberos						\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
C00189	11/03/2024	JOSE MAGALDI RIVERA		19	GD Folio: 116 (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A BOMBEROS. GP Dire		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00189	11/03/2024	JOSE MAGALDI RIVERA		19	GP Directo 116 JOSE MAGALDI RIVERA, Pago: 117 (ISAN 2024 PAGO DE APOYO I		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
C00361	03/04/2024	JOSE MAGALDI RIVERA		15	GD Folio: 205 (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A BOMBEROS. GP		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00361	03/04/2024	JOSE MAGALDI RIVERA		15	GP Directo 205 JOSE MAGALDI RIVERA, Pago: 207 (IEPS TAB 2024 PAGO DE APC		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
C00500	06/06/2024	JOSE MAGALDI RIVERA		3067441884	GD Folio: 274 (ISAN 2024 PAGO DE APOYO A BOMBEROS POR CONVENIO. GP D		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00500	06/06/2024	JOSE MAGALDI RIVERA		3067441884	GP Directo 274 JOSE MAGALDI RIVERA, Pago: 277 (ISAN 2024 PAGO DE APOYO /		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-445008 Apoyos a clinicas						\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
C00265	19/03/2024	ROGELIO RIVERA SAN JI		2929913890	GD Folio: 154 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA MEDICO DE CEN		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00265	19/03/2024	ROGELIO RIVERA SAN JI		2929913890	GP Directo 154 ROGELIO RIVERA SAN JUAN, Pago: 155 (FGP 2024 PAGO DE APC		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
C00860	13/06/2024	AURELIO EMILIO ANGEL		3139316219	GD Folio: 460 (FGP 2024 PAGO DE APOYO EOCNOMICO A MEDICO QUE ATIEND		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
C00860	13/06/2024	AURELIO EMILIO ANGEL		3139316219	GP Directo 460 AURELIO EMILIO ANGELES HERNANDEZ, Pago: 464 (FGP 2024 P/		\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	\$1,136,561.74	\$2,746,295.69	\$2,119,258.91	\$509,524.96
2117-1					Impuesto Sobre el Producto del Trabajo	\$122,796.41	\$0.00	\$0.00	\$122,796.41
2117-1-01					ISPT REFIS	\$46,285.51	\$0.00	\$0.00	\$46,285.51
2117-1-02					ISPT FGP	-\$2,618.25	\$0.00	\$0.00	-\$2,618.25
2117-1-03					ISPT FORTAMUN-DF	\$61,896.12	\$0.00	\$0.00	\$61,896.12
2117-1-04					ISPT FFM	\$17,233.03	\$0.00	\$0.00	\$17,233.03
2117-2					Supervisión de Obra (1%)	\$926,807.87	\$2,437,686.79	\$1,811,500.95	\$300,622.03
2117-2-01					Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$56,375.56	\$617,217.79	\$615,515.89	\$54,673.66
2117-2-01-03					FAISM 2021 1% SOP	\$5,847.64	\$0.00	\$0.00	\$5,847.64
2117-2-01-05					FAISM 2023 1% SUPERVISION OBRA	\$50,527.92	\$546,862.64	\$496,334.72	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2117-2-01-05-009		2023/FAISM080009 REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL				\$0.00	\$14,068.11	\$14,068.11	\$0.00
E00277	06/02/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		236	1% Sup. Obra (FAISM 2023 PAGO EST. 3 FIN. OBRA 2023/FAISM080009 REHABILI		\$0.00	\$14,068.11	\$14,068.11
E00314	08/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		254	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080009 REHABILITACIÓN DE		\$14,068.11	\$0.00	\$0.00
2117-2-01-05-010		2023/FAISM080010 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN H				\$0.00	\$15,181.51	\$15,181.51	\$0.00
E00324	23/02/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		23022024	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080010 CONSTRUCCION D		\$0.00	\$15,181.51	\$15,181.51
E00411	12/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		300	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080010 CONSTRUCCION DE I		\$15,181.51	\$0.00	\$0.00
2117-2-01-05-011		2023/FAISM080011 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON C				\$0.00	\$9,426.51	\$9,426.51	\$0.00
E00248	02/02/2024	NORBERTO RIVERA CEF		234	1% Sup. Obra (FAISM 2023 PAGO EST. 3 FIN. OBRA 2023/FAISM080011 CONSTRI		\$0.00	\$9,426.51	\$9,426.51
E00313	08/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		253	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080011 CONSTRUCCIÓN DE I		\$9,426.51	\$0.00	\$0.00
2117-2-01-05-012		2023/FAISM080012 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN I				\$11,008.91	\$11,008.91	\$0.00	\$0.00
E00504	23/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		385	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080012 REHABILITACIÓN DE		\$11,008.91	\$0.00	\$0.00
2117-2-01-05-014		2023/FAISM080014 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN H				\$0.00	\$17,365.56	\$17,365.56	\$0.00
E00296	22/02/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		260	1% Sup. Obra (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080014 CONSTRI		\$0.00	\$17,365.56	\$17,365.56
E00343	26/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		26022023	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080014 CONSTRUCCIÓN DE I		\$17,365.56	\$0.00	\$0.00
2117-2-01-05-015		2023/FAISM080015 AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDR				\$0.00	\$7,520.86	\$7,520.86	\$0.00
E00151	25/01/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC		985449	1% Sup. Obra (FAISM 2023 PAGO EST. 3 FIN. OBRA 2023/FAISM080015 AMPLIAC		\$0.00	\$7,520.86	\$7,520.86
E00312	08/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		252	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080015 AMPLIACIÓN DE PAVI		\$7,520.86	\$0.00	\$0.00
2117-2-01-05-016		2023/FAISM080016 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN H				\$0.00	\$2,816.99	\$2,816.99	\$0.00
E00291	08/02/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC		9423812	1% Sup. Obra (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080016 CONSTRI		\$0.00	\$2,816.99	\$2,816.99
E00341	26/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		26022024	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080016 CONSTRUCCIÓN DE I		\$2,816.99	\$0.00	\$0.00
2117-2-01-05-019		2023/FAISM080019 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL				\$0.00	\$13,619.64	\$13,619.64	\$0.00
E00058	18/01/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC		905240	1% Sup. Obra (FAISM 2023 PAGO EST. 3 FIN. OBRA 2023/FAISM080019 CONSTRI		\$0.00	\$13,619.64	\$13,619.64
E00311	08/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		251	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080019 CONSTRUCCIÓN DE I		\$13,619.64	\$0.00	\$0.00
2117-2-01-05-020		2023/FAISM080020 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN H				\$5,226.95	\$5,226.95	\$0.00	\$0.00
E00037	17/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		220	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080020 CONSTRUCCIÓN DE I		\$5,226.95	\$0.00	\$0.00
2117-2-01-05-024		2023/FAISM080024 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN				\$6,949.58	\$6,949.58	\$0.00	\$0.00
E00035	17/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		219	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080024 AMPLIACIÓN DE RED		\$6,949.58	\$0.00	\$0.00
2117-2-01-05-026		2023/FAISM080026 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUC				\$0.00	\$5,295.42	\$5,295.42	\$0.00
E00382	06/03/2024	NORBERTO RIVERA CEF		06032024	1% Sup. Obra (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080026 CONSTRI		\$0.00	\$5,295.42	\$5,295.42
E00410	12/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		299	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080026 CONSTRUCCIÓN DE I		\$5,295.42	\$0.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
2117-2-01-05-027					2023/FAISM080027 CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN		\$0.00	\$4,866.51	\$4,866.51	\$0.00
E00154	26/01/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		26012024	1% Sup. Obras (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080027 CONSTF		\$0.00	\$4,866.51	\$4,866.51	
E00310	08/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		250	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080027 CONSTRUCCION DE I		\$4,866.51	\$0.00	\$0.00	
2117-2-01-05-028					2023/FAISM080028 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y CA		\$0.00	\$13,988.15	\$13,988.15	\$0.00
E00327	23/02/2024	NORBERTO RIVERA CER		23022024	1% Sup. Obra (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080028 CONSTRI		\$0.00	\$13,988.15	\$13,988.15	
E00409	12/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		298	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080028 CONSTRUCCIÓN DE ,		\$13,988.15	\$0.00	\$0.00	
2117-2-01-05-029					2023/FAISM080029 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN H		\$0.00	\$19,278.01	\$19,278.01	\$0.00
E00024	12/01/2024	KARLA GISELLE GONZAI		265548	1% Sup. Obra (FAISM 2023 PAGO EST. 3 FIN. OBRA 2023/FAISM080029 CONSTRI		\$0.00	\$19,278.01	\$19,278.01	
E00034	17/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		218	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080029 CONSTRUCCIÓN DE I		\$19,278.01	\$0.00	\$0.00	
2117-2-01-05-030					2023/FAISM080030 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN		\$4,803.43	\$14,446.92	\$9,643.49	\$0.00
E00032	17/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		217	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080030 AMPLIACIÓN DE RED		\$4,803.43	\$0.00	\$0.00	
E00419	19/03/2024	ARIEL SAENZ HERNANDI		19032024	1% Sup. Obra (FAISM 2023 PAGO EST. 3 FIN. OBRA 2023/FAISM080030 AMPLIAC		\$0.00	\$9,643.49	\$9,643.49	
E00502	23/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		383	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080030 AMPLIACIÓN DE RED		\$9,643.49	\$0.00	\$0.00	
2117-2-01-05-031					2023/FAISM080031 REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL C		\$0.00	\$9,959.24	\$9,959.24	\$0.00
E00413	19/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		302	1% Sup. Obra (FAISM 2023 PAGO EST. UNICA FIN. OBRA 2023/FAISM080031 REH-		\$0.00	\$9,959.24	\$9,959.24	
E00501	23/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		382	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080031 REHABILITACIÓN DE		\$9,959.24	\$0.00	\$0.00	
2117-2-01-05-032					2023/FAISM080032 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE C		\$0.00	\$2,569.46	\$2,569.46	\$0.00
E00442	23/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		325	1% Sup. Obra (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. 2023/FAISM080032 CONSTRUCCIÓN		\$0.00	\$2,569.46	\$2,569.46	
E00500	23/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		381	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080032 CONSTRUCCIÓN DE ,		\$2,569.46	\$0.00	\$0.00	
2117-2-01-05-033					2023/FAISM080033 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE U:		\$0.00	\$15,841.99	\$15,841.99	\$0.00
E00424	21/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		312	1% Sup. Obra (FAISM 2023 PAGO EST. 3 FIN. OBRA 2023/FAISM080033 CONSTRI		\$0.00	\$15,841.99	\$15,841.99	
E00499	23/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		380	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080033 CONSTRUCCIÓN DE `		\$15,841.99	\$0.00	\$0.00	
2117-2-01-05-034					2023/FAISM080034 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE COI		\$0.00	\$8,544.64	\$8,544.64	\$0.00
E00430	21/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		318	1% Sup. Obra (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080034 REHABILI		\$0.00	\$8,544.64	\$8,544.64	
E00498	23/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		379	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080034 REHABILITACIÓN DEI		\$8,544.64	\$0.00	\$0.00	
2117-2-01-05-035					2023/FAISM080035 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ES:		\$0.00	\$4,247.04	\$4,247.04	\$0.00
E00394	07/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		07032024	1% Sup. Obra (FAISM 2023 PAGO EST. UNICA FIN. OBRA 2023/FAISM080035 COM		\$0.00	\$4,247.04	\$4,247.04	
E00408	12/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		297	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080035 CONSTRUCCIÓN DE ,		\$4,247.04	\$0.00	\$0.00	
2117-2-01-05-036					2023/FAISM080036 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE C		\$0.00	\$4,067.56	\$4,067.56	\$0.00
E00294	22/02/2024	ANTONIO MANDUJANO C		259	1% Sup. Obra (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080036 CONSTRI		\$0.00	\$4,067.56	\$4,067.56	
E00338	26/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		26022024	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080036 CONSTRUCCIÓN DE ,		\$4,067.56	\$0.00	\$0.00	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
2117-2-01-05-037						2023/FAISM080037 CONSTRUCCIÓN DE AULA DE PREESCO	\$0.00	\$4,546.23	\$4,546.23	\$0.00
E00427	21/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		315	1% Sup. Obra (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080037 CONSTRI		\$0.00	\$4,546.23	\$4,546.23	
E00497	23/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		378	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080037 CONSTRUCCIÓN DE		\$4,546.23	\$0.00	\$0.00	
2117-2-01-05-038						2023/FAISM080038 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉ	\$0.00	\$12,814.45	\$12,814.45	\$0.00
E00425	21/03/2024	GILBERTO VELAZCO SAI		313	1% Sup. Obra (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080038 REHABILI		\$0.00	\$12,814.45	\$12,814.45	
E00495	23/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		377	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080038 REHABILITACIÓN DE		\$12,814.45	\$0.00	\$0.00	
2117-2-01-05-039						2023/FAISM080039 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y I	\$9,334.19	\$16,248.15	\$6,913.96	\$0.00
E00031	17/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		216	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080039 CONSTRUCCIÓN DE		\$9,334.19	\$0.00	\$0.00	
E00262	26/02/2024	CRISTIAN LARA DE LA R		277	1% Sup. Obra (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080039 CONSTRI		\$0.00	\$6,913.96	\$6,913.96	
E00407	12/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		296	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080039 CONSTRUCCIÓN DE		\$6,913.96	\$0.00	\$0.00	
2117-2-01-05-040						2023/FAISM080040 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN I	\$0.00	\$17,403.36	\$17,403.36	\$0.00
E00132	23/01/2024	ANTONIO MANDUJANO C		252301	1% Sup. Obra (FAISM 2023 PAGO EST. 1 OBRA 2023/FAISM080040 "CONSTRUCC		\$0.00	\$4,910.75	\$4,910.75	
E00309	08/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		249	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. 2023/FAISM080040 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIM		\$4,910.75	\$0.00	\$0.00	
E00435	20/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		309	1% Sup. Obra (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080040 "CONSTR		\$0.00	\$12,492.61	\$12,492.61	
E00494	23/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		376	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080040 "CONSTRUCCIÓN DE		\$12,492.61	\$0.00	\$0.00	
2117-2-01-05-041						2023/FAISM080041 CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE DOS /	\$0.00	\$9,459.82	\$9,459.82	\$0.00
E00429	21/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		317	1% Sup. Obra (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. 2023/FAISM080041 CONSTRUCCIÓ		\$0.00	\$9,459.82	\$9,459.82	
E00493	23/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		375	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080041 CONSTRUCCIÓN DE I		\$9,459.82	\$0.00	\$0.00	
2117-2-01-05-042						2023/FAISM080042 CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS Y AI	\$0.00	\$3,989.22	\$3,989.22	\$0.00
E00438	20/03/2024	NORBERTO RIVERA CER		307	1% Sup. Obra (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080042 CONSTRI		\$0.00	\$3,989.22	\$3,989.22	
E00492	23/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		374	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080042 CONSTRUCCIÓN DE I		\$3,989.22	\$0.00	\$0.00	
2117-2-01-05-043						2023/FAISM080043 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLOGIC	\$0.00	\$18,270.56	\$18,270.56	\$0.00
E00395	12/03/2024	MATIAS SANCHEZ ORTE		12032024	1% Sup. Obra (FAISM 2023 PAGO EST. 3 FIN. OBRA 2023/FAISM080043 CONSTRI		\$0.00	\$18,270.56	\$18,270.56	
E00503	23/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		384	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080043 CONSTRUCCIÓN DE I		\$18,270.56	\$0.00	\$0.00	
2117-2-01-05-044						2023/FAISM080044 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE	\$0.00	\$6,211.99	\$6,211.99	\$0.00
E00443	22/03/2024	NORBERTO RIVERA CER		22032024	1% Sup. Obra (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080044 REHABILI		\$0.00	\$6,211.99	\$6,211.99	
E00491	23/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		373	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080044 REHABILITACIÓN DE		\$6,211.99	\$0.00	\$0.00	
2117-2-01-05-045						2023/FAISM080045 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ES	\$0.00	\$4,491.36	\$4,491.36	\$0.00
E00414	19/03/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		303	1% Sup. Obra (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080045 CONSTRI		\$0.00	\$4,491.36	\$4,491.36	
E00490	23/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		372	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080045 CONSTRUCCIÓN DE		\$4,491.36	\$0.00	\$0.00	
2117-2-01-05-046						2023/FAISM080046 CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTE	\$0.00	\$7,642.54	\$7,642.54	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	E00276	06/02/2024	ANTONIO MANDUJANO C		235	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 1 OBRA 2023/FAISM080046 CONSTRUCCIÓN DE MI	\$0.00	\$4,483.44	\$4,483.44
	E00308	08/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		248	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080046 CONSTRUCCIÓN DE I	\$4,483.44	\$0.00	\$0.00
	E00422	20/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		20032024	1% Sup. Obra (FAISM 2023 PAGO EST. 3 FIN. OBRA 2023/FAISM080046 CONSTRI	\$0.00	\$3,159.10	\$3,159.10
	E00489	23/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		371	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080046 CONSTRUCCIÓN DE I	\$3,159.10	\$0.00	\$0.00
2117-2-01-05-047					2023/FAISM080047 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN D	\$13,204.86	\$20,344.74	\$7,139.88	\$0.00
	E00030	17/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		215	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080047 CONSTRUCCIÓN DE I	\$13,204.86	\$0.00	\$0.00
	E00298	19/02/2024	KARLA CELINA FAYAD C.		4371451	1% Sup. Obra (FAISM 2023 PAGO EST. 3 FIN. OBRA2023/FAISM080047 CONSTRL	\$0.00	\$7,139.88	\$7,139.88
	E00337	26/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		26022024	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080047 CONSTRUCCIÓN DE I	\$7,139.88	\$0.00	\$0.00
2117-2-01-05-048					2023/FAISM080048 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLI	\$0.00	\$21,995.40	\$21,995.40	\$0.00
	E00434	21/03/2024	GILBERTO VELAZCO SAI		322	1% Sup. Obra (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080048 CONSTRI	\$0.00	\$21,995.40	\$21,995.40
	E00488	23/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		370	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080048 CONSTRUCCIÓN DE ,	\$21,995.40	\$0.00	\$0.00
2117-2-01-05-049					2023/FAISM080049 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTEN	\$0.00	\$12,557.21	\$12,557.21	\$0.00
	E00440	21/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		323	1% Sup. Obra (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080049 CONSTRI	\$0.00	\$12,557.21	\$12,557.21
	E00487	23/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		369	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080049 CONSTRUCCIÓN DE I	\$12,557.21	\$0.00	\$0.00
2117-2-01-05-050					2023/FAISM080050 CONSTRUCCIÓN DE 16 BAÑOS ECOLÓI	\$0.00	\$17,243.63	\$17,243.63	\$0.00
	E00436	20/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		310	1% Sup. Obra (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080050 CONSTRI	\$0.00	\$17,243.63	\$17,243.63
	E00486	23/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		368	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080050 CONSTRUCCIÓN DE	\$17,243.63	\$0.00	\$0.00
2117-2-01-05-051					2023/FAISM080051 AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDR	\$0.00	\$9,205.89	\$9,205.89	\$0.00
	E00381	04/03/2024	JOSE LUIS GARCIA NOCI		6214788	1% Sup. Obra (FAISM 2023 PAGO EST. UNICA FIN. OBRA 2023/FAISM080051 AMF	\$0.00	\$9,205.89	\$9,205.89
	E00406	12/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		295	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080051 AMPLIACIÓN DE PAVI	\$9,205.89	\$0.00	\$0.00
2117-2-01-05-052					2023/FAISM080052 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ES	\$0.00	\$4,661.25	\$4,661.25	\$0.00
	E00293	20/02/2024	JORGE LUIS CONTRERA		6612380	1% Sup. Obra (FAISM 2023 PAGO EST. UNICA FIN. OBRA 2023/FAISM080052 COM	\$0.00	\$4,661.25	\$4,661.25
	E00334	26/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		26022024	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080052 CONSTRUCCIÓN DE ,	\$4,661.25	\$0.00	\$0.00
2117-2-01-05-053					2023/FAISM080053 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y I	\$0.00	\$8,781.13	\$8,781.13	\$0.00
	E00009	11/01/2024	ZURIBETH PALACIOS RI		9077074	1% Sup. Obra (FAISM 2023 PAGO EST. 1 OBRA 2023/FAISM080053 CONSTRUCCI	\$0.00	\$3,109.89	\$3,109.89
	E00028	17/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		214	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080053 CONSTRUCCIÓN DE I	\$3,109.89	\$0.00	\$0.00
	E00348	28/02/2024	ZURIBETH PALACIOS RI		2195657	1% Sup. Obra (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA2023/FAISM080053 CONSTRL	\$0.00	\$5,671.24	\$5,671.24
	E00405	12/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		294	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080053 CONSTRUCCIÓN DE I	\$5,671.24	\$0.00	\$0.00
2117-2-01-05-054					2023/FAISM080054 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE	\$0.00	\$9,427.31	\$9,427.31	\$0.00
	E00420	20/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		20032024	1% Sup. Obra (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080054 CONSTRI	\$0.00	\$9,427.31	\$9,427.31
	E00485	23/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		367	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080054 CONSTRUCCIÓN DE I	\$9,427.31	\$0.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2117-2-01-05-055						
					2023/FAISM080055 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTEN	\$0.00
						\$1,768.17
						\$1,768.17
						\$0.00
E00292	12/02/2024	JORGE LUIS CONTRERA		7610851	1% Sup. Obra (FAISM 2023 PAGO EST. 1 FIN. OBRA 2023/FAISM080055 CONSTR	\$0.00
E00333	24/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		26012024	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080055 CONSTRUCCIÓN DE I	\$1,768.17
2117-2-01-05-056						
					2023/FAISM080056 REHABILITACION DE MODULO DE AULA	\$0.00
						\$10,915.52
						\$10,915.52
						\$0.00
E00131	23/01/2024	NORBERTO RIVERA CEF		252301	1% Sup. Obra (FAISM 2023 PAGO EST. 1 OBRA 2023/FAISM080056 REHABILITAC	\$0.00
E00307	08/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		247	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080056 REHABILITACION DE	\$4,472.18
E00383	06/03/2024	NORBERTO RIVERA CEF		06032024	1% Sup. Obra (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080056 REHABILI	\$0.00
E00404	12/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		12032024	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080056 REHABILITACION DE	\$6,443.34
2117-2-01-05-057						
					2023/FAISM080057 CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN	\$0.00
						\$11,229.09
						\$11,229.09
						\$0.00
E00441	22/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		324	1% Sup. Obra (FAISM 2023 PAGO EST. UNICA FIN. OBRA 2023/FAISM080057 COM	\$0.00
E00484	23/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		366	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080057 CONSTRUCCIÓN DE I	\$11,229.09
2117-2-01-05-058						
					2023/FAISM080058 CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA CO:	\$0.00
						\$13,850.79
						\$13,850.79
						\$0.00
E00437	20/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		311	1% Sup. Obra (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080058 CONSTR	\$0.00
E00483	23/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		365	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080058 CONSTRUCCIÓN DE I	\$13,850.79
2117-2-01-05-059						
					2023/FAISM080059 CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CON	\$0.00
						\$4,604.24
						\$4,604.24
						\$0.00
E00439	20/03/2024	JAIRO ITAMAR CASTILLC		308	1% Sup. Obra (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080059 CONSTR	\$0.00
E00482	23/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		364	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080059 CONSTRUCCIÓN DE I	\$4,604.24
2117-2-01-05-060						
					2023/FAISM080060 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTEN	\$0.00
						\$5,926.21
						\$5,926.21
						\$0.00
E00412	14/03/2024	ARIEL SAENZ HERNANDI		14032024	1% Sup. Obra (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080060 CONSTR	\$0.00
E00481	23/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		363	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080060 CONSTRUCCION DE I	\$5,926.21
2117-2-01-05-061						
					2023/FAISM080061 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN H	\$0.00
						\$7,181.11
						\$7,181.11
						\$0.00
E00297	19/02/2024	KARLA CELINA FAYAD C.		4371449	1% Sup. Obra (FAISM 2023 PAGO EST. UNICA FIN. OBRA 2023/FAISM080061 COM	\$0.00
E00332	26/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		26022024	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080061 CONSTRUCCIÓN DE I	\$7,181.11
2117-2-01-05-062						
					2023/FAISM080062 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLI	\$0.00
						\$3,053.94
						\$3,053.94
						\$0.00
E00433	21/03/2024	JAIRO ITAMAR CASTILLC		321	1% Sup. Obra (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080062 CONSTR	\$0.00
E00480	23/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		362	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080062 CONSTRUCCIÓN DE I	\$3,053.94
2117-2-01-05-063						
					2023/FAISM080063 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE	\$0.00
						\$23,574.23
						\$23,574.23
						\$0.00
E00428	21/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		316	1% Sup. Obra (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080063 CONSTR	\$0.00
E00479	23/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		361	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080063 CONSTRUCCIÓN DE I	\$23,574.23
2117-2-01-05-064						
					2023/FAISM080064 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE DOS I	\$0.00
						\$9,988.81
						\$9,988.81
						\$0.00
E00444	22/03/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		22032024	1% Sup. Obra (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080064 CONSTR	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00478	23/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALICA		360	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080064 CONSTRUCCIÓN DE I		\$9,988.81	\$0.00	\$0.00
2117-2-01-05-065						2023/FAISM080065 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE DOS /	\$0.00	\$9,630.13	\$9,630.13
E00432	21/03/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		320	1% Sup. Obra (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080065 CONSTRI		\$0.00	\$9,630.13	\$9,630.13
E00477	23/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALICA		359	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080065 CONSTRUCCIÓN DE I		\$9,630.13	\$0.00	\$0.00
2117-2-01-05-066						2023/FAISM080066 CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO	\$0.00	\$21,484.46	\$21,484.46
E00431	21/03/2024	GILBERTO VELAZCO SAI		319	1% Sup. Obra (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080066 CONSTRI		\$0.00	\$21,484.46	\$21,484.46
E00476	23/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALICA		358	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080066 CONSTRUCCIÓN DE I		\$21,484.46	\$0.00	\$0.00
2117-2-01-05-067						2023/FAISM080067 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMA	\$0.00	\$12,072.14	\$12,072.14
E00426	21/03/2024	ARIEL SAENZ HERNANDI		314	1% Sup. Obra (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080067 CONSTRI		\$0.00	\$12,072.14	\$12,072.14
E00475	23/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALICA		357	S/C (FAISM 2023 PAGO 1% SUP. OBRA 2023/FAISM080067 CONSTRUCCIÓN DE		\$12,072.14	\$0.00	\$0.00
2117-2-01-06						RETENCIONES 1% SUPERVISION DE OBRA	\$0.00	\$70,355.15	\$119,181.17
2117-2-01-06-001						2024/FAISM080001 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLI	\$0.00	\$9,782.26	\$9,782.26
C00891	24/05/2024	CONSTRUCCIONES FER		7097694	1% SUP. OBRA (FAISM 2024 PAGADO FAC 3FE50263 ESTIM 2 - Obra Pública- 202		\$0.00	\$9,782.26	\$9,782.26
E00533	10/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALICA		74	EST. 2 (FAISM 2024 PAGO 1% SUP. OBRA 2024/FAISM080001 CONSTRUCCIÓN E		\$9,782.26	\$0.00	\$0.00
2117-2-01-06-002						2024/FAISM080002 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLI	\$0.00	\$7,210.07	\$7,210.07
C00776	23/05/2024	EMELIN JAZMIN ALARCC		3266645	1% SUP DE OBRA (FAISM 2024 PAGADO ESTIM 2 FAC-D8D10122 - Obra Pública :		\$0.00	\$7,210.07	\$7,210.07
E00520	10/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALICA		73	ESTIM 2 FAC D8D10122		\$7,210.07	\$0.00	\$0.00
2117-2-01-06-003						2024/FAISM080003 REHABILITACIÓN DE CALLES CON CON	\$0.00	\$4,153.96	\$4,153.96
C00673	29/05/2024	PLUTARCO GONZALEZ E		29052024	1% SUP. OBRA (FAISM 2024 PAGADO ESTIM 1 FAC 6192BD1B - Obra Pública : 20		\$0.00	\$4,153.96	\$4,153.96
E00521	10/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALICA		72	EST 1 FAC 6192BD1B (FAISM 2024 PAGO DE 1% SUP OBRA 2024/FAISM080003 F		\$4,153.96	\$0.00	\$0.00
2117-2-01-06-004						2024/FAISM080004 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN I	\$0.00	\$6,739.73	\$12,884.87
C00898	04/06/2024	PLUTARCO GONZALEZ E		04062024	1% SUP DE OBRA (FAISM 2024 PAGADO FAC 63644916 ESTIM 1 - Obra Pública :		\$0.00	\$6,739.73	\$6,739.73
C00899	07/06/2024	PLUTARCO GONZALEZ E		07062024	1% SUP DE OBRA (FAISM 2024 PAGADO FACT 64E5A036 ESTIM 2 - Obra Pública		\$0.00	\$6,145.14	\$12,884.87
E00532	10/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALICA		71	EST. 1 (FAISM 2024 PAGO 1% SUP. OBRA 2024/FAISM080004 REHABILITACIÓN I		\$6,739.73	\$0.00	\$6,145.14
2117-2-01-06-005						2024/FAISM080005 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLI	\$0.00	\$12,794.74	\$12,794.74
C00892	22/05/2024	EMELIN JAZMIN ALARCC		1950933	1% SUP OBRA (FAISM 2024 PAGADO ESTIM 1 FACT d3930044 - Obra Pública : 20		\$0.00	\$5,708.88	\$5,708.88
E00531	10/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALICA		70	EST. 1 (FAISM 2024 PAGO 1% SUP. OBRA 2024/FAISM080005 CONSTRUCCIÓN E		\$5,708.88	\$0.00	\$0.00
E00535	10/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALICA		10062024	S/C (FAISM 2024 PAGO DE 1% SUP OBRA 2024/FAISM080005 CONSTRUCCIÓN E		\$7,085.86	\$0.00	-\$7,085.86
C00916	11/06/2024	EMELIN JAZMIN ALARCC		30693935	1% SUP. OBRA (FAISM 2024 PAGADO FACT. EST. 2 FIN. B91A8C4C - Obra Públic:		\$0.00	\$7,085.86	\$0.00
2117-2-01-06-006						2024/FAISM080006 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLI	\$0.00	\$7,464.67	\$7,464.67
C00893	23/05/2024	CONSTRUCCIONES FER		3266648	1% SUP DE OBRA (FAISM 2024 PAGADO FAC ESTIM 2 CB363EDE - Obra Pública		\$0.00	\$7,464.67	\$7,464.67



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	E00530	10/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC	66	EST. 2 (FAISM 2024 PAGO 1% SUP. OBRA 2024/FAISM080006 CONSTRUCCIÓN I		\$7,464.67	\$0.00	\$0.00
2117-2-01-06-007					2024/FAISM080007 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBL	\$0.00	\$8,884.25	\$8,884.25	\$0.00
	C00936	22/05/2024	EMELIN JAZMIN ALARCC	1950937	1% SUP. OBRA (FAISM 2024 PAGADO EST. 1 FACT. 9542d497 - Obra Pública : 202		\$0.00	\$4,417.06	\$4,417.06
	E00538	10/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC	10062024	2eb54caa (FAISM 2024 PAGO DE 1% SUP. OBRA 2024/FAISM080007 CONSTRUCCI		\$4,467.19	\$0.00	-\$50.13
	E00539	10/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC	10062024	9542d497 (FAISM 2024 PAGO DE 1% SUP. OBRA 2024/FAISM080007 CONSTRUCCI		\$4,417.06	\$0.00	-\$4,467.19
	C00937	11/06/2024	EMELIN JAZMIN ALARCC	30693931	1% SUP. OBRA (FAISM 2024 PAGADO EST. 2 FIN. FACT. 2eb54caa - Obra Pública		\$0.00	\$4,467.19	\$0.00
2117-2-01-06-009					2024/FAISM080009 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN D	\$0.00	\$13,325.47	\$13,325.47	\$0.00
	C00910	04/06/2024	CONSTRUCTORA Y COM	5274275	1% SUP DE OBRA (FAISM 2024 EJERCIDO FAC ESTIM 1 FIN 2C6705A6 - Obra Pú		\$0.00	\$13,325.47	\$13,325.47
	E00529	10/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC	65	EST. 1 FIN. (FAISM 2024 PAGO 1% SUP. OBRA 2024/FAISM080009 CONSTRUCCI		\$13,325.47	\$0.00	\$0.00
2117-2-01-06-012					2024/FAISM080012 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN D	\$0.00	\$0.00	\$10,434.20	\$10,434.20
	C00919	20/06/2024	KARLA GISELLE GONZAI	2824760	1% SUP. OBRA (FAISM 2024 PAGADO EST.1 FACT. 0F2098A9 - Obra Pública : 202		\$0.00	\$10,434.20	\$10,434.20
2117-2-01-06-013					2024/FAISM080013 AMPLIACION DE PAVIMENTACION HIDR	\$0.00	\$0.00	\$4,946.86	\$4,946.86
	C00918	14/06/2024	KARLA CELINA FAYAD C.	8938225	1% SUP. OBRA (FAISM 2024 PAGADO EST. 1 FACT. FDD4A556 - Obra Pública : 20		\$0.00	\$4,946.86	\$4,946.86
2117-2-01-06-016					2024/FAISM080016 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN I	\$0.00	\$0.00	\$9,026.59	\$9,026.59
	C00933	19/06/2024	ALBERTO MARQUEZ HE	850960	1% SUP. OBRA (FAISM 2024 PAGADO EST. 1 FACT. 6628E993 - Obra Pública : 202		\$0.00	\$9,026.59	\$9,026.59
2117-2-01-06-019					2024/FAISM080019 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y I	\$0.00	\$0.00	\$7,407.99	\$7,407.99
	C00938	19/06/2024	JOSE LUIS GARCIA AGUI	50858611	1% SUP. OBRA (FAISM 2024 PAGADO EST. 1 FACT. 85690E93 - Obra Pública : 202		\$0.00	\$7,407.99	\$7,407.99
2117-2-01-06-021					2024/FAISM080021 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CO	\$0.00	\$0.00	\$10,865.24	\$10,865.24
	C00934	19/06/2024	ALBERTO MARQUEZ HE	850986	1% SUP. OBRA (FAISM 2024 PAGADO EST. 1 FACT. F5FCF659 - Obra Pública : 20		\$0.00	\$10,865.24	\$10,865.24
2117-2023				I.,S,R, FG 2023		\$870,432.32	\$842,499.00	\$6,315.00	\$34,248.32
2117-2023-001				RET. I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES		\$7,195.02	\$6,095.00	\$0.00	\$1,100.02
2117-2023-001-01				RET.I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES		\$0.44	\$0.00	\$0.00	\$0.44
2117-2023-001-02				I.S.R. ARRENDAMIENTO 2023		\$49.14	\$0.00	\$0.00	\$49.14
2117-2023-001-2023				RET I.S.R. PROFESIONALES		\$7,145.44	\$6,095.00	\$0.00	\$1,050.44
2117-2023-001-2023-01				REFIS RET. I.S.R. 2023		\$0.87	\$0.00	\$0.00	\$0.87
2117-2023-001-2023-02				FG RET I.S.R. PROFESIONALES		\$4,762.74	\$4,763.00	\$0.00	-\$0.26
	E00318	28/02/2024	SERVICIO DE ADMINISTF	PAGO ELEC	S/C (FGP 2023 PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEM		\$4,763.00	\$0.00	-\$0.26
2117-2023-001-2023-03				RET I.S.R. PROF. FFM 2023		\$1,049.92	\$0.00	\$0.00	\$1,049.92



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2117-2023-001-2023-04		RET. I.S.R. PROF. FORTAMUN 2023				\$1,331.91	\$1,332.00	\$0.00	-\$0.09
E00295	28/02/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO ELEC	S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE		\$1,332.00	\$0.00	-\$0.09
2117-2023-01		I.S.R. 2023 FG				\$378,035.00	\$382,630.00	\$2,642.00	-\$1,953.00
E00133	02/01/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO ELEC	S/C (FGP 2023 PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS)		\$382,630.00	\$0.00	-\$4,595.00
E00272	08/01/2024			PAGO ELEC	S/C (FGP 2023 PAGO DE FINIQUITO)		\$0.00	\$579.00	-\$4,016.00
E00273	10/01/2024			PAGO ELEC	S/C (FGP 2023 PAGO DE FINIQUITO)		\$0.00	\$2,063.00	-\$1,953.00
2117-2023-02		I.S.R. 2023 FFM				\$318,509.30	\$321,010.00	\$0.00	-\$2,500.70
E00133	02/01/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO ELEC	S/C (FGP 2023 PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS)		\$321,010.00	\$0.00	-\$2,500.70
2117-2023-03		I.S.R. 2023 FORTAMUNT				\$166,693.00	\$132,764.00	\$3,673.00	\$37,602.00
E00133	02/01/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO ELEC	S/C (FGP 2023 PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS)		\$132,764.00	\$0.00	\$33,929.00
E00143	10/01/2024				S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE FINIQUITO)		\$0.00	\$3,673.00	\$37,602.00
2117-2024		RENTENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 2024				\$0.00	\$977,970.00	\$1,189,670.06	\$211,700.06
2117-2024-001		ISR SUELDOS Y SALARIOS				\$0.00	\$974,417.00	\$1,165,628.00	\$191,211.00
2117-2024-001-01		ISR FGP 2024				\$0.00	\$390,579.00	\$466,998.00	\$76,419.00
C00004	15/01/2024	NOMINA		TRANSFERE	S/C (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2024. G		\$0.00	\$37,683.00	\$37,683.00
C00007	31/01/2024	NOMINA		TRANSFERE	S/C (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024. GP Folio:		\$0.00	\$37,643.00	\$75,326.00
C00011	13/02/2024	NOMINA		TRANSFERE	S/C (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GP Folio:		\$0.00	\$38,091.00	\$113,417.00
C00021	28/02/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024. GP Foli		\$0.00	\$38,858.00	\$152,275.00
E00418	06/03/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE FEBRERO 202		\$76,949.00	\$0.00	\$75,326.00
E00423	11/03/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ENERO 2024)		\$75,326.00	\$0.00	\$0.00
C00092	14/03/2024	NOMINA		NOMINA	S/C (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2024. GP Folio: 59		\$0.00	\$39,762.00	\$39,762.00
C00286	26/03/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024.		\$0.00	\$39,587.00	\$79,349.00
C00312	15/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024. GP Folio:		\$0.00	\$40,072.00	\$119,421.00
E00244	16/04/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MARZO 2024)		\$79,349.00	\$0.00	\$40,072.00
C00389	29/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 2:		\$0.00	\$40,047.00	\$80,119.00
E00511	08/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ABRIL 2024)		\$80,359.00	\$0.00	-\$240.00
C00478	14/05/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024		\$0.00	\$39,552.00	\$39,312.00
C00481	15/05/2024	YARELI SANCHEZ JUARE		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A YARELI SANCHEZ JUAREZ. GP Folio: 263)		\$0.00	\$205.00	\$39,517.00
C00482	15/05/2024	VALENTIN TOMAS HERN		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A VALENTIN TOMAS HERNANDEZ. GP Folio:		\$0.00	\$240.00	\$39,757.00
C00727	15/05/2024	FRANCISCO HERNANDE		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO HERNANDEZ GODINEZ		\$0.00	\$209.00	\$39,966.00
C00596	30/05/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 3:		\$0.00	\$38,630.00	\$78,596.00
C00708	14/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 369		\$0.00	\$38,116.00	\$116,712.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00710	14/06/2024	SANTOS HERNANDEZ HI		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A SANTOS HERNANDEZ HERNANDEZ. GP F		\$0.00	\$10.00	\$116,722.00
C00711	14/06/2024	JESUS SANJUAN LARA		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A JESUS SAN JUAN LARA. GP Folio: 372)		\$0.00	\$350.00	\$117,072.00
E00519	17/06/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MAYO 2024)		\$78,596.00	\$0.00	\$38,476.00
C00914	26/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 4		\$0.00	\$37,943.00	\$76,419.00
2117-2024-001-02				ISR FFM 2024		\$0.00	\$420,942.00	\$503,559.00	\$82,617.00
C00005	15/01/2024	NOMINA		TRANSFERE	S/C (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2024. G		\$0.00	\$41,965.00	\$41,965.00
C00306	30/01/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024.		\$0.00	\$42,583.00	\$84,548.00
C00013	13/02/2024	NOMINA		TRANSFERE	S/C (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GP Folio:		\$0.00	\$41,532.00	\$126,080.00
C00022	28/02/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024. GP Foli		\$0.00	\$41,069.00	\$167,149.00
E00418	06/03/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE FEBRERO 202		\$82,601.00	\$0.00	\$84,548.00
E00423	11/03/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ENERO 2024)		\$84,548.00	\$0.00	\$0.00
C00093	14/03/2024	NOMINA		NOMINA	S/C (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2024. G		\$0.00	\$41,502.00	\$41,502.00
C00288	26/03/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024.		\$0.00	\$41,333.00	\$82,835.00
C00313	15/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024. GP Folio:		\$0.00	\$42,719.00	\$125,554.00
E00244	16/04/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MARZO 2024)		\$82,835.00	\$0.00	\$42,719.00
C00393	29/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A CP EUSEBIO HERNANDEZ BAUTISTA. GP		\$0.00	\$2,196.00	\$44,915.00
C00394	29/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024. G		\$0.00	\$41,085.00	\$86,000.00
E00511	08/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ABRIL 2024)		\$86,000.00	\$0.00	\$0.00
C00477	14/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		PAGO ELEC	S/C (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ. GP Folio:		\$0.00	\$2,606.00	\$2,606.00
C00479	14/05/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 261		\$0.00	\$39,745.00	\$42,351.00
C00480	15/05/2024	MARTIN DE JESUS LUGC		PAGO ELEC	S/C (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A MARTIN DE JESUS LUGO FLORES. GP Fo		\$0.00	\$267.00	\$42,618.00
C00595	30/05/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. (		\$0.00	\$39,579.00	\$82,197.00
C00726	30/05/2024	JESSICA JONGUITUD GA		PAGO ELEC	S/C (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A JESSICA JONGUITUD GARCIA. GP Folio: 3		\$0.00	\$2,761.00	\$84,958.00
C00712	14/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 373		\$0.00	\$39,103.00	\$124,061.00
C00714	14/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A ISAIAS RAMIREZ LARA. GP Folio: 375)		\$0.00	\$1,392.00	\$125,453.00
E00519	17/06/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MAYO 2024)		\$84,958.00	\$0.00	\$40,495.00
C00797	20/06/2024	FRANCISCO JAVIER HEF		PAGO ELEC	S/C (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ GARCIA/		\$0.00	\$3,397.00	\$43,892.00
C00932	26/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 5		\$0.00	\$38,725.00	\$82,617.00
2117-2024-001-03				ISR FORTAMUN 2024		\$0.00	\$162,896.00	\$195,071.00	\$32,175.00
E00136	15/01/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$15,400.00	\$15,400.00
E00139	31/01/2024	NOMINA			S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER		\$0.00	\$15,400.00	\$30,800.00
C00012	13/02/2024	NOMINA		TRANSFERE	S/C (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. G		\$0.00	\$15,920.00	\$46,720.00
C00023	28/02/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024.		\$0.00	\$15,610.00	\$62,330.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00418	06/03/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE FEBRERO 202	\$31,530.00
E00423	11/03/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ENERO 2024)	\$30,800.00
C00094	14/03/2024	NOMINA		NOMINA	S/C (FORTAMUN 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO	\$0.00
C00287	26/03/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FORTAMUN 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZ	\$0.00
C00314	15/04/2024	NOMINA		PAGPO ELE	S/C (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2024. GP Fc	\$0.00
E00244	16/04/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MARZO 2024)	\$32,778.00
C00395	29/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. GP	\$0.00
E00511	08/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ABRIL 2024)	\$34,302.00
C00476	14/05/2024	NOMINA		PAGO ELEC	(FORTAMUN 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024	\$0.00
C00592	30/05/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. GP	\$0.00
C00593	30/05/2024	DEMESTEBAN SANJL		PAGO ELEC	S/C (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A DEMESTEBAN SANJUAN. GP F	\$0.00
C00718	14/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024. GP Fc	\$0.00
C00719	14/06/2024	BONIFACIO HERNANDEZ		PAGO ELEC	S/C (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A BONIFACIO HERNANDEZ HERNAN	\$0.00
E00519	17/06/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MAYO 2024)	\$33,486.00
C00913	26/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. GP	\$0.00
2117-2024-002				ISR SERVICIOS PROFESIONALES, ARRENDAMIENTO, OTRC		\$0.00
2117-2024-002-01				ISR SERVICIOS PROFESIONALES		\$0.00
2117-2024-002-01-01				ISR SERV. PROFESIONALES FGP 2024		\$0.00
C00058	20/02/2024	RAFAEL HERRERA MACI		2865248186	S/C (FGP 2024 PAGO DE TALLER COCODI SOLICITADO POR CONTRALORIA MF	\$0.00
C00059	20/02/2024	HECTOR JESUS GARCIA		33	S/C (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDOR BENITO DE LA CRUZ A	\$0.00
C00246	16/03/2024	ROSA NELLY CONTRER/		159	S/C (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MPAI	\$0.00
C00354	01/04/2024	MOISES LORENZANA GL	1FA07212	2959566789	S/C (FGP 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DEL ARE/	\$0.00
C00323	16/04/2024	ALMA LORENA HERNANI		2994651363	S/C (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MPAI	\$0.00
C00324	17/04/2024	RUFINA BAUTISTA CABR		227	S/C (FGP 2023 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA RUFINA BAUTISTA C	\$0.00
C00384	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	CFDI	3009829351	S/C (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE I	\$0.00
E00512	08/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBREI	\$709.00
E00516	08/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO ELEC	S/C (FGP 2024 PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO	\$333.00
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	S/C (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$0.00
C00601	22/05/2024	MATILDE CORTES DOMII		302	S/C (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN C	\$0.00
C00611	29/05/2024	MATILDE CORTES DOMII		322	S/C (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA MATILDE CORTES DC	\$0.00
C00748	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	S/C (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEDILLO HID	\$0.00
C00878	22/06/2024	MATILDE CORTES DOMII		470	S/C (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA MATILDE CORTES DC	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2117-2024-002-01-02					ISR SERV. PROFESIONALES FFM 2024	\$0.00 \$1,202.00 \$17,765.46 \$16,563.46
C00154	01/03/2024	MARIA ROMERO HERNANDEZ	8b607c93	TRANSF.	S/C (FFM 2024 PAGO DE HONORARIO DE ABOGADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO)	\$0.00 \$943.40 \$943.40
C00098	04/03/2024	JOSE ROSARIO MARTINEZ	E1B37B96	TRANSF	GP Directo 53 JOSE ROSARIO MARTINEZ ENRIQUEZ, Pago: 28 (FFM 2024 PAGO DE HONORARIO DE ABOGADO)	\$0.00 \$100.00 \$1,043.40
C00300	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MARTINEZ	A98029E6	TRANSF.	S/C (FFM 2024 PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA)	\$0.00 \$158.82 \$1,202.22
C00392	01/04/2024	ANTONIO CRUZ ZUMAYA	A179F477/CA	106	S/C (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO)	\$0.00 \$101.08 \$1,303.30
C00396	01/04/2024	JOSE ROSARIO MARTINEZ	27EDA6FF	8593704	S/C (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. COPIAS)	\$0.00 \$100.00 \$1,403.30
C00504	10/04/2024	MARIA ANGELICA SANCHEZ		10042024	S/C (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL C.P. EUSEBIO HERNANDEZ BAUTISTA)	\$0.00 \$379.75 \$1,783.05
C00406	12/04/2024	JOSE MANUEL SIERRA CORTES			S/C (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A CP EUSEBIO HERNANDEZ BAUTISTA)	\$0.00 \$13,333.33 \$15,116.38
C00495	15/04/2024	MARINA ISABEL HERNANDEZ		1035455	GP Folio: 273 (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A CP EUSEBIO HERNANDEZ BAUTISTA)	\$0.00 \$1,666.67 \$16,783.05
C00496	15/04/2024	AIDA CASTILLO CRUZ		1035460	GP Folio: 274 (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A CP EUSEBIO HERNANDEZ BAUTISTA)	\$0.00 \$189.87 \$16,972.92
C00499	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ OCHOA	5213D5B3/C6	8929349	S/C (FFM 2024 PAGO DE REPARACION DE NEUMATICOS A VEHICULOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO)	\$0.00 \$3.25 \$16,976.17
C00555	02/05/2024	JOSE ROSARIO MARTINEZ	201E9465	3477381	S/C (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. COM)	\$0.00 \$100.00 \$17,076.17
E00514	08/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN		PAGO ELEC	S/C (FFM 2024 PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO)	\$1,202.00 \$0.00 \$15,874.17
C00571	08/05/2024	ANTONIO CRUZ ZUMAYA	707A0949	173	S/C (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. COPIAS)	\$0.00 \$50.54 \$15,924.71
C00572	08/05/2024	ANTONIO CRUZ ZUMAYA	5871C822	172	S/C (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. COPIAS)	\$0.00 \$50.54 \$15,975.25
C00706	09/05/2024	ABEL HERNANDEZ MONTELEONE		8761683	S/C (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A C. JUAN HERNANDEZ SANCHEZ. COPIAS)	\$0.00 \$354.43 \$16,329.68
C00687	15/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLIVERA		09052021	GP FFM 2024 TRANSFERENCIA PARA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 72	\$0.00 \$6.54 \$16,336.22
C00534	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	2C89303E	216	S/C (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA NISSAN PLACA: 2C89303E)	\$0.00 \$58.40 \$16,394.62
C00696	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MARTINEZ	B64AB9F1/79	4121413	S/C (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA EL AREA DEL DIF MUNICIPAL.. GP DIF)	\$0.00 \$18.76 \$16,413.38
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MARTINEZ	FACT. VARIA	3050840	S/C (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA)	\$0.00 \$150.08 \$16,563.46
2117-2024-002-01-03					ISR SERV. PROFESIONALES FORTAMUN 2024	\$0.00 \$316.00 \$539.15 \$223.15
C00065	29/02/2024	RAUL RIOS CHAVEZ	6264B3BC	338342	S/C (FORTAMUN 2024 PAGO DE CONFERENCIAS ""PREVENCIÓN DEL DELITO"")	\$0.00 \$306.25 \$306.25
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	335FE8BC	CH-002	S/C (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA)	\$0.00 \$9.81 \$316.06
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINEZ		22042024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$10.00 \$326.06
C00391	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ OCHOA	VARIAS	9829346	S/C (FORTAMUN 2024 PAGO DE TALACHAS A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA)	\$0.00 \$17.50 \$343.56
E00513	08/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN		PAGO ELEC	S/C (FORTAMUN 2024 PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO)	\$306.00 \$0.00 \$37.56
E00517	08/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN		PAGO ELEC	S/C (FORTAMUN 2024 PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO)	\$10.00 \$0.00 \$27.56
C00563	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	VARIAS	134	S/C (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS)	\$0.00 \$72.75 \$100.31
C00564	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	D3F15D36/7E	133	S/C (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS)	\$0.00 \$112.06 \$212.37
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYES		28042024	GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO PARA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 6	\$0.00 \$10.78 \$223.15
2117-2024-002-01-04					ISR SERV. PROFESIONALES REFIS	\$0.00 \$944.00 \$3,251.56 \$2,307.56
C00229	22/03/2024	MARIA ROMERO HERNANDEZ	7C43323E	2936513128	S/C (REFIS 2023 - PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES COF)	\$0.00 \$943.40 \$943.40



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
	C00371	02/04/2024	ALBERTO BAUTISTA HEF	F78F51F2	83	S/C (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE M		\$0.00	\$49.02	\$992.42
	C00351	05/04/2024	GUILLERMO HERNANDE	6A982BAC	2969530901	S/C (REFIS 2024 PAGO DE PIROTECNIA PARA FESTIVIDADES DE FERIA DE SEM		\$0.00	\$252.72	\$1,245.14
	C00377	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	S/C (REFIS 2024 CH-07 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL. GP Directo 2		\$0.00	\$15.19	\$1,260.33
	C00665	01/05/2024	JUAN ALFREDO RAMIRE	DBAD84D8	3051891373	S/C (REFIS 2024 PAGO DE EMPASTADO DE 14 LIBROS DE REGISTRO CIVIL COF		\$0.00	\$66.35	\$1,326.68
	C00581	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		12	S/C (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 312 FAUSTINO BAUTIS		\$0.00	\$38.08	\$1,364.76
	C00542	03/05/2024	MARIA ROMERO HERNAL	041C91D4	3036029322	S/C (REFIS 2024 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. GP C		\$0.00	\$943.40	\$2,308.16
	E00515	08/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO ELEC	S/C (REFIS 2024 PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENT		\$944.00	\$0.00	\$1,364.16
	C00882	04/06/2024	MARIA ROMERO HERNAL	F91F5285	3115050898	S/C (REFIS 2024 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO 20:		\$0.00	\$943.40	\$2,307.56
2117-2024-002-01-05					ISR SER. PROFESIONALES ISAN 2024		\$0.00	\$0.00	\$83.88	\$83.88
	C00369	01/04/2024	JOSE SAN JUAN RUIZ	36D71916	2959605695	S/C (ISAN 2024 PAGO DE RENTA DE PIPA PARA ABASTECER AGUA EN LAS FES		\$0.00	\$83.88	\$83.88
2117-2024-002-02					ISR ARRENDAMIENTO		\$0.00	\$49.00	\$242.60	\$193.60
2117-2024-002-02-04					ISR ARRENDAMIENTOS REFIS 2024		\$0.00	\$49.00	\$242.60	\$193.60
	C00137	01/03/2024	ALBERTO BAUTISTA HEF	3F2464EE	2889921540	S/C (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE MODULO AUXILIAR DE REGISTRO CIVIL E		\$0.00	\$49.02	\$49.02
	C00485	24/04/2024	JOSE LUIS VITE AMADO	FACTURA	TRANSFERE	S/C (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE OFICINAS PARA AREA DE OBRAS PUBLIC		\$0.00	\$50.54	\$99.56
	C00545	03/05/2024	ALBERTO BAUTISTA HEF	E5A8682A	3036029307	S/C (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE OFICINA PARA MODULO AUXILIAR DE RE		\$0.00	\$49.02	\$148.58
	E00515	08/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO ELEC	S/C (REFIS 2024 PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENT		\$49.00	\$0.00	\$99.58
	C00670	29/05/2024	JOSE LUIS VITE AMADO	3A031528	3097422022	S/C (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE OFICINA DE OBRAS PUBLICAS CORRESP		\$0.00	\$45.00	\$144.58
	C00881	04/06/2024	ALBERTO BAUTISTA HEF	17A840B6	3115050894	S/C (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE LOCAL PARA MODULO AUXILIAR DE REG		\$0.00	\$49.02	\$193.60
2117-2-03					Fondo General de Participaciones		-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
2117-2-03-01					FGP 2020 1% SOP		-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
2117-3					Inspección y Vigilancia (5% Millar)		\$30,852.44	\$308,608.90	\$307,757.96	\$30,001.50
2117-3-01					Fondo para la Infraestructura Social Municipal		\$25,258.08	\$308,608.90	\$307,757.96	\$24,407.14
2117-3-01-01					FISM 2020 5% MILLAR		-\$5.84	\$0.00	\$0.00	-\$5.84
2117-3-01-03					FAISM 2021 5% MILLAR		-\$0.02	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
2117-3-01-05					FAISM 2023 5 AL MILLAR		\$25,263.94	\$273,431.32	\$248,167.38	\$0.00
2117-3-01-05-009					2023/FAISM080009 REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL		\$0.00	\$7,034.05	\$7,034.05	\$0.00
	E00277	06/02/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		236	5 al Millar (FAISM 2023 PAGO EST. 3 FIN. OBRA 2023/FAISM080009 REHABILITAC		\$0.00	\$7,034.05	\$7,034.05
	E00306	08/02/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9423807	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080009 REHABILITACIÓN		\$7,034.05	\$0.00	\$0.00
2117-3-01-05-010					2023/FAISM080010 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN H		\$0.00	\$7,590.76	\$7,590.76	\$0.00
	E00324	23/02/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		23022024	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080010 CONSTRUCCION D		\$0.00	\$7,590.76	\$7,590.76



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E00403	12/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		6866838	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080010 CONSTRUCCION		\$7,590.76	\$0.00	\$0.00
2117-3-01-05-011						2023/FAISM080011 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON C	\$0.00	\$4,713.25	\$4,713.25
E00248	02/02/2024	NORBERTO RIVERA CEF		234	5 al Millar (FAISM 2023 PAGO EST. 3 FIN. OBRA 2023/FAISM080011 CONSTRUCC		\$0.00	\$4,713.25	\$4,713.25
E00305	08/02/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9423806	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080011 CONSTRUCCIÓN		\$4,713.25	\$0.00	\$0.00
2117-3-01-05-012						2023/FAISM080012 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN I	\$5,504.45	\$5,504.45	\$0.00
E00472	23/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9213867	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080012 REHABILITACIÓN		\$5,504.45	\$0.00	\$0.00
2117-3-01-05-014						2023/FAISM080014 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN H	\$0.00	\$8,682.78	\$8,682.78
E00296	22/02/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		260	5 al Millar (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080014 CONSTRUCC		\$0.00	\$8,682.78	\$8,682.78
E00322	23/02/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		2252806	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080014 CONSTRUCCIÓN		\$8,682.78	\$0.00	\$0.00
2117-3-01-05-015						2023/FAISM080015 AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDR	\$0.00	\$3,760.43	\$3,760.43
E00151	25/01/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC		985449	5 al Millar (FAISM 2023 PAGO EST. 3 FIN. OBRA 2023/FAISM080015 AMPLIACIÓN		\$0.00	\$3,760.43	\$3,760.43
E00304	08/02/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9423804	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080015 AMPLIACIÓN DE I		\$3,760.43	\$0.00	\$0.00
2117-3-01-05-016						2023/FAISM080016 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN H	\$0.00	\$1,408.50	\$1,408.50
E00291	08/02/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC		9423812	5 al Millar (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080016 CONSTRUCC		\$0.00	\$1,408.50	\$1,408.50
E00321	23/02/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		2252801	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080016 CONSTRUCCIÓN		\$1,408.50	\$0.00	\$0.00
2117-3-01-05-019						2023/FAISM080019 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	\$0.00	\$6,809.82	\$6,809.82
E00058	18/01/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC		905240	5 al Millar (FAISM 2023 PAGO EST. 3 FIN. OBRA 2023/FAISM080019 CONSTRUCC		\$0.00	\$6,809.82	\$6,809.82
E00303	08/02/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9423802	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080019 CONSTRUCCIÓN		\$6,809.82	\$0.00	\$0.00
2117-3-01-05-020						2023/FAISM080020 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN H	\$2,613.47	\$2,613.47	\$0.00
E00050	17/01/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		914045	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080020 CONSTRUCCIÓN		\$2,613.47	\$0.00	\$0.00
2117-3-01-05-024						2023/FAISM080024 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN	\$3,474.79	\$3,474.79	\$0.00
E00049	17/01/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		914042	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080024 AMPLIACIÓN DE I		\$3,474.79	\$0.00	\$0.00
2117-3-01-05-026						2023/FAISM080026 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUC	\$0.00	\$2,647.71	\$2,647.71
E00382	06/03/2024	NORBERTO RIVERA CEF		06032024	5 al Millar (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080026 CONSTRUCC		\$0.00	\$2,647.71	\$2,647.71
E00402	12/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		3836836	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080026 CONSTRUCCIÓN		\$2,647.71	\$0.00	\$0.00
2117-3-01-05-027						2023/FAISM080027 CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN	\$0.00	\$2,433.25	\$2,433.25
E00154	26/01/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		26012024	5 al Millar (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080027 CONSTRUCC		\$0.00	\$2,433.25	\$2,433.25
E00302	08/02/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9423795	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR 2023/FAISM080027 CONSTRUCCION DE DR		\$2,433.25	\$0.00	\$0.00
2117-3-01-05-028						2023/FAISM080028 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y CA	\$0.00	\$6,994.07	\$6,994.07
E00327	23/02/2024	NORBERTO RIVERA CEF		23022024	5 al Millar (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080028 CONSTRUCC		\$0.00	\$6,994.07	\$6,994.07
E00401	12/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		3836834	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080028 CONSTRUCCIÓN		\$6,994.07	\$0.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2117-3-01-05-029					2023/FAISM080029 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN H	\$0.00	\$9,639.01	\$9,639.01	\$0.00
E00024	12/01/2024	KARLA GISELLE GONZAI		265548	5 al Millar (FAISM 2023 PAGO EST. 3 FIN. OBRA 2023/FAISM080029 CONSTRUCC	\$0.00		\$9,639.01	\$9,639.01
E00046	17/01/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		914039	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080029 CONSTRUCCIÓN	\$9,639.01	\$0.00		\$0.00
2117-3-01-05-030					2023/FAISM080030 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN	\$2,401.71	\$7,223.46	\$4,821.75	\$0.00
E00044	17/01/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		914038	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080030 AMPLIACIÓN DE I	\$2,401.71	\$0.00		\$0.00
E00419	19/03/2024	ARIEL SAENZ HERNANDI		19032024	5 al Millar (FAISM 2023 PAGO EST. 3 FIN. OBRA 2023/FAISM080030 AMPLIACIÓN	\$0.00		\$4,821.75	\$4,821.75
E00445	23/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9213956	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080030 AMPLIACIÓN DE I	\$4,821.75	\$0.00		\$0.00
2117-3-01-05-031					2023/FAISM080031 REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL C	\$0.00	\$4,979.62	\$4,979.62	\$0.00
E00413	19/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		302	5 al Millar (FAISM 2023 PAGO EST. UNICA FIN. OBRA 2023/FAISM080031 REHABII	\$0.00		\$4,979.62	\$4,979.62
E00446	23/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9213953	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080031 REHABILITACIÓN	\$4,979.62	\$0.00		\$0.00
2117-3-01-05-032					2023/FAISM080032 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE C	\$0.00	\$1,284.73	\$1,284.73	\$0.00
E00442	23/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		325	5 al Millar (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. 2023/FAISM080032 CONSTRUCCIÓN DE	\$0.00		\$1,284.73	\$1,284.73
E00447	23/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9213949	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080032 CONSTRUCCIÓN	\$1,284.73	\$0.00		\$0.00
2117-3-01-05-033					2023/FAISM080033 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE U:	\$0.00	\$7,921.00	\$7,921.00	\$0.00
E00424	21/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		312	5 al Millar (FAISM 2023 PAGO EST. 3 FIN. OBRA 2023/FAISM080033 CONSTRUCC	\$0.00		\$7,921.00	\$7,921.00
E00448	23/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9213947	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080033 CONSTRUCCIÓN	\$7,921.00	\$0.00		\$0.00
2117-3-01-05-034					2023/FAISM080034 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE COI	\$0.00	\$4,272.32	\$4,272.32	\$0.00
E00430	21/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		318	5 al Millar (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080034 REHABILITAC	\$0.00		\$4,272.32	\$4,272.32
E00449	23/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9213945	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080034 REHABILITACIÓN	\$4,272.32	\$0.00		\$0.00
2117-3-01-05-035					2023/FAISM080035 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ES:	\$0.00	\$2,123.52	\$2,123.52	\$0.00
E00394	07/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		07032024	5 al Millar (FAISM 2023 PAGO EST. UNICA FIN. OBRA 2023/FAISM080035 CONSTF	\$0.00		\$2,123.52	\$2,123.52
E00400	12/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		3836829	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080035 CONSTRUCCIÓN	\$2,123.52	\$0.00		\$0.00
2117-3-01-05-036					2023/FAISM080036 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE C	\$0.00	\$2,033.78	\$2,033.78	\$0.00
E00294	22/02/2024	ANTONIO MANDUJANO C		259	5 al Millar (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080036 CONSTRUCC	\$0.00		\$2,033.78	\$2,033.78
E00320	23/02/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		2252795	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080036 CONSTRUCCIÓN	\$2,033.78	\$0.00		\$0.00
2117-3-01-05-037					2023/FAISM080037 CONSTRUCCIÓN DE AULA DE PREESC:	\$0.00	\$2,273.11	\$2,273.11	\$0.00
E00427	21/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		315	5 al Millar (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080037 CONSTRUCC	\$0.00		\$2,273.11	\$2,273.11
E00450	23/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9213940	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080037 CONSTRUCCIÓN	\$2,273.11	\$0.00		\$0.00
2117-3-01-05-038					2023/FAISM080038 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉ	\$0.00	\$6,407.22	\$6,407.22	\$0.00
E00425	21/03/2024	GILBERTO VELAZCO SAI		313	5 al Millar (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080038 REHABILITAC	\$0.00		\$6,407.22	\$6,407.22
E00451	23/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9213936	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080038 REHABILITACIÓN	\$6,407.22	\$0.00		\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2117-3-01-05-039		2023/FAISM080039 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y I				\$4,667.09	\$8,124.08	\$3,456.99	\$0.00
E00042	17/01/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		914037	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080039 CONSTRUCCIÓN		\$4,667.09	\$0.00	\$0.00
E00262	26/02/2024	CRISTIAN LARA DE LA R		277	5 al millar (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080039 CONSTRUCC		\$0.00	\$3,456.99	\$3,456.99
E00399	12/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		3836824	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080039 CONSTRUCCIÓN		\$3,456.99	\$0.00	\$0.00
2117-3-01-05-040		2023/FAISM080040 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN I				\$0.00	\$8,701.68	\$8,701.68	\$0.00
E00132	23/01/2024	ANTONIO MANDUJANO C		252301	5 al Millar (FAISM 2023 PAGO EST. 1 OBRA 2023/FAISM080040 "CONSTRUCCIÓN		\$0.00	\$2,455.37	\$2,455.37
E00301	08/02/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9423793	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080040 "CONSTRUCCIÓN		\$2,455.37	\$0.00	\$0.00
E00435	20/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		309	5 al Millar (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080040 "CONSTRUCC		\$0.00	\$6,246.31	\$6,246.31
E00452	23/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9213932	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080040 "CONSTRUCCIÓN		\$6,246.31	\$0.00	\$0.00
2117-3-01-05-041		2023/FAISM080041 CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE DOS I				\$0.00	\$4,729.91	\$4,729.91	\$0.00
E00429	21/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		317	5 al Millar (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. 2023/FAISM080041 CONSTRUCCIÓN DE		\$0.00	\$4,729.91	\$4,729.91
E00453	23/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9213928	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080041 CONSTRUCCIÓN		\$4,729.91	\$0.00	\$0.00
2117-3-01-05-042		2023/FAISM080042 CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS Y AI				\$0.00	\$1,994.61	\$1,994.61	\$0.00
E00438	20/03/2024	NORBERTO RIVERA CEF		307	5 al Millar (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080042 CONSTRUCC		\$0.00	\$1,994.61	\$1,994.61
E00454	23/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9213927	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080042 CONSTRUCCIÓN		\$1,994.61	\$0.00	\$0.00
2117-3-01-05-043		2023/FAISM080043 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLOGIC				\$0.00	\$9,135.28	\$9,135.28	\$0.00
E00395	12/03/2024	MATIAS SANCHEZ ORTE		12032024	5 al Millar (FAISM 2023 PAGO EST. 3 FIN. OBRA 2023/FAISM080043 CONSTRUCC		\$0.00	\$9,135.28	\$9,135.28
E00473	23/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9213866	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080043 CONSTRUCCIÓN		\$9,135.28	\$0.00	\$0.00
2117-3-01-05-044		2023/FAISM080044 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE				\$0.00	\$3,105.99	\$3,105.99	\$0.00
E00443	22/03/2024	NORBERTO RIVERA CEF		22032024	5 al Millar (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080044 REHABILITAC		\$0.00	\$3,105.99	\$3,105.99
E00455	23/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9213926	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080044 REHABILITACIÓN		\$3,105.99	\$0.00	\$0.00
2117-3-01-05-045		2023/FAISM080045 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ES				\$0.00	\$2,245.68	\$2,245.68	\$0.00
E00414	19/03/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		303	5 al Millar (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080045 CONSTRUCC		\$0.00	\$2,245.68	\$2,245.68
E00456	23/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9213921	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080045 CONSTRUCCIÓN		\$2,245.68	\$0.00	\$0.00
2117-3-01-05-046		2023/FAISM080046 CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTE				\$0.00	\$3,821.27	\$3,821.27	\$0.00
E00276	06/02/2024	ANTONIO MANDUJANO C		235	S/C (FAISM 2023 PAGO EST. 1 OBRA 2023/FAISM080046 CONSTRUCCIÓN DE MI		\$0.00	\$2,241.72	\$2,241.72
E00300	08/02/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9423788	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080046 CONSTRUCCIÓN		\$2,241.72	\$0.00	\$0.00
E00422	20/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		20032024	5 al Millar (FAISM 2023 PAGO EST. 3 FIN. OBRA 2023/FAISM080046 CONSTRUCC		\$0.00	\$1,579.55	\$1,579.55
E00457	23/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9213907	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080046 CONSTRUCCIÓN		\$1,579.55	\$0.00	\$0.00
2117-3-01-05-047		2023/FAISM080047 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN D				\$6,602.43	\$10,172.37	\$3,569.94	\$0.00
E00039	17/01/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		914035	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080047 CONSTRUCCIÓN		\$6,602.43	\$0.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00298	19/02/2024	KARLA CELINA FAYAD C.		4371451	5 al Millar (FAISM 2023 PAGO EST. 3 FIN. OBRA2023/FAISM080047 CONSTRUCCI		\$0.00	\$3,569.94	\$3,569.94
E00319	23/02/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		2252791	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080047 CONSTRUCCIÓN		\$3,569.94	\$0.00	\$0.00
2117-3-01-05-048						2023/FAISM080048 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLI	\$0.00	\$10,997.70	\$10,997.70
E00434	21/03/2024	GILBERTO VELAZCO SAI		322	5 al Millar (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080048 CONSTRUCC		\$0.00	\$10,997.70	\$10,997.70
E00458	23/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9213904	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080048 CONSTRUCCIÓN		\$10,997.70	\$0.00	\$0.00
2117-3-01-05-049						2023/FAISM080049 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTEN	\$0.00	\$6,278.61	\$6,278.61
E00440	21/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		323	5 al Millar (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080049 CONSTRUCC		\$0.00	\$6,278.61	\$6,278.61
E00459	23/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9213901	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080049 CONSTRUCCIÓN		\$6,278.61	\$0.00	\$0.00
2117-3-01-05-050						2023/FAISM080050 CONSTRUCCIÓN DE 16 BAÑOS ECOLÓI	\$0.00	\$8,621.82	\$8,621.82
E00436	20/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		310	5 al Millar (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080050 CONSTRUCC		\$0.00	\$8,621.82	\$8,621.82
E00460	23/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9213899	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080050 CONSTRUCCIÓN		\$8,621.82	\$0.00	\$0.00
2117-3-01-05-051						2023/FAISM080051 AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDR	\$0.00	\$4,602.95	\$4,602.95
E00381	04/03/2024	JOSE LUIS GARCIA NOCI		6214788	5 al Millar (FAISM 2023 PAGO EST. UNICA FIN. OBRA 2023/FAISM080051 AMPLIA		\$0.00	\$4,602.95	\$4,602.95
E00398	12/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		3836818	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080051 AMPLIACIÓN DE I		\$4,602.95	\$0.00	\$0.00
2117-3-01-05-052						2023/FAISM080052 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ES	\$0.00	\$2,330.63	\$2,330.63
E00293	20/02/2024	JORGE LUIS CONTRERA		6612380	5 al Millar (FAISM 2023 PAGO EST. UNICA FIN. OBRA 2023/FAISM080052 CONST		\$0.00	\$2,330.63	\$2,330.63
E00317	23/02/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		2252784	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080052 CONSTRUCCIÓN		\$2,330.63	\$0.00	\$0.00
2117-3-01-05-053						2023/FAISM080053 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y I	\$0.00	\$4,390.56	\$4,390.56
E00009	11/01/2024	ZURIBETH PALACIOS RI		9077074	5 al Millar (FAISM 2023 PAGO EST. 1 OBRA 2023/FAISM080053 CONSTRUCCIÓN I		\$0.00	\$1,554.94	\$1,554.94
E00038	17/01/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		914033	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080053 CONSTRUCCIÓN		\$1,554.94	\$0.00	\$0.00
E00348	28/02/2024	ZURIBETH PALACIOS RI		2195657	5 al Millar (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA2023/FAISM080053 CONSTRUCCI		\$0.00	\$2,835.62	\$2,835.62
E00397	12/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		3836817	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBR2023/FAISM080053 CONSTRUCCIÓN DI		\$2,835.62	\$0.00	\$0.00
2117-3-01-05-054						2023/FAISM080054 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE	\$0.00	\$4,713.65	\$4,713.65
E00420	20/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		20032024	5 al Millar (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080054 CONSTRUCC		\$0.00	\$4,713.65	\$4,713.65
E00461	23/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9213896	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080054 CONSTRUCCIÓN		\$4,713.65	\$0.00	\$0.00
2117-3-01-05-055						2023/FAISM080055 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTEN	\$0.00	\$884.09	\$884.09
E00292	12/02/2024	JORGE LUIS CONTRERA		7610851	5 al Millar (FAISM 2023 PAGO EST. 1 FIN. OBRA 2023/FAISM080055 CONSTRUCC		\$0.00	\$884.09	\$884.09
E00316	23/02/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		2252777	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080055 CONSTRUCCIÓN		\$884.09	\$0.00	\$0.00
2117-3-01-05-056						2023/FAISM080056 REHABILITACION DE MODULO DE AULA	\$0.00	\$5,457.76	\$5,457.76
E00131	23/01/2024	NORBERTO RIVERA CEF		252301	5 al Millar (FAISM 2023 PAGO EST. 1 OBRA 2023/FAISM080056 REHABILITACION		\$0.00	\$2,236.09	\$2,236.09
E00299	08/02/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9423784	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080056 REHABILITACION		\$2,236.09	\$0.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	E00383	06/03/2024	NORBERTO RIVERA CER		06032024	5 millar (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080056 REHABILITACIO	\$0.00	\$3,221.67	\$3,221.67
	E00396	12/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		3836811	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080056 REHABILITACION	\$3,221.67	\$0.00	\$0.00
2117-3-01-05-057						2023/FAISM080057 CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN	\$0.00	\$5,614.54	\$5,614.54
	E00441	22/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		324	5 al Millar (FAISM 2023 PAGO EST. UNICA FIN. OBRA 2023/FAISM080057 CONSTI	\$0.00	\$5,614.54	\$5,614.54
	E00462	23/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9213892	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080057 CONSTRUCCIÓN	\$5,614.54	\$0.00	\$0.00
2117-3-01-05-058						2023/FAISM080058 CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA CO:	\$0.00	\$6,925.39	\$6,925.39
	E00437	20/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		311	5 al Millar (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080058 CONSTRUCC	\$0.00	\$6,925.39	\$6,925.39
	E00463	23/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9213891	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080058 CONSTRUCCIÓN	\$6,925.39	\$0.00	\$0.00
2117-3-01-05-059						2023/FAISM080059 CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CON	\$0.00	\$2,302.12	\$2,302.12
	E00439	20/03/2024	JAIRO ITAMAR CASTILLC		308	5 al millar (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080059 CONSTRUCC	\$0.00	\$2,302.12	\$2,302.12
	E00464	23/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9213889	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080059 CONSTRUCCIÓN	\$2,302.12	\$0.00	\$0.00
2117-3-01-05-060						2023/FAISM080060 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTEN	\$0.00	\$2,963.11	\$2,963.11
	E00412	14/03/2024	ARIEL SAENZ HERNANDI		14032024	5 al Millar (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080060 CONSTRUCC	\$0.00	\$2,963.11	\$2,963.11
	E00465	23/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9213888	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080060 CONSTRUCCION	\$2,963.11	\$0.00	\$0.00
2117-3-01-05-061						2023/FAISM080061 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN H	\$0.00	\$3,590.55	\$3,590.55
	E00297	19/02/2024	KARLA CELINA FAYAD C.		4371449	5 al Millar (FAISM 2023 PAGO EST. UNICA FIN. OBRA 2023/FAISM080061 CONSTF	\$0.00	\$3,590.55	\$3,590.55
	E00315	23/02/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		2252768	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080061 CONSTRUCCIÓN	\$3,590.55	\$0.00	\$0.00
2117-3-01-05-062						2023/FAISM080062 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLI	\$0.00	\$1,526.97	\$1,526.97
	E00433	21/03/2024	JAIRO ITAMAR CASTILLC		321	5 al Millar (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080062 CONSTRUCC	\$0.00	\$1,526.97	\$1,526.97
	E00466	23/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9213887	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080062 CONSTRUCCIÓN	\$1,526.97	\$0.00	\$0.00
2117-3-01-05-063						2023/FAISM080063 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE	\$0.00	\$11,787.12	\$11,787.12
	E00428	21/03/2024	ANTONIO MANDUJANO C		316	5 al Millar (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080063 CONSTRUCC	\$0.00	\$11,787.12	\$11,787.12
	E00467	23/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9213886	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080063 CONSTRUCCIÓN	\$11,787.12	\$0.00	\$0.00
2117-3-01-05-064						2023/FAISM080064 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE DOS /	\$0.00	\$4,994.41	\$4,994.41
	E00444	22/03/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		22032024	5 al Millar (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080064 CONSTRUCC	\$0.00	\$4,994.41	\$4,994.41
	E00468	23/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9216308	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080064 CONSTRUCCIÓN	\$4,994.41	\$0.00	\$0.00
2117-3-01-05-065						2023/FAISM080065 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE DOS /	\$0.00	\$4,815.07	\$4,815.07
	E00432	21/03/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		320	5 al Millar (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080065 CONSTRUCC	\$0.00	\$4,815.07	\$4,815.07
	E00469	23/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9213883	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080065 CONSTRUCCIÓN	\$4,815.07	\$0.00	\$0.00
2117-3-01-05-066						2023/FAISM080066 CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO	\$0.00	\$10,742.23	\$10,742.23
	E00431	21/03/2024	GILBERTO VELAZCO SAI		319	5 al Millar (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080066 CONSTRUCC	\$0.00	\$10,742.23	\$10,742.23



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00470	23/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9213880	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080066 CONSTRUCCIÓN		\$10,742.23	\$0.00	\$0.00
2117-3-01-05-067						2023/FAISM080067 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMA	\$0.00	\$6,036.07	\$6,036.07
E00426	21/03/2024	ARIEL SAENZ HERNAND		314	5 al Millar (FAISM 2023 PAGO EST. 2 FIN. OBRA 2023/FAISM080067 CONSTRUCC		\$0.00	\$6,036.07	\$6,036.07
E00471	23/03/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		9213873	S/C (FAISM 2023 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2023/FAISM080067 CONSTRUCCIÓN		\$6,036.07	\$0.00	\$0.00
2117-3-01-06						RETENCION 5% INSPECCION Y VIGILANCIA	\$0.00	\$35,177.58	\$59,590.58
2117-3-01-06-001						2024/FAISM080001 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLI	\$0.00	\$4,891.13	\$4,891.13
C00891	24/05/2024	CONSTRUCCIONES FER		7097694	5 AL MILLAR (FAISM 2024 PAGADO FAC 3FE50263 ESTIM 2 - Obra Pública- 2024/F		\$0.00	\$4,891.13	\$4,891.13
E00527	10/06/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		8512216	5 AL MILLAR ESTIM 1 (FAISM 2024 5 AL MILLAR)		\$4,891.13	\$0.00	\$0.00
2117-3-01-06-002						2024/FAISM080002 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLI	\$0.00	\$3,605.04	\$3,605.04
C00776	23/05/2024	EMELIN JAZMIN ALARCC		3266645	5 AL MILLAR (FAISM 2024 PAGADO ESTIM 2 FAC-D8D10122 - Obra Pública : 2024/		\$0.00	\$3,605.04	\$3,605.04
E00522	10/06/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		8512214	5 AL MILLAR (FAISM 2024 PAGO DE 5 AL MILLAR OBRA 2024/FAISM080002 CON		\$3,605.04	\$0.00	\$0.00
2117-3-01-06-003						2024/FAISM080003 REHABILITACIÓN DE CALLES CON CON	\$0.00	\$2,076.98	\$2,076.98
C00673	29/05/2024	PLUTARCO GONZALEZ L		29052024	5 AL MILLAR (FAISM 2024 PAGADO ESTIM 1 FAC 6192BD1B - Obra Pública : 2024/		\$0.00	\$2,076.98	\$2,076.98
E00523	10/06/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		8512210	5 AL MILLAR (FAISM 2024 PAGO DE 5 AL MILLAR OBRA 2024/FAISM080003 REH/		\$2,076.98	\$0.00	\$0.00
2117-3-01-06-004						2024/FAISM080004 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN I	\$0.00	\$3,369.87	\$3,369.87
C00898	04/06/2024	PLUTARCO GONZALEZ L		04062024	5 AL MILLAR (FAISM 2024 PAGADO FAC 63644916 ESTIM 1 - Obra Pública : 2024/		\$0.00	\$3,369.87	\$3,369.87
C00899	07/06/2024	PLUTARCO GONZALEZ L		07062024	5 AL MILLAR (FAISM 2024 PAGADO FACT 64E5A036 ESTIM 2 - Obra Pública : 202		\$0.00	\$3,072.57	\$6,442.44
E00524	10/06/2024	SECRETARIA DE HACIEN		8512183	5 AL MILLAR ESTIMACION 1 (FAISM 2024 PAGO DE 5 AL MILLAR OBRA 2024/FAI		\$3,369.87	\$0.00	\$3,072.57
2117-3-01-06-005						2024/FAISM080005 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLI	\$0.00	\$6,397.37	\$6,397.37
C00892	22/05/2024	EMELIN JAZMIN ALARCC		1950933	5 AL MILLAR (FAISM 2024 PAGADO ESTIM 1 FACT d3930044 - Obra Pública : 2024/		\$0.00	\$2,854.44	\$2,854.44
E00528	10/06/2024	SECRETARIA DE HACIEN			5 AL MILLAR ESTIM 1 (FAISM 2024 5 A MILLAR 2024/FAISM080005 CONSTRUCCI		\$2,854.44	\$0.00	\$0.00
E00534	10/06/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		8512202	S/C (FAISM 2024 PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2024/FAISM080005 CONSTRUCCIÓN		\$3,542.93	\$0.00	-\$3,542.93
C00916	11/06/2024	EMELIN JAZMIN ALARCC		30693935	5 AL MILLAR (FAISM 2024 PAGADO FACT. EST. 2 FIN. B91A8C4C - Obra Pública :		\$0.00	\$3,542.93	\$0.00
2117-3-01-06-006						2024/FAISM080006 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLI	\$0.00	\$3,732.33	\$3,732.33
C00893	23/05/2024	CONSTRUCCIONES FER		3266648	5 AL MILLAR (FAISM 2024 PAGADO FAC ESTIM 2 CB363EDE - Obra Pública : 2024		\$0.00	\$3,732.33	\$3,732.33
E00526	10/06/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		8512199	5 AL MILLAR ESTIM 1 (FAISM 2024 5 AL MILLAR 2024/FAISM080006 CONSTRUCC		\$3,732.33	\$0.00	\$0.00
2117-3-01-06-007						2024/FAISM080007 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLI	\$0.00	\$4,442.13	\$4,442.13
C00936	22/05/2024	EMELIN JAZMIN ALARCC		1950937	5 AL MILLAR (FAISM 2024 PAGADO EST. 1 FACT. 9542d497 - Obra Pública : 2024/I		\$0.00	\$2,208.53	\$2,208.53
E00536	10/06/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		8512194	2eb54caa (FAISM 2024 PAGO DE 5 AL MILLAR OBRA 2024/FAISM080007 CONSTF		\$2,233.60	\$0.00	-\$25.07
E00537	10/06/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		8512197	9542d497 (FAISM 2024 PAGO DE 5 AL MILLAR OBRA 2024/FAISM080007 CONSTF		\$2,208.53	\$0.00	-\$2,233.60
C00937	11/06/2024	EMELIN JAZMIN ALARCC		30693931	5 AL MILLAR (FAISM 2024 PAGADO EST. 2 FIN. FACT. 2eb54caa - Obra Pública : 2		\$0.00	\$2,233.60	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2117-3-01-06-009		2024/FAISM080009 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN D				\$0.00	\$6,662.73	\$6,662.73	\$0.00
C00910	04/06/2024	CONSTRUCTORA Y COM		5274275	5 AL MILLAR (FAISM 2024 EJERCIDO FAC ESTIM 1 FIN 2C6705A6 - Obra Pública :		\$0.00	\$6,662.73	\$6,662.73
E00525	10/06/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		8512190	5 AL MILLAR ESTIM 1 FIN (FAISM 2024 5 AL MILLAR 2024/FAISM080009 CONST		\$6,662.73	\$0.00	\$0.00
2117-3-01-06-012		2024/FAISM080012 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN D				\$0.00	\$0.00	\$5,217.10	\$5,217.10
C00919	20/06/2024	KARLA GISELLE GONZAL		2824760	5 AL MILLAR (FAISM 2024 PAGADO EST.1 FACT. 0F2098A9 - Obra Pública : 2024/F		\$0.00	\$5,217.10	\$5,217.10
2117-3-01-06-013		2024/FAISM080013 AMPLIACION DE PAVIMENTACION HIDR				\$0.00	\$0.00	\$2,473.43	\$2,473.43
C00918	14/06/2024	KARLA CELINA FAYAD C.		8938225	5 AL MILLAR (FAISM 2024 PAGADO EST. 1 FACT. FDD4A556 - Obra Pública : 2024		\$0.00	\$2,473.43	\$2,473.43
2117-3-01-06-016		2024/FAISM080016 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN I				\$0.00	\$0.00	\$4,513.29	\$4,513.29
C00933	19/06/2024	ALBERTO MARQUEZ HE		850960	5 AL MILLAR (FAISM 2024 PAGADO EST. 1 FACT. 6628E993 - Obra Pública : 2024/I		\$0.00	\$4,513.29	\$4,513.29
2117-3-01-06-019		2024/FAISM080019 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y I				\$0.00	\$0.00	\$3,703.99	\$3,703.99
C00938	19/06/2024	JOSE LUIS GARCIA AGUI		50858611	5 AL MILLAR (FAISM 2024 PAGADO EST. 1 FACT. 85690E93 - Obra Pública : 2024/I		\$0.00	\$3,703.99	\$3,703.99
2117-3-01-06-021		2024/FAISM080021 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CO				\$0.00	\$0.00	\$5,432.62	\$5,432.62
C00934	19/06/2024	ALBERTO MARQUEZ HE		850986	5 AL MILLAR (FAISM 2024 PAGADO EST. 1 FACT. F5FCF659 - Obra Pública : 2024/I		\$0.00	\$5,432.62	\$5,432.62
2117-3-02		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Feder:				\$4,379.08	\$0.00	\$0.00	\$4,379.08
2117-3-02-01		FEIEF 2020 5% MILLAR				\$4,379.08	\$0.00	\$0.00	\$4,379.08
2117-3-05		Recursos Fiscales				\$1,215.28	\$0.00	\$0.00	\$1,215.28
2117-3-05-03		REFIS 2020 5% MILLAR				\$1,215.28	\$0.00	\$0.00	\$1,215.28
2117-4		ISPT 2021				\$50,860.38	\$0.00	\$0.00	\$50,860.38
2117-4-01		ISPT REFIS				\$51,776.95	\$0.00	\$0.00	\$51,776.95
2117-4-01-01		ISPT REFIS 2021				\$51,776.95	\$0.00	\$0.00	\$51,776.95
2117-4-02		ISPT FGP				\$1.60	\$0.00	\$0.00	\$1.60
2117-4-02-01		ISPT FGP 2021				\$1.60	\$0.00	\$0.00	\$1.60
2117-4-03		ISPT FORTAMUN-DF				-\$919.24	\$0.00	\$0.00	-\$919.24
2117-4-03-01		ISPT FORTAMUN-DF 2021				-\$919.24	\$0.00	\$0.00	-\$919.24
2117-4-04		ISPT FFM				\$1.07	\$0.00	\$0.00	\$1.07
2117-4-04-01		ISPT FFM 2021				\$1.07	\$0.00	\$0.00	\$1.07
2117-5		RETENCIONES DE ISR				\$5,244.64	\$0.00	\$0.00	\$5,244.64
2117-5-01		Retenciones ISR REPO 2021				\$2,547.18	\$0.00	\$0.00	\$2,547.18



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2117-5-02					Retenciones ISR FFM 2021	\$424.53
2117-5-03					Retenciones ISR FGP 2021	\$848.40
2117-5-04					Retenciones ISR FOFIS 2021	\$424.53
2117-5-05					Retenciones ISR FFM 2022	\$1,000.00
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$264,301.49
2119-01					DAP 2021	\$53,459.04
2119-02					MUNICIPIO DE YAHUALICA	\$67,907.45
2119-03					DAP 2022	\$50,263.00
2119-04					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$92,672.00
2119-07					ESTRELLA ESMERALDA OLIVERA HERNANDEZ	\$0.00
C00013	13/02/2024	NOMINA			TRANSFERE S/C (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GP Folio:	\$0.00
C00022	28/02/2024	NOMINA			PAGO ELEC PENSION ALIMENTICIA (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE	\$0.00
C00093	14/03/2024	NOMINA			NOMINA S/C (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2024. G	\$0.00
C00288	26/03/2024	NOMINA			PAGO ELEC S/C (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024.	\$0.00
C00313	15/04/2024	NOMINA			PAGO ELEC S/C (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024. GP Folio:	\$0.00
C00394	29/04/2024	NOMINA			PAGO ELEC S/C (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024. C	\$0.00
C00479	14/05/2024	NOMINA			PAGO ELEC S/C (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 261	\$0.00
C00595	30/05/2024	NOMINA			PAGO ELEC S/C (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. C	\$0.00
C00712	14/06/2024	NOMINA			PAGO ELEC S/C (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 373	\$0.00
C00932	26/06/2024	NOMINA			PAGO ELEC S/C (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 5	\$0.00
3000					HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$349,953,441.81
3100					HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$4,766,418.94
3110					APORTACIONES	\$4,766,418.94
3110-3					Bienes Inmuebles	\$193,940.00
3110-3-1					Terrenos	\$4,420.00
3110-3-3					Edificios No Habitacionales	\$189,520.00
3110-4					Bienes Muebles	\$4,547,478.94
3110-4-1					Mobiliario Y Equipo De Administración	\$776,851.54



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
3110-4-2					Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	\$75,983.72
3110-4-4					Vehiculos Y Equipo De Transporte	\$3,391,640.59
3110-4-6					Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$303,003.09
3110-5					Activos Intangibles	\$25,000.00
3110-5-1					Activos Intangibles	\$25,000.00
3200					HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$345,187,022.87
3210					RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$90,837,097.21
3210-2023					Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$90,837,097.21
	D00002	01/01/2024			Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIO	\$90,837,097.21
3220					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$254,349,925.66
3220-0000					Resultado ejercicio 2022	\$805,204.67
3220-0000-2022					resultado ejercicio 2022	\$805,204.67
3220-0000-2022-110401					RECURSOS FISCALES 2022	\$20,073.72
3220-0000-2022-110401-01					RESULTADOS REFIS 2022	\$20,073.72
3220-0000-2022-151401					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$3,400.00
3220-0000-2022-151401-01					441001- APOYO A COMUNIDADES	\$3,400.00
3220-0000-2022-151402					FONDO DE FOMENTO 2022	\$110,570.53
3220-0000-2022-151402-04					441001 APOYOS A COMUNIDADES	\$110,570.53
3220-0000-2022-151404					FONDO IEPS TABACOS 2022	\$4,978.00
3220-0000-2022-151404-04					441001 APOYO A COMUNIDADES	\$4,978.00
3220-0000-2022-151405					FONDO IEPS GASOLINAS 2022	\$6,399.82
3220-0000-2022-151405-04					441001 APOYO A COMUNIDADES	\$6,399.82
3220-0000-2022-151406					FONDO CISAN 2022	\$833.20



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
3220-0000-2022-151406-04					441001 APOYO A COMUNIDADES		\$833.20	\$0.00	\$0.00	\$833.20
3220-0000-2022-151408					FONDO DE ISR 2022		\$245,091.41	\$0.00	\$0.00	\$245,091.41
3220-0000-2022-151408-04					441001 APOYO A COMUNIDADES		\$245,091.41	\$0.00	\$0.00	\$245,091.41
3220-0000-2022-151411					FONNDO FOCOM 2022		\$152,331.83	\$0.00	\$0.00	\$152,331.83
3220-0000-2022-151411-04					441001 APOYO A COMUNIDADES		\$152,331.83	\$0.00	\$0.00	\$152,331.83
3220-0000-2022-152401					faism 2022 refacc		\$261,526.16	\$0.00	\$0.00	\$261,526.16
3220-0000-2022-152401-03					FAUISM 2022 PROYECTOS		\$261,461.85	\$0.00	\$0.00	\$261,461.85
3220-0000-2022-152401-04					1% SUP. OBRA		\$64.31	\$0.00	\$0.00	\$64.31
3220-0001					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023		\$0.00	\$16,435,493.73	\$91,746,695.43	\$75,311,201.70
3220-0001-2023					Resultados de Ejercicios anteriores 2023		\$0.00	\$16,435,493.73	\$91,746,695.43	\$75,311,201.70
3220-0001-2023-112301					RECURSOS FISCALES 2023		\$0.00	\$378,611.96	\$325,636.24	-\$52,975.72
3220-0001-2023-112301-01					REFIS 2023		\$0.00	\$378,611.96	\$249,741.14	-\$128,870.82
D00003	02/01/2024				S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)			\$0.00	\$187,823.30	\$187,823.30
E00214	04/01/2024	ALBERTO BAUTISTA HEF		2764949070	S/C (REFIS 2023 PAGO DE RENTA DE OFICINA MODULO DE REGISTRO DEL ES			\$4,500.00	\$0.00	\$183,323.30
E00198	08/01/2024	JAVIER HERNANDEZ JU/		2773541036	S/C (REFIS 2023 PAGO DE IMPRESORA PARA AREA DE CATASTRO)			\$18,500.00	\$0.00	\$164,823.30
E00153	15/01/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		43	S/C (REFIS 2023 CH-43 FONDO REVOLVENTE)			\$50,000.00	\$0.00	\$114,823.30
E00184	15/01/2024	TESORERIA DE LA FEDE			PAGO ELEC S/C (FAFM 2021 REINTEGRO A LA TESOFE)			\$0.00	\$0.26	\$114,823.56
E00185	15/01/2024	TESORERIA DE LA FEDE			PAGO ELEC S/C (FAISM 2021 REINTEGRO A LA TESOFE)			\$0.00	\$0.08	\$114,823.64
E00186	15/01/2024	TESORERIA DE LA FEDE			PAGO ELEC S/C (RECURSO EXTRAORDINARIO 2022 REINTEGRO A LA TESOFE)			\$0.00	\$0.40	\$114,824.04
I00017	17/01/2024				S/C (REFIS 2023 REGISTRO DE INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRA)			\$0.00	\$61,906.91	\$176,730.95
E00247	19/01/2024	AURELIO FERMIN HERN/		2797225985	S/C (REFIS 2023 PAGO DE FORMAS VALORADAS PARA REGISTRO CIVIL)			\$11,600.00	\$0.00	\$165,130.95
E00225	25/01/2024	SECRETARIA DE HACIEN			PAGO ELEC C6598DAB (ISR 2023 PAGO DE PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL DEL EST/			\$136.00	\$0.00	\$164,994.95
D00027	31/01/2024				S/C (FGP 2023 CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO POLIZAS VARIAS 2023 (DE			\$103,917.95	\$0.00	\$61,077.00
E00242	07/02/2024	ALBERTO BAUTISTA HEF			PAGO ELEC S/C (REFIS 2023 PAGO DE RENTA DE OFICINA MODULO DE REGISTRO DEL ES			\$4,500.00	\$0.00	\$56,577.00
E00374	08/02/2024	ENRIQUE HERNANDEZ N		2838570742	S/C (REFIS 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE			\$140,000.00	\$0.00	-\$83,423.00
E00239	15/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		44	S/C (REFIS 2023 CH-44 FONDO REVOLVENTE)			\$14,729.28	\$0.00	-\$98,152.28
E00240	15/02/2024	MARIA NAVARRO MORAI		2854112160	S/C (REFIS 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO A DISCAPACITADO)			\$6,000.00	\$0.00	-\$104,152.28



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00354	16/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-131	FFM 2023 PAGO DE DIFERENTES GASTOS DEL AYUNTAMIENTO (REFIS 2023 P	\$22,944.38
E00127	21/02/2024	GABRIELA HERNANDEZ		TRANSFERE	S/C (REFIS 2023 PAGO DEVIATICOS A PERSONAL DE TESORERIA)	\$1,774.16
I00134	29/02/2024				S/C (REFIS 2023 REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE FEBREF	\$0.00
D00046	05/03/2024				S/C (REFIS 2023 TRASPASO A REFIS 2024 INTERESES GENERADOS EN EL MES	\$10.19
3220-0001-2023-112301-02				569001	OTROS EQUIPOS	\$0.00
D00003	02/01/2024				S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)	\$0.00
I00018	31/01/2024				S/C (REFIS 2023 REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE ENERO	\$0.00
3220-0001-2023-152301					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023	\$0.00
3220-0001-2023-152301-01				FGP 2023		\$0.00
D00003	02/01/2024				S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)	\$0.00
E00134	02/01/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		PAGO ELEC	S/C (FGP 2023 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2023)	\$138,283.00
E00510	02/01/2024	MARIBEL SANCHEZ DE L		2714033772	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA FESTIVIDADES DECEMBRI	\$4,000.00
E00063	03/01/2024	KARLA FERNANDA ZUÑI		2763377084	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE LA EN	\$10,000.00
E00070	03/01/2024	OCTAVIO HERNANDEZ V		2763377125	S/C (FGP 2023 PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES EN LA LOCALIDAD DE ATLAL	\$7,420.00
E00236	04/01/2024	JOSE LUIS HERRERA DC		2764949109	S/C (FGP 2023 PAGO DE ACTUACION GRUPO MUSICAL EN LA LOCALIDAD DE P	\$139,200.00
E00237	04/01/2024	JOSE LUIS HERRERA DC		2764949111	S/C (FGP 2023 PAGO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO DE F	\$69,600.00
E00238	04/01/2024	JOSE LUIS HERRERA DC		2764949114	S/C (FGP 2023 PAGO DE ACTUACION TRIO MUSICAL EN EVENTO DE FERIA DE	\$75,400.00
E00263	04/01/2024	CARLOS PEREZ GARCIA		2764949070	S/C (FGP 2023 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN COMODATO DEL	\$4,640.00
E00264	04/01/2024	CARLOS HERNANDEZ AI		2764949076	S/C (FGP 2023 PAGO DE OBSEQUIOS PARA DIA DEL PERIODISTA)	\$5,729.00
E00265	04/01/2024	GILBERTO RODRIGUEZ \		2764949097	S/C (FGP 2023 PAGO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO FERI	\$69,600.00
E00266	04/01/2024	GILBERTO RODRIGUEZ \		2764949098	S/C (FGP 2023 PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVNETO ENCENDIDO DE AR	\$30,160.00
E00267	04/01/2024	GILBERTO RODRIGUEZ \		2764949101	S/C (FGP 2023 PAGO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA LA LOCALIDAI	\$40,600.00
E00268	04/01/2024	GILBERTO RODRIGUEZ \		2764949104	S/C (FGP 2023 PAGO DE SONORIZACION EVENTO ENTREGA DE DESPENSAS E	\$16,240.00
E00269	04/01/2024	MARIANA TAPIA ANGELE		2764919120	S/C (FGP 2023 PAGO DE ZACAHUIL EN ATENCION A SOLICITUD DE TLALCHIYAI	\$33,640.00
E00200	05/01/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M		1109	S/C (FGP 2023 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA Y AUDIO PARA SESIONES DE	\$1,950.00
E00201	05/01/2024	EBELIN SANCHEZ HERN		2769117887	S/C (FGP 2023 PAGO DE 8 ROSCAS DE REYES PARA CONVIVIO CON PERSONA	\$3,600.00
E00202	05/01/2024	OMAR MORALES NICAN		2767676552	S/C (FGP 2023 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTPOS (BANQUETE DE CARNITA	\$9,500.00
E00203	05/01/2024	FRANCISCA HERNANDE		2767664668	S/C (FGP 2023 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ASAMBLEA MPAL. PC	\$4,700.00
E00271	05/01/2024			TRANSFERE	S/C (FGP 2023 PAGO DE REGALO PARA CONVIVIO DE ASAMBLEA)	\$5,499.00
D00004	08/01/2024	NOE ALVARADO HERNAI			S/C (FGP 2023 CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO 2023 POLIZA D00204)	\$5,000.00
E00062	08/01/2024	VICTORIA HERNANDEZ E		2773523246	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMILIARES)	\$10,000.00
E00064	08/01/2024	JUAN HERNANDEZ BAUT			S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO A COMITE DE IGLESIA DE LA LOC	\$8,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00089	08/01/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :		2773431281	S/C (FGP 2023 PAGO DE REVISION DE RED ELECTRICA DE SISTEMA DE BOMBE	\$30,000.00
E00196	08/01/2024	MARCELO LARA ANTONI		2772587627	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$10,000.00
E00199	08/01/2024	LEODEGARIO VAZQUEZ		2773431292	S/C (FGP 2023 PAGO DE ROSCAS DE REYES PARA CONVIVIO DE ESCUELA PR	\$3,150.00
E00211	08/01/2024	PILAR REDONDO ORTA		2773442937	S/C (FGP 2023 PAGO DE COMIDA A PERIODISTAS)	\$8,500.00
E00272	08/01/2024			PAGO ELEC	S/C (FGP 2023 PAGO DE FINIQUITO)	\$5,948.00
E00272	08/01/2024			PAGO ELEC	S/C (FGP 2023 PAGO DE FINIQUITO)	\$9,338.00
E00066	10/01/2024	KIRO AGUADO PEREZ		2776239651	S/C (FGP 2023 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAI	\$10,000.00
E00187	10/01/2024	MARINA HERNANDEZ CF		2776547671	S/C (FGP 2023 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS (BARBACOA) EVENTO COF	\$17,980.00
E00192	10/01/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M		1125	S/C (FGP 2023 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA PARA EVENTO COPLADEM EI	\$1,800.00
E00193	10/01/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M		1124	S/C (FGP 2023 PAGO DE 35 BASTONES DE MANDO ARTESANALES QUE SERAN	\$12,950.00
E00194	10/01/2024	IVAN LARA TOLENTINO		1129	S/C (FGP 2023 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE COMUNICACION :	\$2,485.00
E00204	10/01/2024	FRANCISCA HERNANDE		2776423306	S/C (FGP 2023 PAGO DE OBSEQUIOS PARA DELEGADOS EN EVENTO COPLADE	\$6,650.00
E00212	10/01/2024	JUAN MANUEL TORRES		1131	S/C (FGP 2023 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL DIF MPAL. FORD	\$1,885.00
E00213	10/01/2024	COPPEL		1130	S/C (FGP 2023 PAGO DE OBSEQUIO A JOSUE EN EVENTO NAVIDEÑO)	\$5,658.99
E00216	10/01/2024	PILAR REDONDO ORTA		2776696913	S/C (FGP 2023 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABA	\$5,000.00
E00273	10/01/2024			PAGO ELEC	S/C (FGP 2023 PAGO DE FINIQUITO)	\$42,627.00
E00065	11/01/2024	MARLEN DE LA CRUZ RC		2778315723	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$12,000.00
E00274	11/01/2024	PILAR REDONDO ORTA		2779173579	S/C (FGP 2023 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MPAL.)	\$1,245.00
E00067	12/01/2024	ISAIAS RAMIREZ HERNAN		2781282899	S/C (FGP 2023 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE	\$9,500.00
E00183	13/01/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF		2784216916	S/C (FGP 2023 PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA LONAS COMPLADEM)	\$25,056.00
E00191	13/01/2024	SENON NAVARRO MORA		1136	S/C (FGP 2023 PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MPAL.)	\$1,926.00
E00275	15/01/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		34	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYOS)	\$339,000.00
E00118	16/01/2024	ALMA LORENA HERNANI		TRANSFERE	S/C (FGP 2023 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA)	\$8,354.34
E00060	17/01/2024	ERASMO ONTIVEROS BA		1154	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$6,500.00
E00182	17/01/2024	SABINO LONGINOS MON		2792977516	S/C (FGP 2023 PAGO DE TORTILLAS EVENTO COPLADEM)	\$1,800.00
E00197	17/01/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M		1150	S/C (FGP 2023 PAGO DE COFFE BREAK REUNION CON PERSONALIDADES DE L	\$1,300.00
E00233	17/01/2024	NICOLAS LARA DE LA CF		2792585615	S/C (FGP 2023 PAGO DE BANDA DE VIENTO "LA ORIGINAL BANDA ESPERANZA'	\$3,500.00
E00234	17/01/2024	NICOLAS LARA DE LA CF		2792585613	S/C (FGP 2023 PAGO DE BANDA DE VIENTO "LA ORIGINAL BANDA ESPERANZA'	\$3,500.00
E00278	17/01/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		35	S/C (FGP 2023 CH-35 FONDO REVOLVENTE)	\$18,000.00
E00279	17/01/2024	PILAR REDONDO ORTA		2792585622	S/C (FGP 2023 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MPAL.)	\$2,865.00
E00252	18/01/2024	CELIA BAUTISTA CABRE		TRANSFERE	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$13,150.00
E00280	19/01/2024	LEXLY MERARI HERNAN		2796317310	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$12,000.00
E00004	20/01/2024	EDISNELY AGUILAR SER		2798857439	474F60D7, 56BD6740 Y 4698EA78 (FGP 2023 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTC	\$3,860.20
E00281	20/01/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :		2798842558	S/C (FGP 2023 PAGO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO DE LA LOC	\$133,400.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
E00002	22/01/2024	ALFREDO VELAZQUEZ H		2802312887	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MED	\$10,000.00	\$0.00	\$2,280,420.91
E00005	22/01/2024	MATILDE CORTES DOMII		1162	66FCFC56, 3E03B314 (FGP 2023 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDOR)	\$2,810.00	\$0.00	\$2,277,610.91
E00011	22/01/2024	EPIFANIA HERNANDEZ M		2802400362	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MED	\$10,000.00	\$0.00	\$2,267,610.91
E00012	22/01/2024	MONICA CHALE ALVARE		2802290943	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$10,000.00	\$0.00	\$2,257,610.91
E00101	22/01/2024	NEREYDA HERNANDEZ I		2802607951	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$12,500.00	\$0.00	\$2,245,110.91
E00001	23/01/2024	LORI CRUZ HENANDEZ		2804117651	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$4,400.00	\$0.00	\$2,240,710.91
E00003	23/01/2024	JUAN NICOLAS HERNAN		2804164554	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$5,000.00	\$0.00	\$2,235,710.91
E00008	23/01/2024	SERGIO TORRES HERNAN		2804164556	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE CRISOLCC	\$18,000.00	\$0.00	\$2,217,710.91
E00010	23/01/2024	CAYETANO HERNANDEZ		2804034219	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MED	\$24,000.00	\$0.00	\$2,193,710.91
E00016	23/01/2024	PABLO HERNANDEZ MAI		2803880933	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$12,000.00	\$0.00	\$2,181,710.91
E00026	23/01/2024	JAVIER HERNANDEZ JU		2804039195	S/C (FGP 2023 PAGO DE CONSUMIBLE Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMI	\$5,149.96	\$0.00	\$2,176,560.95
E00114	23/01/2024	ADELIA BAUTISTA HERN		2803599476	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$11,000.00	\$0.00	\$2,165,560.95
E00115	23/01/2024	MARIA HERNANDEZ BAL		2803599463	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$11,500.00	\$0.00	\$2,154,060.95
E00116	23/01/2024	SARA RUIZ NAVARRETE		2803599466	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$11,500.00	\$0.00	\$2,142,560.95
E00117	23/01/2024	ROGELIO ALVAREZ BAU		2803599471	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$11,000.00	\$0.00	\$2,131,560.95
E00147	23/01/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		36	S/C (FGP 2023 CH-36 FONDO REVOLVENTE)	\$53,807.92	\$0.00	\$2,077,753.03
E00228	23/01/2024	SAID GUSTAVO RUIZ HE		2804530877	S/C (FGP 2023 PAGO DE CHILE ANCHO QUE SE REPARTIO EN LAS LOCALIDADI	\$56,335.01	\$0.00	\$2,021,418.02
E00230	23/01/2024	GILBERTH BAUTISTA HE		1177	S/C (FGP 2023 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE INVENTARIOS)	\$4,830.48	\$0.00	\$2,016,587.54
E00282	23/01/2024	JESSICA JONGUITUD GA		TRANSFERE	S/C (FGP 2023 PAGO DE COMBUSTIBLE A CONTRALOR MPAL.)	\$1,580.19	\$0.00	\$2,015,007.35
E00040	24/01/2024	GABINO SANJUAN CORT		2805400783	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$12,000.00	\$0.00	\$2,003,007.35
E00109	24/01/2024	JOSE ANTONIO DE LA CI		2805850401	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE F	\$50,000.00	\$0.00	\$1,953,007.35
E00285	24/01/2024	SARAI GONZALEZ HERN		2805850405	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MED	\$3,500.00	\$0.00	\$1,949,507.35
E00286	24/01/2024	HORTENCIA HERNANDE		2806057776	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$10,000.00	\$0.00	\$1,939,507.35
E00287	24/01/2024	GUILLERMO DE LA CRUZ		2806057779	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$10,000.00	\$0.00	\$1,929,507.35
E00084	26/01/2024	FRANCISCA HERNANDE		2810053574	S/C (FGP 2023 PAGO DE COFFE BREAK REUNIO DE ASAMBLEA)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,928,007.35
E00210	26/01/2024	JORGE BAUTISTA HERN		1190	S/C (FGP 2023 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE TESORERIA MPAL.)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,926,507.35
E00288	26/01/2024	KARINA ESTHER ORTEG		TRANSFERE	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$4,000.00	\$0.00	\$1,922,507.35
E00077	27/01/2024	VICTORIA BAUTISTA BAL		2812277023	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$3,500.00	\$0.00	\$1,919,007.35
E00083	27/01/2024	PILAR REDONDO ORTA		2812877364	S/C (FGP 2023 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PRESIDENTE MU	\$1,780.00	\$0.00	\$1,917,227.35
E00289	28/01/2024	JAVIER HERNANDEZ JU		2814488819	S/C (FGP 2023 PAGO DE IMPRESORA PARA EL AREA DE TESORERIA MPAL.)	\$7,200.00	\$0.00	\$1,910,027.35
E00082	29/01/2024	PILAR REDONDO ORTA		2816084921	S/C (FGP 2023 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERIODISTAS)	\$2,865.00	\$0.00	\$1,907,162.35
E00085	29/01/2024	FRANCISCA HERNANDE		2815672760	S/C (FGP 2023 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN SEGUNDA SESION ORC	\$2,500.00	\$0.00	\$1,904,662.35
E00108	29/01/2024	HERCULANO CUEVAS HI		2815581260	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE I	\$23,000.00	\$0.00	\$1,881,662.35
E00135	29/01/2024	OCTAVIO ARTEAGA HINC		1198-	S/C (FGP 2023 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE	\$6,960.00	\$0.00	\$1,874,702.35



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00235	29/01/2024	MARIA ROMERO HERNANDEZ		2816046840	S/C (FGP 2023 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES AREA DE JURIDICO)	\$10,000.00
E00290	30/01/2024	EDISNELY AGUILAR SER		2818681525	S/C (FGP 2023 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MPAL.)	\$3,887.00
E00081	31/01/2024	NICOLAS HERRERA CAN		2821590094	S/C (FGP 2023 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO.)	\$1,349.00
E00226	31/01/2024	JESSICA JONGUITUD GA			S/C (FGP 2023 PAGO DE COMBUSTIBLE A CONTRALOR MPAL.)	\$1,691.77
E00232	31/01/2024	INSTITUTO UNIVERSITAF		2820495164	S/C (FGP 2023 PAGO DE COLEGIATURA A SINDICO MUNICIPAL)	\$5,400.00
D00027	31/01/2024				S/C (FGP 2023 CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO POLIZAS VARIAS 2023 (DE	\$113,260.91
E00323	31/01/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		PAGO ELEC	S/C (FGP 2023 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2021)	\$153,659.00
E00325	31/01/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		PAGO ELEC	S/C (FGP 2023 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021)	\$166,207.00
E00059	01/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		37	S/C (FGP 2023 CH-37 PAGO DE APOYOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER	\$333,400.00
E00086	01/02/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M		1215	S/C (FGP 2023 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA SESIONES DE CABILDO	\$2,500.00
E00087	01/02/2024	INSTITUTO PARA EL DES		2824931407	S/C (FGP 2023 PAGO DE ANUALIDAD 2024 DE SISTEMA CONTABLE SAACG.NET	\$14,600.00
E00088	01/02/2024	FABIOLA MARTINEZ VAR		1211	S/C (FGP 2023 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO EN COMODATO)	\$16,840.00
E00102	01/02/2024	LORENZO SAN JUAN HE		2825412921	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE E	\$1,500.00
E00103	01/02/2024	REFUGIO ALVAREZ HER		2825412918	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE OLMA)	\$17,000.00
E00104	01/02/2024	MARIA ISABEL FLORES E		2825412914	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE E	\$1,200.00
E00105	01/02/2024	GISELA TORRES TORRE		2825412910	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$4,000.00
E00106	01/02/2024	MONICA ROSARIO HERN		2825412906	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE C	\$3,500.00
E00107	01/02/2024	JOSE HERNANDEZ HER		2825412903	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA INDIGE	\$15,000.00
E00209	01/02/2024	COMISION FEDERAL DE		2825412895	S/C (FGP 2024 PAGO DE RECIBO DE LUZ DE BOMBEO DE PEPEYOCATITLA)	\$520.00
E00245	01/02/2024	JULISSA NAVARRO SOT		2825513531	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$11,000.00
E00246	01/02/2024	JUVENCIO HERNANDEZ		2825031738	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$11,000.00
E00375	01/02/2024	MARIA JUANA ANTONIA		2825031747	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$9,000.00
E00496	01/02/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M		TRANSFERE	S/C (FGP 2023 PAGO DE RENTA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA MESA DE	\$2,000.00
E00123	02/02/2024	ARELY DAMARID GREG		2827491083	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$11,000.00
E00124	02/02/2024	MARIA INES ONTIVEROS		2827491091	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$12,000.00
E00125	02/02/2024	JOSEFA BAUTISTA BERN		2827491095	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$12,000.00
E00126	02/02/2024	MARLEN RAMOS HERRE		2827491100	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$11,000.00
E00128	02/02/2024	MARCOS BAUTISTA HER		2827491109	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$11,000.00
E00129	02/02/2024	YANET RIVERA HERNAN		2827491106	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$11,000.00
E00130	02/02/2024	MARIA MAGDALENA SAN		2827491086	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$12,000.00
E00173	02/02/2024	VLADIMIR LARA CORTES		2827501796	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$12,500.00
E00174	02/02/2024	MARCELO LARA ANTONI		2827501799	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$12,000.00
E00376	02/02/2024	ALMA LORENA HERNANI		2829345998	S/C (FGP 2023 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA)	\$3,470.00
E00161	05/02/2024	ZEFERINO HERNANDEZ		2833997134	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$14,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura			Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	E00179	05/02/2024	RUFINA BAUTISTA CABR		1239	S/C (FGP 2023 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDOR)	\$10,350.00	\$0.00	\$843,867.67
	E00377	05/02/2024	ROSA NELLY CONTRERA		transferencia	S/C (FGP 2023 PAGO DE RENTA MENSUAL DE INTERNET PARA EL AREA DE TE	\$1,100.00	\$0.00	\$842,767.67
	E00111	07/02/2024	EUSTAQUIO PEREZ LAR		2837595647	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$10,000.00	\$0.00	\$832,767.67
	E00113	07/02/2024	JULIO LARA LARA		2836636649	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$3,000.00	\$0.00	\$829,767.67
	E00215	07/02/2024	PILAR REDONDO ORTA		2837618001	S/C (FGP 2023 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A ASAMBLEA MPAL.)	\$7,100.00	\$0.00	\$822,667.67
	E00364	07/02/2024	FELIX REYNOSO PEREZ		2837595621	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MED	\$3,500.00	\$0.00	\$819,167.67
	E00378	07/02/2024	FRANCISCA HERNANDEZ		2836540499	S/C (FGP 2023 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ASAMBLEA MPAL. PC	\$2,400.00	\$0.00	\$816,767.67
	E00379	07/02/2024	FRANCISCA HERNANDEZ		2836540501	S/C (FGP 2023 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ASAMBLEA MPAL.)	\$2,000.00	\$0.00	\$814,767.67
	E00384	07/02/2024	SECRETARÍA DE HACIENDA		PAGO ELEC	S/C (FGP 2023 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE AGOSTO 202	\$134,688.00	\$0.00	\$680,079.67
	E00385	07/02/2024	EDISNELY AGUILAR SER		2838064729	S/C (FGP 2023 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MPAL.)	\$2,560.00	\$0.00	\$677,519.67
	E00391	07/02/2024	JESSICA JONGUITUD GARCIA		1245-	S/C (FGP 2023 PAGO DE COMBUSTIBLE A CONTRALOR MPAL.)	\$1,660.12	\$0.00	\$675,859.55
	E00166	08/02/2024	SECRETARÍA DE HACIENDA		PAGO ELEC	S/C (FGP 2023 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 20	\$116,472.00	\$0.00	\$559,387.55
	E00167	08/02/2024	SECRETARÍA DE HACIENDA		PAGO ELEC	S/C (FGP 2023 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO 2022)	\$224,325.00	\$0.00	\$335,062.55
	E00168	08/02/2024	SECRETARÍA DE HACIENDA		PAGO ELEC	S/C (FGP 2023 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO 2022)	\$115,099.00	\$0.00	\$219,963.55
	E00169	08/02/2024	SECRETARÍA DE HACIENDA		PAGO ELEC	S/C (FGP 2023 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2022)	\$109,683.00	\$0.00	\$110,280.55
	E00175	08/02/2024	MARTIN BAUTISTA HERNANDEZ		1254	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$10,000.00	\$0.00	\$100,280.55
	E00386	08/02/2024	SECRETARÍA DE HACIENDA		PAGO ELEC	S/C (FGP 2023 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$129,581.00	\$0.00	-\$29,300.45
	E00387	08/02/2024	JOSE MAGALDI RIVERA		1253	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO A BOMBEROS SEGUN CONVENIO	\$4,000.00	\$0.00	-\$33,300.45
	E00163	09/02/2024	OCTAVIO ARTEAGA HINCAPIRE		1263	S/C (FGP 2023 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA)	\$11,600.00	\$0.00	-\$44,900.45
	E00164	09/02/2024	HERMINIA LARA JUAREZ		2841157696	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$10,000.00	\$0.00	-\$54,900.45
	E00165	09/02/2024	MIREYA DE LA CRUZ RODRIGUEZ		2840990355	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$20,000.00	\$0.00	-\$74,900.45
	E00172	09/02/2024	ROMEO MARTINEZ TOLE		2841853368	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO A ESCUELA PREESCOLAR "PENSA	\$10,000.00	\$0.00	-\$84,900.45
	E00178	09/02/2024	JESSICA JONGUITUD GARCIA		1265	S/C (FGP 2023 PAGO DE VIATICOS A CONTRALOR MPAL.)	\$642.00	\$0.00	-\$85,542.45
	E00190	09/02/2024	ANGELICA YOLANDA ESPINOZA		2842605436	S/C (FGP 2023 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA)	\$8,561.00	\$0.00	-\$94,103.45
	E00380	09/02/2024	MIGUEL ANTONIA LARA		2840990373	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA SECUNDARIA TE	\$20,000.00	\$0.00	-\$114,103.45
	E00171	11/02/2024	FRANCISCA HERNANDEZ		2845331038	S/C (FGP 2023 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNIO DE TRABAJO	\$2,000.00	\$0.00	-\$116,103.45
	E00176	11/02/2024	JIMENA HERNANDEZ HERNANDEZ		2845237621	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$11,000.00	\$0.00	-\$127,103.45
	E00177	11/02/2024	HIGINIO HERNANDEZ BARRON		2845237622	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$11,000.00	\$0.00	-\$138,103.45
	E00189	11/02/2024	EDISNELY AGUILAR SER		2845237620	S/C (FGP 2023 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MPAL.)	\$970.00	\$0.00	-\$139,073.45
	E00388	12/02/2024	PROTETCO		2846741677	S/C (FGP 2023 PAGO DE ANTIVIRUS PARA EQUIPOS DE TESORERIA)	\$2,860.00	\$0.00	-\$141,933.45
	E00389	12/02/2024	SERGIO BAUTISTA HERNANDEZ		2846716705	S/C (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MED	\$3,000.00	\$0.00	-\$144,933.45
	E00390	12/02/2024	OLUYINKA OLUFEMI FOLAN		2846791532	S/C (FGP 2023 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA)	\$8,212.00	\$0.00	-\$153,145.45
	E00188	13/02/2024	JESSICA JONGUITUD GARCIA		1274	S/C (FGP 2023 PAGO DE COMBUSTIBLE A CONTRALOR MPAL.)	\$1,810.11	\$0.00	-\$154,955.56
	E00393	13/02/2024	MARISOL CRUZ HERNANDEZ		2849814440	S/C (FGP 2023 PAGO DE LAMPARAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES)	\$88,461.60	\$0.00	-\$243,417.16



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00241	15/02/2024	NICOLAS HERRERA CAN		2855542335-	S/C (FGP 2023 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL)	\$450.00
E00392	24/02/2024	EDISNELY AGUILAR SER		2874125973	S/C (FGP 2023 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE CONTRALO	\$1,041.00
3220-0001-2023-152301-02				515001	BIENES INFORMATICOS	\$0.00
D00003	02/01/2024				S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)	\$0.00
3220-0001-2023-152301-03				569001	OTROS EQUIPOS	\$0.00
D00003	02/01/2024				S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)	\$0.00
3220-0001-2023-152301-04					Intereses generados en 2024	\$0.00
I00186	31/01/2024				S/C (FGP 2023 REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO 2024)	\$0.00
D00034	28/02/2024				S/C (FGP 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCELACION DE CUENTA BAI	\$0.96
D00034	28/02/2024				S/C (FGP 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCELACION DE CUENTA BAI	\$206.00
I00187	29/02/2024				S/C (FGP 2023 REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2024)	\$0.00
D00052	05/03/2024				S/C (REFIS 2024 TRASPASO A REFIS PARA CANCELACION DE CUENTA BANCAI	\$22.31
3220-0001-2023-152302					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00
3220-0001-2023-152302-01					FFM 2023	\$0.00
D00003	02/01/2024				S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)	\$0.00
E00134	02/01/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		PAGO ELEC	S/C (FGP 2023 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2023)	\$67,781.00
E00508	08/01/2024			PAGO ELEC	S/C (FFM 2023 PAGO DE FINIQUITO)	\$5,990.00
E00508	08/01/2024			PAGO ELEC	S/C (FFM 2023 PAGO DE FINIQUITO)	\$8,706.00
E00508	08/01/2024			PAGO ELEC	S/C (FFM 2023 PAGO DE FINIQUITO)	\$10,516.00
E00137	10/01/2024	JOSE ROSARIO MARTINI		TRANSF	70C1DAC7 (FFM 2023 DIFUSION DE ACTIVIDADES INSTUCIONALES DEL AYUNT.	\$9,180.00
E00138	10/01/2024	LUCERO HERVERT FRA		TRANSF	0073F4D1 (FFM 2023 PROPOSION DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL AYL	\$5,800.00
E00141	15/01/2024	DIANA GUADALUPE PER		TRANSF	2802B9FC (FFM 2023 APOYO A GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y GASTOS F.	\$9,000.00
E00142	16/01/2024	HUGO LEOBARDO LUCIC		TRANSF	9ECD202F (FFM 2023 REFACCIONES PARA VEHICULO(CAMIONETA) DEL DIF)	\$2,620.00
E00144	16/01/2024	MARIO BAUTISTA HERN/		TRANSF.	52597B4D (FFM 2023 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES)	\$12,000.00
E00145	16/01/2024	LINO HERNANDEZ BAUT		TRANSF	1bf2cdb0 (FFM 2023 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESII	\$12,000.00
E00149	17/01/2024	NICOLAS HERNANDEZ JI		TRANSF.	3E777044 (FFM 2023 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y GASTC	\$10,000.00
E00150	17/01/2024	GUILLERMINA LARA MA		TRANSF.	080DFA35 (FFM 2023 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y GASTI	\$10,000.00
E00180	17/01/2024	PETRA MARTINEZ PERE		CH-127	FFM 2023 VARIOS GASTOS GENERADOS DEL DIF MUNICIPAL (FFM 2023 VARIC	\$50,000.00
E00152	18/01/2024	CARLOS HERNANDEZ AI		TRANSF.	00D29066 (FFM 2023 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL INYECCION DE TINTA, CO	\$12,026.00
E00155	19/01/2024	JESUS HERNANDEZ MA		TRANSF	0C4A0EC8 (FFM 2023 PAGO DE PRENSA DE HIDALGO DIGITAL CORRESPONDIE	\$5,800.00
E00229	19/01/2024	RENE MARTINEZ VAREL		TRANSF	F566DE46 (FFM 2023 PAGO DE RENTA DE 4 DIAS DE AMBULANCIA)	\$20,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00231	20/01/2024	RENE MARTINEZ VAREL		TRANSF	C838B7A3 (FFM 2023 PAGO DE AMBULANCIA LA SR RENE MARTINEZ VAREL PC	\$20,000.00
E00156	23/01/2024	DIANA LAURA ALVARADO		TRANSF	29C1E3A3 (FFM 2023 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES DE LA S	\$12,000.00
E00158	24/01/2024	CATALINA ESPINOZA BA		TRANSF	E16F9CA2 (FFM 2023 PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE COPL	\$27,202.00
E00159	24/01/2024	HERIBERTO GEHOVANY		TRANSF	a54976c1 (FFM 2023 TRASLADO DE PERSONAL DE TENAMAZTEPEC A LA CIUDAD	\$7,500.00
E00056	29/01/2024	DIANA GUADALUPE PER		TRANSF	S/C (FFM 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$12,000.00
E00160	29/01/2024	LORENA RUIZZ HERNAN		TRANSF	3BF5E7A4 (FFM 2023 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD A LA SR.	\$12,000.00
E00162	29/01/2024	CELESTINA HERNANDEZ		TRANSF	3D2D2B78 (FFM 2023 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y GASTO	\$11,000.00
E00181	31/01/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-130	FFM 2023 APOYO POR GASTOS GENERADOS EN LA PRESIDENCIA VIATICOS EI	\$35,363.33
D00027	31/01/2024				S/C (FGP 2023 CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO POLIZAS VARIAS 2023 (DE	\$101,121.14
E00330	09/02/2024	ESMERALDA CEDILLO B.		TRANSF	E1E2363B (FFM 2023 APOYO ECONOMICO POR GASTOS DE PRIMERA NECESID	\$12,500.00
E00335	12/02/2024	MARIA JUANA ANTONIA			941228BC (FFM 2023 APOYO ECONOMICO POR GASTOS DE PERSONA DE ESC.	\$11,000.00
E00340	12/02/2024	JOSE ROSARIO MARTINI			70C1DAC7 (FFM 2023 PAGO DE PRENSA DEL MES DE ENERO)	\$9,180.00
E00342	12/02/2024	LUCERO HERVERT FRAN		TRANSF.	0073F4D1 (FFM 2023 PAGO DE PRENSA DEL MES DE ENERO)	\$5,800.00
E00345	12/02/2024	MARIA MANUELA LARA /			9CFC0C99 (FFM 2023 APOYO POR GASTOS FAMILIARES POR PROBLEMAS PEF	\$11,000.00
E00346	12/02/2024	GENARO ZUVIRI GONZAL			75D6FB5E (FFM 2023 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE E	\$12,760.00
E00349	12/02/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ		TRANSF	521E30C5 (FFM 2023 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO)	\$23,200.00
E00350	12/02/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ		TRANSF	F2B31408 (FFM 2023 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES	\$23,200.00
E00351	13/02/2024	MARLEN DE LA CRUZ RC		TRANSF	AB6A4326 (FFM 2023 APOYO ECONOMICO POR GASTOS DE LA ESCUELA)	\$11,000.00
E00367	13/02/2024	ROBERTO ELOY MEJIA F		TRANSF	FFM 2023 PAGO DE PASTELES POR BODAS COLECTIVAS (FFM 2023 PAGO DE I	\$3,200.00
E00370	14/02/2024	ODICEO SAN JUAN MAR		TRANSF	FFM 2023 PAGO DE VIENTO POR EVENTO DE CARNAVAL DEL MUNICIPIO DE YAH	\$6,000.00
E00352	15/02/2024	ALICIA RODRIGUEZ FLOI		TRANSF	CC758B0D (FFM 2023 APOYO POR GASTO FAMILIARES)	\$10,000.00
E00369	15/02/2024	GOBIERNO DEL ESTADOC		TRANSF	GEH690116NV7 (FFM 2023 CARGO POR PAGO DE CONCENTRACION)	\$58,238.00
E00474	15/02/2024	EVODIO FLORES NUÑEZ		TRANSF	FFM 2023 APOYO A DESPENSAS A PERSONAS (FFM 2023 APOYO A DESPENSAS	\$11,603.50
E00505	15/02/2024	GOBIERNO DEL ESTADOC		TRANSF.	FFM 2023 CARGO POR PAGO DE CONCENTRACION (FFM 2023 CARGO POR PA	\$110,848.00
E00368	23/02/2024	ALBERTO HERNANDEZ F		TRANSF.	70C1DAC7 (FFM 2023 PAGO POR TRASLADO DE ALUMNOS MANGOCUATITLA Y	\$6,000.00
E00353	24/02/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		TRANSF.	1331E8D0 (FFM 2023 PAGO DE ATAUD POR APOYO)	\$2,900.00
E00356	24/02/2024	ANTONIO CRUZ ZUMAYA		TRANSF	744E676B (FFM 2023 PAGO DE PRENSA PERIODICO ZUCESOS CORRESPONDIE	\$4,590.00
D00036	28/02/2024				S/C (FFM 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCELACION DE CUENTA BAI	\$0.54
D00036	28/02/2024				S/C (FFM 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCELACION DE CUENTA BAI	\$11.00
D00070	29/02/2024				S/C (FFM 2023 CANCELACION DE REGISTROS EN LIBROS 2023)	\$0.00
D00070	29/02/2024				S/C (FFM 2023 CANCELACION DE REGISTROS EN LIBROS 2023)	\$0.00
D00070	29/02/2024				S/C (FFM 2023 CANCELACION DE REGISTROS EN LIBROS 2023)	\$2,089.95
D00070	29/02/2024				S/C (FFM 2023 CANCELACION DE REGISTROS EN LIBROS 2023)	\$3,680.00
D00070	29/02/2024				S/C (FFM 2023 CANCELACION DE REGISTROS EN LIBROS 2023)	\$3,768.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00052 05/03/2024				S/C (REFIS 2024 TRASPASO A REFIS PARA CANCELACION DE CUENTA BANCAI		\$22.96	\$0.00	-332,219.78
3220-0001-2023-152302-02				515001	BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$144,552.98	\$144,552.98
	D00003 02/01/2024				S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)		\$0.00	\$144,552.98	\$144,552.98
3220-0001-2023-152302-03				541001	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$375,000.00	\$375,000.00
	D00003 02/01/2024				S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)		\$0.00	\$375,000.00	\$375,000.00
3220-0001-2023-152302-04				565001	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELE	\$0.00	\$0.00	\$11,810.00	\$11,810.00
	D00003 02/01/2024				S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)		\$0.00	\$11,810.00	\$11,810.00
3220-0001-2023-152302-05					Intereses generados en 2024	\$0.00	\$0.00	\$153.19	\$153.19
	I00436 31/01/2024				S/C (FFM 2023 REGISTRO DE INTERES GENERADO EN EL MES DE ENERO 2024		\$0.00	\$130.23	\$130.23
	I00437 29/02/2024				S/C (FFM 2023 REGISTRO DE INTERES GENERADO EN EL MES DE FEBRERO 2024		\$0.00	\$22.96	\$153.19
3220-0001-2023-152303					FONDO DE IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 202	\$0.00	\$65,191.61	\$70,191.56	\$4,999.95
3220-0001-2023-152303-01					ISAN 2023	\$0.00	\$65,191.61	\$70,189.34	\$4,997.73
	D00003 02/01/2024				S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)		\$0.00	\$70,189.34	\$70,189.34
	E00195 04/01/2024	MARTIN BAUTISTA HERNANDEZ		120	S/C (ISAN 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMILIARES		\$10,000.00	\$0.00	\$60,189.34
	E00078 10/01/2024	MARIA MANUELA LARA ALVARADO		2776935535	S/C (ISAN 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMILIARES		\$15,000.00	\$0.00	\$45,189.34
	E00079 10/01/2024	ESTEFANIA SANJUAN JUAN		2776940292	S/C (ISAN 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS		\$8,000.00	\$0.00	\$37,189.34
	E00080 10/01/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD RODRIGUEZ		2776845259	S/C (ISAN 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE YAHUALICA		\$28,000.00	\$0.00	\$9,189.34
	E00207 30/01/2024	LEYDI AQUINO HERNANDEZ		125-	S/C (ISAN 2023 PAGO DE RENTA DE CARPA PARA EVENTO FESTIVAL DE LAS HERMANAS		\$1,147.50	\$0.00	\$8,041.84
	E00208 30/01/2024	LEYDI AQUINO HERNANDEZ		124-	S/C (ISAN 2023 PAGO DE RENTA DE LONA PARA EVENTO DE 3ER INFORME DE		\$1,147.50	\$0.00	\$6,894.34
	E00260 26/02/2024	PILAR REDONDO ORTIZ		2877829226	S/C (ISAN 2023 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TESIS		\$1,520.00	\$0.00	\$5,374.34
	D00038 28/02/2024				S/C (ISAN 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCELACION DE CUENTA BANCAI		\$376.00	\$0.00	\$4,998.34
	E00366 28/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALICA			S/C (ISAN 2023 TRASPASO A REFIS 2024 PARA CANCELACION DE CUENTA BANCAI		\$0.61	\$0.00	\$4,997.73
3220-0001-2023-152303-02					Intereses generados en 2024	\$0.00	\$0.00	\$2.22	\$2.22
	I00003 31/01/2024				S/C (ISAN 2023 REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO		\$0.00	\$2.22	\$2.22
3220-0001-2023-152304					IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (	\$0.00	\$86,074.11	\$86,074.06	-\$0.05
3220-0001-2023-152304-01					IEPS TAB 2023	\$0.00	\$86,074.11	\$86,063.51	-\$10.60
	D00003 02/01/2024				S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)		\$0.00	\$86,063.51	\$86,063.51
	E00076 13/01/2024	CARLOS AQUINO AGUILAR		2784165401	S/C (IEPS TAB 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$14,000.00	\$0.00	\$72,063.51



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00072	18/01/2024	FIDELINA GOMEZ SANCHEZ		2794414669	S/C (IEPS TAB 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS	\$12,000.00
E00243	18/01/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD		2794363699	S/C (IEPS TAB 2023 PAGO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE E	\$35,000.00
E00090	30/01/2024	FELIX AGUADO HERNANDEZ		2818295665	S/C (IEPS TAB 2023 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE EN ATENCIO	\$7,000.00
E00205	30/01/2024	LEYDI AQUINO HERNANDEZ		135-	S/C (IEPS TAB 2023 PAGO DE RENTA DE CARPA PARA FIESTA PATRONAL DE L	\$16,065.00
E00259	26/02/2024	FRANCISCA HERNANDEZ		2877775021	S/C (IEPS TAB 2023 PAGO DE COMIDA PARA REGIDORES CUARTA SESION ORI	\$2,000.00
D00033	28/02/2024				S/C (IEPS TAB 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCELACION DE CUENT	\$0.11
D00033	28/02/2024				S/C (IEPS TAB 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCELACION DE CUENT	\$9.00
3220-0001-2023-152304-02			Intereses generados en 2024		\$0.00	\$0.00
					\$10.55	\$10.55
					\$10.55	\$10.55
3220-0001-2023-152305			INCENTIVO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN		\$0.00	\$50.91
					\$10,062.46	\$10,011.55
3220-0001-2023-152305-01			IEPS GAS 2023		\$0.00	\$50.91
					\$10,062.46	\$10,011.55
					\$10,062.46	\$10,062.46
					\$9.77	\$10,052.69
					\$0.14	\$10,052.55
					\$41.00	\$10,011.55
3220-0001-2023-152306			FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTO		\$0.00	\$8,819.18
					\$8,848.91	\$29.73
3220-0001-2023-152306-01			CISAN 2023		\$0.00	\$8,819.18
					\$8,848.91	\$29.73
					\$0.00	\$8,848.91
					\$4,800.00	\$4,048.91
					\$2,500.00	\$1,548.91
					\$1,500.00	\$48.91
					\$0.18	\$48.73
					\$19.00	\$29.73
3220-0001-2023-152307			FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN		\$0.00	\$176,077.84
					\$23,789.59	-\$152,288.25
3220-0001-2023-152307-01			FOFYR 2023		\$0.00	\$176,077.84
					\$23,788.20	-\$152,289.64
					\$0.00	\$23,788.20
					\$5,800.00	\$17,988.20
					\$5,800.00	\$12,188.20
					\$8,700.00	\$3,488.20



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00328	16/02/2024	JOSE ALFREDO CASTILL		2858141402	S/C (FOFIR 2023 PAGO DE FUMIGACION SOLICITADO POR PROTECCION CIVIL)		\$2,088.00	\$0.00	\$1,400.20
E00261	26/02/2024			164	S/C (FOFIR 2023 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATI		\$1,134.00	\$0.00	\$266.20
E00373	26/02/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		PAGO ELEC	S/C (FOFIR 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JULIO 2022		\$152,294.00	\$0.00	-\$152,027.80
D00039	28/02/2024				S/C (ISAN 2023 TRASPASO A REFIS 2024 PARA CANCELACION DE CUENTA BAN		\$0.54	\$0.00	-\$152,028.34
D00072	01/04/2024				S/C (FOFIR 2023 CANCELACION DE REGISTRO DUPLICADO I00808, D00222)		\$261.30	\$0.00	-\$152,289.64
3220-0001-2023-152307-02						Intereses generados en 2024	\$0.00	\$0.00	\$1.39
I00015	31/01/2024				S/C (FOFIR 2023 - REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO 2024)		\$0.00	\$1.39	\$1.39
3220-0001-2023-152308						PARTICIPACIÓN POR LA RECAUDACIÓN OBTENIDA SOBRE	\$0.00	\$346,791.04	\$355,207.99
3220-0001-2023-152308-01						FONDO DE ISR 2023	\$0.00	\$346,791.04	\$355,141.89
D00003	02/01/2024				S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)		\$0.00	\$340,125.74	\$340,125.74
E00170	02/01/2024	ADOLFO DE JESUS LAR		2023112526	S/C (ISR 2023 FINIQUITO DE PAGO DE LETRAS MECATLAN (PAGADO EL 25/11/2		\$28,000.00	\$0.00	\$312,125.74
D00069	02/01/2024				S/C (ISR 2023 CANCELACION DE POLIZA C01766 REGISTRADO EL 19/12/2023)		\$0.00	\$15,000.00	\$327,125.74
E00250	04/01/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		2764949081	S/C (ISR 2023 PAGO DE ATADES EN ATENCION A SOLICITUD)		\$20,300.00	\$0.00	\$306,825.74
E00068	16/01/2024	JAVIER HERNANDEZ HEI		2790587853	S/C (ISR 2023 - PAGO DE APOYO ECONOMIC PARA SOLVENTAR GATOS DE EVE		\$4,500.00	\$0.00	\$302,325.74
E00251	16/01/2024	ALVARA HERNANDEZ BA		2790602272	S/C (ISR 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI		\$12,000.00	\$0.00	\$290,325.74
E00071	18/01/2024	CELIA BAUTISTA CABRE		2794512518	S/C (ISR 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI		\$13,750.00	\$0.00	\$276,575.74
E00073	18/01/2024	JUAN HERNANDEZ HER		2794496175	S/C (ISR 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE XOCHITL)		\$4,000.00	\$0.00	\$272,575.74
E00074	18/01/2024	MARGARITO MARTINEZ		135	S/C (ISR 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI		\$12,000.00	\$0.00	\$260,575.74
E00221	18/01/2024	JESUS OMAR ANGELES		2794347609	S/C (ISR 2023 PAGO DE SERVICIO DE CARROSA EN ATENCION A SOLICITUD)		\$11,020.00	\$0.00	\$249,555.74
E00225	25/01/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		PAGO ELEC	S/C (ISR 2023 PAGO DE PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO SE		\$5,000.00	\$0.00	\$244,555.74
E00206	30/01/2024	LEYDI AQUINO HERNANI		138-	S/C (ISR 2023 PAGO DE RENTA DE CARPA PARA EVENTO FESTIVAL DE LAS HU		\$9,180.00	\$0.00	\$235,375.74
E00112	06/02/2024	NEREYDA HERNANDEZ I		2835537468	S/C (ISR 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE AGUACATI		\$20,000.00	\$0.00	\$215,375.74
E00331	07/02/2024	LUIS SAN JUAN HERNAN		2837872495	S/C (ISR 2023 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A SOLICITUD DE LA LOC. C		\$7,500.00	\$0.00	\$207,875.74
E00148	12/02/2024	SECRETARÍA DE HACIEN			S/C (ISR 2023 - PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE		\$122,042.00	\$0.00	\$85,833.74
E00336	14/02/2024	MARISOL CRUZ HERNAN		2851018410	S/C (ISR 2023 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO)		\$7,308.00	\$0.00	\$78,525.74
E00339	15/02/2024	NOEMI MELO HERNANDI		2854132708	S/C (ISR 2023 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA)		\$62,640.00	\$0.00	\$15,885.74
E00344	15/02/2024	ALEJANDRO BAUTISTA C		2854523798	S/C (ISR 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI		\$2,000.00	\$0.00	\$13,885.74
D00040	15/02/2024	JUAN NABOR AGUADO I			S/C (ISR 2023 PAGO DE COMIDAS Y TRANSPORTE SOLICITADO POR EL JURIDI		\$5,271.00	\$0.00	\$8,614.74
D00028	28/02/2024				S/C (ISR 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCELACION DE CUENTA BAN		\$0.89	\$0.00	\$8,613.85
D00028	28/02/2024				S/C (ISR 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCELACION DE CUENTA BAN		\$263.00	\$0.00	\$8,350.85
I00068	29/02/2024				S/C (ISR 2023 REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO		\$0.00	\$16.15	\$8,367.00
D00052	05/03/2024				S/C (REFIS 2024 TRASPASO A REFIS PARA CANCELACION DE CUENTA BANCAI		\$16.15	\$0.00	\$8,350.85



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3220-0001-2023-152308-02		Intereses generados en 2024				\$0.00	\$0.00	\$66.10	\$66.10
I00019	31/01/2024				S/C (ISR 2023 REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO 2		\$0.00	\$66.10	\$66.10
3220-0001-2023-152309		IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENAJENACIÓN DE BIENES IN				\$0.00	\$11,220.42	\$11,220.37	-\$0.05
3220-0001-2023-152309-01		FONDO DE ISR EBI 2023				\$0.00	\$11,220.42	\$11,220.37	-\$0.05
D00003	02/01/2024				S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)		\$0.00	\$11,220.37	\$11,220.37
E00249	02/01/2024	MARIA DEL ROCIO MOT/			S/C (ISR EBI 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS F		\$8,000.00	\$0.00	\$3,220.37
E00075	18/01/2024	ALVARO MARTINEZ HER		2794496170	S/C (ISR EBI 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS F		\$3,000.00	\$0.00	\$220.37
D00035	28/02/2024				S/C (ISR EBI REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCELACION DE CUENTA BANC		\$0.42	\$0.00	\$219.95
D00035	28/02/2024				S/C (ISR EBI REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCELACION DE CUENTA BANC		\$220.00	\$0.00	-\$0.05
3220-0001-2023-152310		FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS EN				\$0.00	\$547,677.65	\$537,676.64	-\$10,001.01
3220-0001-2023-152310-01		FONDO DE FEIEF 2023				\$0.00	\$547,677.65	\$537,570.61	-\$10,107.04
D00003	02/01/2024				S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)		\$0.00	\$537,240.00	\$537,240.00
E00006	18/01/2024	NICASIO VELAZQUEZ HE		2794995382	S/C (FEIEF 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA		\$6,000.00	\$0.00	\$531,240.00
E00007	18/01/2024	HERMILO AVISAY VELAZ		2794995377	S/C (FEIEF 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA		\$6,000.00	\$0.00	\$525,240.00
E00013	18/01/2024	EDUARDO HERNANDEZ		2794995427	S/C (FEIEF 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA		\$2,000.00	\$0.00	\$523,240.00
E00014	18/01/2024	GUMERSINDO HERNANC		2794995422	S/C (FEIEF 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA		\$2,000.00	\$0.00	\$521,240.00
E00015	18/01/2024	FLORENTINO HERNANDI		2794995417	S/C (FEIEF 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA		\$2,000.00	\$0.00	\$519,240.00
E00017	18/01/2024	AGUSTIN HERNANDEZ N		2794995366	S/C (FEIEF 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA		\$2,000.00	\$0.00	\$517,240.00
E00018	18/01/2024	JUAN BAUTISTA HERNAI		2794995371	S/C (FEIEF 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA		\$6,000.00	\$0.00	\$511,240.00
E00019	18/01/2024	LORENZO BAUTISTA HEI		2794995416	S/C (FEIEF 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA		\$2,000.00	\$0.00	\$509,240.00
E00020	18/01/2024	MARISA BAUTISTA GARC		2494995425	S/C (FEIEF 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA		\$2,000.00	\$0.00	\$507,240.00
E00021	18/01/2024	RUBEN HERNANDEZ BAI		2794995112	S/C (FEIEF 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA		\$2,000.00	\$0.00	\$505,240.00
E00022	18/01/2024	ALONSO MARTINEZ BAU		2794995410	S/C (FEIEF 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA		\$2,000.00	\$0.00	\$503,240.00
E00023	18/01/2024	MOISES HERNANDEZ HE		2794995406	S/C (FEIEF 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA		\$2,000.00	\$0.00	\$501,240.00
E00025	18/01/2024	MARCOS BAUTISTA HER		2794995402	S/C (FEIEF 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA		\$2,000.00	\$0.00	\$499,240.00
E00027	18/01/2024	GUILLERMO HERNANDE		2794995398	S/C (FEIEF 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA		\$4,000.00	\$0.00	\$495,240.00
E00029	18/01/2024	ISAIAS HERNANDEZ HEF		2794995395	S/C (FEIEF 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA		\$2,000.00	\$0.00	\$493,240.00
E00033	18/01/2024	EMILIO MARTINEZ HERN		2794995391	S/C (FEIEF 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA		\$2,000.00	\$0.00	\$491,240.00
E00036	18/01/2024	KARLA HERNANDEZ HEF		2794995387	S/C (FEIEF 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA		\$2,000.00	\$0.00	\$489,240.00
E00041	18/01/2024	RICARDO ORTEGA VELE		2794995560	S/C (FEIEF 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA		\$6,000.00	\$0.00	\$483,240.00
E00043	18/01/2024	BRIJIDA MARTINEZ HERI		2794994453	S/C (FEIEF 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA		\$6,000.00	\$0.00	\$477,240.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00045	18/01/2024	MARIA CONCEPCION HE		2794995446	S/C (FEIEF 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA	\$6,000.00
E00047	18/01/2024	JOSE VELAZQUEZ HERN		2794995535	S/C (FEIEF 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA	\$6,000.00
E00048	18/01/2024	GERMANA CEDILLO GUZ		2794995442	S/C (FEIEF 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA	\$6,000.00
E00051	18/01/2024	MINERVA HERNANDEZ H		2794995441	S/C (FEIEF 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA	\$6,000.00
E00052	18/01/2024	RUZVIN DE JESUS RUIZ		2794995437	S/C (FEIEF 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA	\$6,000.00
E00053	18/01/2024	ERASMO PEREZ ALVARA		2794995434	S/C (FEIEF 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA	\$6,000.00
E00054	18/01/2024	MARIA NAVARRO MORAI		2794995564	S/C (FEIEF 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA	\$6,000.00
E00055	18/01/2024	MARIA LORENZA OLIVAF		2794995432	S/C (FEIEF 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA	\$6,000.00
E00057	18/01/2024	JOSE OLIVARES HERNAI		2794995428	S/C (FEIEF 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA	\$6,000.00
E00253	19/01/2024	MATEO HERNANDEZ LUC		2798204566	S/C (FEIEF 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA	\$12,000.00
E00224	26/01/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		2810162980	S/C (FEIEF 2023 PAGO DE ATAQUES EN ATENCION A SOLICITUDES)	\$20,300.00
E00254	27/01/2024	LUIS ANGEL HERNANDE		2812912476	S/C (FEIEF 2023 PAGO DE RENTA DE TORTON PARA TRABAJOS DEL DIF MUNICI	\$12,000.00
E00061	29/01/2024	MIREYA DE LA CRUZ RO		2815263583	S/C (FEIEF 2023 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL	\$20,000.00
E00100	31/01/2024	GUTBERTO HERRERA R		2820967518	S/C (FEIEF 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE EL AREN	\$210,000.00
E00255	31/01/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		2821822618	S/C (FEIEF 2023 PAGO DE ATAQUE EN ATENCION A SOLICITUD)	\$8,700.00
E00256	31/01/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		PAGO ELEC	S/C (FEIEF 2023 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL	\$129,419.00
D00027	31/01/2024				S/C (FGP 2023 CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO POLIZAS VARIAS 2023 (DE	\$12,700.00
E00146	07/02/2024	JESUS OMAR ANGELES		2838070212	S/C (FEIEF 2023 - PAGO DE SERVICIOS DE GASTOS FUNERARIOS EN ATENCIO	\$5,510.00
D00030	28/02/2024				S/C (FEIEF 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCELACION DE CUENTA B	\$0.75
D00030	28/02/2024				S/C (FEIEF 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCELACION DE CUENTA B	\$653.00
D00072	01/04/2024				S/C (FOFIR 2023 CANCELACION DE REGISTRO DUPLICADO I00808, D00222)	\$0.00
D00073	01/04/2024				S/C (FEIEF 2023 REGISTRO DE INGRESO NO REGISTRADO EN LIBROS EN 2023	\$0.00
D00074	01/04/2024				S/C (FEIEF 2023 CANCELACION DE REGISTRO ERRONEO POLIZA I00829 SE RE	\$1,054.50
D00075	01/04/2024				S/C (FEIEF 2023 REGISTRO DE GASTO NO REGISTRADO EN 2023)	\$1,340.40
3220-0001-2023-152310-02					Intereses generados en 2024	\$0.00
I00023	31/01/2024				S/C (FEIEF 2023 REGISTRO DE INTERES GENERADO EN EL MES DE ENERO 20:	\$0.00
3220-0001-2023-152311					FONDO DE COMPENSACIÓN	\$0.00
3220-0001-2023-152311-01					FONDO DE FOCOM 2023	\$0.00
D00003	02/01/2024				S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)	\$0.00
E00371	26/02/2024	PILAR REDONDO ORTA		TRANSF	6B656612 (FOCOM 2023 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE	\$1,065.00
D00037	28/02/2024				S/C (FOCOM 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCELACION DE CUENTA	\$0.50
D00037	28/02/2024				S/C (FOCOM 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCELACION DE CUENTA	\$19.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
3220-0001-2023-252301					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		\$0.00	\$8,579,605.75	\$83,481,680.75	\$74,902,075.00
3220-0001-2023-252301-01					FONDO DE FAISM 2023		\$0.00	\$8,164,703.62	\$83,061,575.95	\$74,896,872.33
D00003	02/01/2024				S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)			\$0.00	\$83,061,575.95	\$83,061,575.95
E00360	09/02/2024	COMISION FEDERAL DE		2234751	S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE YAHU			\$1,034.30	\$0.00	\$83,060,541.65
D00145	15/05/2024				S/C (FAISM 2023 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2023/FAISM08001			\$2,171,552.71	\$0.00	\$80,888,988.94
D00146	17/05/2024				S/C (FAISM 2023 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2023/FAISM08002			\$806,151.64	\$0.00	\$80,082,837.30
D00147	17/05/2024				S/C (FAISM 2023 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2023/FAISM08002			\$649,800.31	\$0.00	\$79,433,036.99
D00148	21/05/2024				S/C (FAISM 2023 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2023/FAISM08003			\$471,837.40	\$0.00	\$78,961,199.59
D00149	22/05/2024				S/C (FAISM 2023 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2023/FAISM08004			\$462,749.19	\$0.00	\$78,498,450.40
D00150	22/05/2024				S/C (FAISM 2023 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2023/FAISM08004			\$720,590.67	\$0.00	\$77,777,859.73
D00151	23/05/2024				S/C (FAISM 2023 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2023/FAISM08004			\$520,997.69	\$0.00	\$77,256,862.04
D00152	23/05/2024				S/C (FAISM 2023 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2023/FAISM08004			\$2,359,989.71	\$0.00	\$74,896,872.33
3220-0001-2023-252301-02					Intereses generados en 2024		\$0.00	\$414,902.13	\$420,104.80	\$5,202.67
I00162	31/01/2024				S/C (FAISM 2023 REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO 2024)			\$0.00	\$191,834.86	\$191,834.86
I00163	29/02/2024				S/C (FAISM 2023 REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2024)			\$0.00	\$149,661.69	\$341,496.55
I00168	31/03/2024				S/C (FAISM 2023 REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2024)			\$0.00	\$78,608.25	\$420,104.80
E00506	01/04/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		2959895934	S/C (FAISM 2023 REINTEGRO DE RECURSO)			\$414,902.13	\$0.00	\$5,202.67
3220-0001-2023-252302					Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipio:		\$0.00	\$1,402,843.47	\$1,828,694.41	\$425,850.94
3220-0001-2023-252302-01					FONDO DE FORTAMUN 2023		\$0.00	\$1,402,843.47	\$1,317,497.20	-\$85,346.27
D00003	02/01/2024				S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)			\$0.00	\$909,643.08	\$909,643.08
D00008	02/01/2024				S/C (FORTAMUN 2023 CANCELACIÓN DE PASIVO)			\$0.00	\$406,411.86	\$1,316,054.94
E00134	02/01/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		PAGO ELEC	S/C (FGP 2023 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2023)			\$48,603.00	\$0.00	\$1,267,451.94
D00064	02/01/2024				S/C (FORTAMUN 2023 CANCELACION POLIZA C02102 ERROR DE REGISTRO CC			\$0.00	\$1,000.00	\$1,268,451.94
E00143	10/01/2024				S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE FINIQUITO)			\$6,221.00	\$0.00	\$1,262,230.94
E00143	10/01/2024				S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE FINIQUITO)			\$6,248.00	\$0.00	\$1,255,982.94
E00143	10/01/2024				S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE FINIQUITO)			\$8,123.00	\$0.00	\$1,247,859.94
E00143	10/01/2024				S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE FINIQUITO)			\$8,123.00	\$0.00	\$1,239,736.94
E00143	10/01/2024				S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE FINIQUITO)			\$9,927.00	\$0.00	\$1,221,686.94
E00143	10/01/2024				S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE FINIQUITO)			\$11,911.00	\$0.00	\$1,209,775.94
E00093	12/01/2024	COMISION FEDERAL DE		2579804	S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DEL MES			\$1,198.33	\$0.00	\$1,208,577.61



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00094	15/01/2024	CENTRO DE DISTRIBUCI		7810735	33d0b533 (FORTAMUN 2023 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VE	\$8,860.00
E00136	15/01/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO	\$276,500.00
E00095	17/01/2024	EVODIO FLORES NUÑEZ		2968050	C92F1443 (FORTAMUN 2023 PAGO DE DESPENSAS PARA ELEMENTOS DE SEG	\$13,402.00
E00416	17/01/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-094	S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBL	\$4,000.00
E00096	18/01/2024	ENRIQUE DAVID CRUZ C		5329813	24857159 (FORTAMUN 2023 PAGO DE BOMBA DE GASOLINA PARA VEHICULO C	\$10,324.00
E00097	18/01/2024	ENRIQUE DAVID CRUZ C		5329820	45C53868 (FORTAMUN 2023 PAGO DE COMPUTADORA PARA RANGER DE SEGI	\$10,672.00
E00098	18/01/2024	ENRIQUE DAVID CRUZ C		5329824	80F9DE53 (FORTAMUN 2023 PAGO DE REPARACIÓN DE MODULO DE GASOLIN.	\$15,950.00
E00099	18/01/2024	ENRIQUE DAVID CRUZ C		5329825	EDD2BE09 (FORTAMUN 2023 PAGO DE SERVICIO DE RADIADOR A VEHICULO D	\$6,670.00
C00001	23/01/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-118	VIATICOS (FORTAMUN 2023 PAGO DE VIATICOS A ELEMENTO DE PROTECCIÓN	\$1,740.50
E00140	23/01/2024	JESUS PEREZ SOTO		537070	S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE ROTULADO PATRULLA VIOLETA.)	\$5,800.00
E00121	28/01/2024	PAOLA YAZMIN HENRY II		4488823	13553FFC (FORTAMUN 2023 PAGO DE ESTUDIOS ANTIDOPING A 22 ELEMENTC	\$12,249.60
E00119	29/01/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-119	FACT. VARIAS (FORTAMUN 2023 PAGO DE VIÁTICOS A ELEMENTOS DE PROTE	\$5,377.44
E00120	29/01/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-120	FACT. VARIAS (FORTAMUN 2023 PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE PROTE	\$6,588.69
E00122	31/01/2024	JOSE JAIME LAZO BARR		1990567	baa45642 (FORTAMUN 2023 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE SEGI	\$450.00
E00139	31/01/2024	NOMINA			S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER	\$267,500.00
E00357	06/02/2024	AUTOZONE DE MEXICO		8297564	6b612845 (FORTAMUN 2023 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VE	\$2,655.00
E00358	06/02/2024	ISRAEL HERNANDEZ HE		06022024	FACT. VARIAS (FORTAMUN 2023 PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGUR	\$5,110.00
E00359	07/02/2024	ENRIQUE DAVID CRUZ C		6540503	EA460ECB (FORTAMUN 2023 PAGO DE REPARACION DE CAJA DE VEHÍCULO D	\$24,940.00
E00223	08/02/2024	COMISION FEDERAL DE		9215065	S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE YAH	\$211,449.52
E00355	08/02/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		CHE090606	S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	\$122,544.00
E00222	12/02/2024	CESAR ADRIAN GUZMAN		7630779	S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE SEGURIDA	\$1,500.00
E00361	12/02/2024	ISAIAS HERNANDEZ HEF		12022024	FACT. VARIAS (FORTAMUN 2023 PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGUR	\$1,800.00
E00362	12/02/2024	SECRETARÍA DE HACIEN		3005098	S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBF	\$262,208.00
E00227	15/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-121	S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBL	\$5,020.73
E00365	16/02/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M		16022024	S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE RENTA DE MANTELES Y SONIDO DE AUDIO PA	\$2,000.00
E00415	27/02/2024	ANGEL PEREZ ZAMORA		9805617	S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE 4 NEUMATICOS Y SERVICIO DE BALANCEO PA	\$8,180.00
E00417	27/02/2024	CELESTINO LARA ESTEE		9805572	S/C (FORTAMUN 2023 PAGO DE MTTO. A VEHICULO DE PROTECCIÓN CIVIL.)	\$480.00
D00031	28/02/2024				S/C (FORTAMUN 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCELACION DE CUEI	\$0.73
D00031	28/02/2024				S/C (FORTAMUN 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCELACION DE CUEI	\$357.00
D00052	05/03/2024				S/C (REFIS 2024 TRASPASO A REFIS PARA CANCELACION DE CUENTA BANCAI	\$36.93
E00518	01/04/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			S/C (FORTAMUN 2023 ERROR DE REGISTRO CONTABLE.)	\$0.00
3220-0001-2023- 252302-02				51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		\$0.00
D00003				02/01/2024	S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)	\$0.00
						\$35,850.00
						\$35,850.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
3220-0001-2023-252302-04					541001 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES		\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00
	D00003 02/01/2024				S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)			\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00
3220-0001-2023-252302-05					569001 OTROS EQUIPOS		\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
	D00003 02/01/2024				S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)			\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
3220-0001-2023-252302-06					Intereses generados en 2024		\$0.00	\$0.00	\$347.21	\$347.21
	I00166 31/01/2024				S/C (FORTAMUN 2023 REGISTRO DE INTERES DEL MES DE ENERO 2024)			\$0.00	\$310.28	\$310.28
	I00167 29/02/2024				S/C (FORTAMUN 2023 REGISTRO DE INTERES DEL MES DE FEBRERO 2024)			\$0.00	\$36.93	\$347.21
3220-2015					Resultado De Ejercicios Anteriores 2015		\$37,752,092.27	\$0.00	\$0.00	\$37,752,092.27
3220-2015-151601					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2015		\$11,416.07	\$0.00	\$0.00	\$11,416.07
3220-2015-151601-510000					Mobiliario y equipo de administración		\$11,416.07	\$0.00	\$0.00	\$11,416.07
3220-2015-151602					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2015		\$287,259.93	\$0.00	\$0.00	\$287,259.93
3220-2015-151602-510000					Mobiliario y equipo de administración		\$232,545.47	\$0.00	\$0.00	\$232,545.47
3220-2015-151602-520000					Mobiliario y equipo educacional y recreativo		\$42,124.51	\$0.00	\$0.00	\$42,124.51
3220-2015-151602-560000					Maquinaria, otros equipos y herramientas		\$9,689.95	\$0.00	\$0.00	\$9,689.95
3220-2015-151602-590000					Activos intangibles		\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
3220-2015-252601					FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL :		\$39,444,002.02	\$0.00	\$0.00	\$39,444,002.02
3220-2015-252601-611001					2015/FAISM080001 construccion de 92 cuartos adicionales (		\$2,716,427.75	\$0.00	\$0.00	\$2,716,427.75
3220-2015-252601-611002					2015/FAISM080002 construccion de 40 cuartos adicionales (		\$753,420.61	\$0.00	\$0.00	\$753,420.61
3220-2015-252601-611003					2015/FAISM080003 construccion de 8 cuartos dormitorio		\$649,612.80	\$0.00	\$0.00	\$649,612.80
3220-2015-252601-611004					2015/FAISM080004 construccion de 10 cuartos dormitorio		\$811,023.30	\$0.00	\$0.00	\$811,023.30
3220-2015-252601-611005					2015/FAISM080005 construccion de 14 cuartos dormitorio		\$1,129,486.15	\$0.00	\$0.00	\$1,129,486.15
3220-2015-252601-611007					2015/FAISM080007 construccion de 15 cuartos dormitorio		\$1,210,689.77	\$0.00	\$0.00	\$1,210,689.77
3220-2015-252601-611008					2015/FAISM080008 construccion de 8 cuartos dormitorio		\$648,723.55	\$0.00	\$0.00	\$648,723.55



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
3220-2015-252601-611009					2015/FAISM080009 construccion de 8 cuartos dormitorio	\$649,712.80
3220-2015-252601-611010					2015/FAISM080010 construccion de 8 cuartos dormitorio	\$649,936.45
3220-2015-252601-611011					2015/FAISM080011 construccion de 10 cuartos dormitorio	\$810,985.35
3220-2015-252601-611012					2015/FAISM080012 construccion de 10 cuartos dormitorio	\$811,664.98
3220-2015-252601-611013					2015/FAISM080013 construccion de 8 cuartos dormitorio	\$649,911.73
3220-2015-252601-611022					2015/FAISM080022 ampliacion de servicios de la casa de sa	\$519,299.72
3220-2015-252601-611044					2015/FAISM080044 ampliacion de sala de espera y sanitario	\$452,261.86
3220-2015-252601-611053					2015/FAISM080053 construccion de 7 cuartos dormitorio	\$569,386.23
3220-2015-252601-611054					2015/FAISM080054 construccion de dispensario medico	\$454,938.90
3220-2015-252601-611055					2015/FAISM080055 construccion de cuartos dormitorio	\$811,358.60
3220-2015-252601-612025					2015/FAISM080025 construccion de un aula en escuela prim	\$382,279.75
3220-2015-252601-612026					2015/FAISM080026 construccion de un aula en escuela teles	\$381,228.48
3220-2015-252601-612027					2015/FAISM080027 construccion de un aula en escuela teles	\$381,228.48
3220-2015-252601-612028					2015/FAISM080028 construccion de un aula en centro de ed	\$381,228.48
3220-2015-252601-612029					2015/FAISM080029 construccion de un aula en escuela prim	\$381,228.48
3220-2015-252601-612030					2015/FAISM080030 construccion de un aula en escuela prim	\$381,228.48
3220-2015-252601-612031					2015/FAISM080031 construccion de un aula en escuela teles	\$381,228.48
3220-2015-252601-612032					2015/FAISM080032 construccion de dos aulas en escuela pr	\$648,767.79
3220-2015-252601-612033					2015/FAISM080033 construccion de dos aulas en centro de	\$648,767.79
3220-2015-252601-612034					2015/FAISM080034 construccion de dos aulas en escuela pr	\$648,767.79



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
3220-2015-252601-612035					2015/FAISM080035 ampliacion de red de agua potable		\$510,363.92	\$0.00	\$0.00	\$510,363.92
3220-2015-252601-612038					2015/FAISM080038 construccion de sanitarios en centro de		\$307,403.92	\$0.00	\$0.00	\$307,403.92
3220-2015-252601-612039					2015/FAISM080039 construccion de sanitarios en escuela p		\$347,856.25	\$0.00	\$0.00	\$347,856.25
3220-2015-252601-612041					2015/FAISM080041 construccion de techado en area de imp		\$1,059,648.16	\$0.00	\$0.00	\$1,059,648.16
3220-2015-252601-612045					2015/FAISM080045 construccion de sanitarios en escuela r		\$310,567.91	\$0.00	\$0.00	\$310,567.91
3220-2015-252601-612048					2015/FAISM080048 construccion de un aula en escuela prim		\$381,228.48	\$0.00	\$0.00	\$381,228.48
3220-2015-252601-613014					2015/FAISM080014 ampliacion de red de distribucion electri		\$684,169.03	\$0.00	\$0.00	\$684,169.03
3220-2015-252601-613015					2015/FAISM080015 ampliacion de red de distribucion electri		\$762,710.49	\$0.00	\$0.00	\$762,710.49
3220-2015-252601-613016					2015/FAISM080016 ampliacion de red de distribucion electri		\$1,259,203.70	\$0.00	\$0.00	\$1,259,203.70
3220-2015-252601-613017					2015/FAISM080017 ampliacion de red de distribucion electri		\$916,692.54	\$0.00	\$0.00	\$916,692.54
3220-2015-252601-613018					2015/FAISM080018 construccion de guarniciones y banquet		\$494,869.26	\$0.00	\$0.00	\$494,869.26
3220-2015-252601-613023					2015/FAISM080023 ampliacion de red de drenaje sanitario, t		\$936,042.31	\$0.00	\$0.00	\$936,042.31
3220-2015-252601-613024					2015/FAISM080024 construccion de descargas domiciliaria		\$108,537.37	\$0.00	\$0.00	\$108,537.37
3220-2015-252601-613036					2015/FAISM080036 construccion de muro de contencion a b		\$899,446.10	\$0.00	\$0.00	\$899,446.10
3220-2015-252601-613037					2015/FAISM080037 construccion de empedrado de calle pri		\$812,567.21	\$0.00	\$0.00	\$812,567.21
3220-2015-252601-613042					2015/FAISM080042 ampliacion de red de drenaje sanitario		\$987,184.09	\$0.00	\$0.00	\$987,184.09
3220-2015-252601-613043					2015/FAISM080043 ampliacion de red de drenaje sanitario		\$1,142,076.55	\$0.00	\$0.00	\$1,142,076.55
3220-2015-252601-613046					2015/FAISM080046 construccion de centro recreativo y culti		\$2,044,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,044,000.00
3220-2015-252601-613047					2015/FAISM080047 construccion de centro recreativo y culti		\$2,386,255.54	\$0.00	\$0.00	\$2,386,255.54
3220-2015-252601-613049					2015/FAISM080049 ampliacion de red de distribucion electri		\$275,921.68	\$0.00	\$0.00	\$275,921.68



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
3220-2015-252601-613051					2015/FAISM080051 equipamiento de carcamo del sistema d	\$207,178.31
3220-2015-252601-613052					2015/FAISM080052 equipamiento de carcamo del sistema d	\$862,648.24
3220-2015-252601-613057					2015/FAISM080057 ampliacion de sistema de agua potable	\$546,399.44
3220-2015-252601-614020					2015/FAISM080020 construccion de calle con concreto hidr	\$2,286,236.97
3220-2015-252602-000003					FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2015	\$1,044,310.38
3220-2015-252602-510000					Amortización de la deuda interna con instituciones de crédi	\$1,016,800.95
3220-2015-252602-560000					Mobiliario y equipo de administración	\$10,067.78
3220-2015-551501-510000					Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$17,441.65
3220-2015-551501-520000					DEPRECIACION REGISTRADA EN EL EJERCICIO 2015	-\$3,034,896.13
3220-2015-551501-540000					Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	-\$585,134.94
3220-2015-551501-560000					Depreciación de Mobiliario, Equipo Educacional y Recreativ	-\$37,766.37
3220-2015-551501-590000					Depreciación de Equipo de Transporte	-\$2,210,877.07
3220-2016-000000					Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-\$177,995.81
3220-2016-151501-510000					Amortización de Software	-\$23,121.94
3220-2016-151502-510000					Resultado De Ejercicios Anteriores 2016	\$3,261,565.46
3220-2016-151502-520000					Resultados De Ejercicios Anteriores 2016	-\$2,268,196.94
3220-2016-151502-540000					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2016	\$3,193.31
3220-2016-151502-550000					Mobiliario y equipo de administración	\$3,193.31
3220-2016-151502-560000					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2016	\$290,088.18
3220-2016-151502-570000					Mobiliario y equipo de administración	\$234,943.14
3220-2016-151502-580000					Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$23,212.64
3220-2016-151502-590000					Vehículos y equipo de transporte	\$23,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
3220-2016-151502-590000					Activos intangibles		\$8,932.40	\$0.00	\$0.00	\$8,932.40
3220-2016-252501					FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL :		\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
3220-2016-252501-560000					Maquinaria, otros equipos y herramientas		\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
3220-2016-252502					FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2016		\$29,748.28	\$0.00	\$0.00	\$29,748.28
3220-2016-252502-520000					Mobiliario y equipo educacional y recreativo		\$18,648.28	\$0.00	\$0.00	\$18,648.28
3220-2016-252502-560000					Maquinaria, otros equipos y herramientas		\$11,100.00	\$0.00	\$0.00	\$11,100.00
3220-2016-252606					FOMENTO A LA URBANIZACIÓN RURAL 2015		\$1,659,832.63	\$0.00	\$0.00	\$1,659,832.63
3220-2016-252606-614000					FUR150211HGO Construccion de espacios deportivos en el		\$1,659,832.63	\$0.00	\$0.00	\$1,659,832.63
3220-2016-252608					FONDO DE CULTURA 2015		\$3,096,900.00	\$0.00	\$0.00	\$3,096,900.00
3220-2016-252608-614000					2015FOCUL277 Construccion de museo cultural infraestruc		\$3,096,900.00	\$0.00	\$0.00	\$3,096,900.00
3220-2017					Resultado De Ejercicios Anteriores 2017		\$2,609,978.50	\$0.00	\$0.00	\$2,609,978.50
3220-2017-000000					Resultado De Ejercicios Anteriores 2017		\$51,457.53	\$0.00	\$0.00	\$51,457.53
3220-2017-110401					RECURSOS FISCALES 2017		\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
3220-2017-110401-540000					Vehículos y equipo de transporte		\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
3220-2017-151402					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2017		\$528,703.96	\$0.00	\$0.00	\$528,703.96
3220-2017-151402-510000					Mobiliario y equipo de administración		\$352,320.06	\$0.00	\$0.00	\$352,320.06
3220-2017-151402-520000					Mobiliario y equipo educacional y recreativo		\$43,194.00	\$0.00	\$0.00	\$43,194.00
3220-2017-151402-560000					Maquinaria, otros equipos y herramientas		\$133,189.90	\$0.00	\$0.00	\$133,189.90
3220-2017-151404					IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS :		\$3,196.80	\$0.00	\$0.00	\$3,196.80
3220-2017-151404-510000					Mobiliario y equipo de administración		\$3,196.80	\$0.00	\$0.00	\$3,196.80
3220-2017-151407					FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2017		\$68,660.91	\$0.00	\$0.00	\$68,660.91
3220-2017-151407-510000					Mobiliario y equipo de administración		\$68,660.91	\$0.00	\$0.00	\$68,660.91
3220-2017-151501					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2016		\$1,917,430.00	\$0.00	\$0.00	\$1,917,430.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
3220-2017-151501-540000					Vehículos y equipo de transporte	\$1,917,430.00
3220-2017-151502					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2016	\$52,153.15
3220-2017-151502-510000					Mobiliario y equipo de administración	\$52,153.15
3220-2017-151509					FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2016	\$292,315.03
3220-2017-151509-510000					Mobiliario y equipo de administración	\$222,720.83
3220-2017-151509-520000					Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$69,594.20
3220-2017-252401					FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$1,234,373.02
3220-2017-252401-510000					Mobiliario y equipo de administración	\$876,630.34
3220-2017-252401-520000					Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$212,224.16
3220-2017-252401-590000					Activos intangibles	\$145,518.52
3220-2017-252402					FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO M	\$206,882.15
3220-2017-252402-510000					Mobiliario y equipo de administración	\$29,532.03
3220-2017-252402-560000					Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$177,350.12
3220-2017-551501					DEPRECIACION ACUMULADA	-\$1,835,194.05
3220-2017-551501-510000					Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Adminis	-\$576,136.51
3220-2017-551501-520000					Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacion:	-\$148,425.17
3220-2017-551501-540000					Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$1,018,559.39
3220-2017-551501-560000					Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y He	-\$92,072.98
3220-2018					Resultado De Ejercicios Anteriores 2018	\$6,006,274.60
3220-2018-110301					RECURSOS FISCALES 2018	\$19,740.00
3220-2018-110301-520000					Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$19,740.00
3220-2018-151301					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	\$1,899,467.25



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
3220-2018-151301-540000					Vehiculos y equipo terrestre	\$1,899,467.25
3220-2018-151302					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018	\$289,202.30
3220-2018-151302-510000					Mobiliario y equipo de administración	\$50,955.41
3220-2018-151302-520000					Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$23,699.00
3220-2018-151302-540000					Vehiculos y equipo terrestre	\$138,051.75
3220-2018-151302-560000					Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$76,496.14
3220-2018-151305					INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 2018	\$36,267.40
3220-2018-151305-560000					Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$36,267.40
3220-2018-151307					FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2018	\$54,498.98
3220-2018-151307-510000					Mobiliario y equipo de administración	\$11,998.98
3220-2018-151307-520000					Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$23,000.00
3220-2018-151307-540000					Vehiculos y equipo terrestre	\$19,500.00
3220-2018-151309					PART. RECAUDACIÓN OBTENIDADA SOBRE IMPUESTOS S	\$27,681.00
3220-2018-151309-540000					Vehiculos y equipo terrestre	\$27,681.00
3220-2018-252301					FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$5,127,660.27
3220-2018-252301-614057					2018/FAISM080057 Rehabilitación de sistema de agua potab	\$2,613,000.27
3220-2018-252301-614058					2018/FAISM080058 Rehabilitación de sistema de agua potab	\$2,514,660.00
3220-2018-252302					FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO M	\$112,674.40
3220-2018-252302-510000					Mobiliario y equipo de administración	\$8,700.00
3220-2018-252302-560000					Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$103,974.40
3220-2018-551501					DEPRECIACION ACUMULADA	-\$1,560,917.00
3220-2018-551501-510000					Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Adminis	-\$707,813.10



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
3220-2018-551501-520000					Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacion:	-\$138,686.25
3220-2018-551501-540000					Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$571,772.00
3220-2018-551501-560000					Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y He	-\$142,645.65
3220-2019					Resultado De Ejercicios Anteriores 2019	\$25,009,096.69
3220-2019-110201					RECURSOS FISCALES 2019	\$576,874.55
3220-2019-110201-612000					Edificación no habitacional	\$576,874.55
3220-2019-151201					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	\$3,087,460.92
3220-2019-151201-211000					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$62,136.10
3220-2019-151201-214000					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$45,000.00
3220-2019-151201-611000					Edificación habitacional	\$2,980,324.82
3220-2019-151202					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2019	\$1,698,255.08
3220-2019-151202-221000					Productos alimenticios para personas	\$10,000.00
3220-2019-151202-261000					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$80,487.67
3220-2019-151202-375000					Viáticos en el país	\$16,000.00
3220-2019-151202-515000					Bienes informáticos	\$83,105.00
3220-2019-151202-564000					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$18,500.00
3220-2019-151202-611000					Edificación habitacional	\$1,490,162.41
3220-2019-151203					IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 2019	\$49,528.77
3220-2019-151203-261000					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$49,528.77
3220-2019-151204					IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS :	\$2,697,747.50
3220-2019-151204-211000					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$44,000.00
3220-2019-151204-214000					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$25,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
3220-2019-151204-221000					Productos alimenticios para personas	\$25,000.00
3220-2019-151204-261000					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$114,296.61
3220-2019-151204-296000					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$100,000.00
3220-2019-151204-611000					Edificación habitacional	\$2,389,450.89
3220-2019-151205					INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL 2011	\$34,995.80
3220-2019-151205-261000					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$34,995.80
3220-2019-151207					FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2019	\$436,221.73
3220-2019-151207-261000					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100,000.00
3220-2019-151207-311000					Energía eléctrica	\$179,129.74
3220-2019-151207-515000					Bienes informáticos	\$78,611.99
3220-2019-151207-564000					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$18,500.00
3220-2019-151207-567000					Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$59,980.00
3220-2019-151209					PARTICIPACIÓN POR LA RECAUDACIÓN OBTENIDA SOBRE	\$164,262.48
3220-2019-151209-441000					Ayudas sociales a personas	\$164,262.48
3220-2019-252201					FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$17,931,346.98
3220-2019-252201-421000					Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales	\$208,514.26
3220-2019-252201-614080					2019/FAISM080034 Rehabilitación de sistema de agua potable	\$3,952,597.74
3220-2019-252201-614083					2019/FAISM080042 Construcción de sistema integral de alcantarillado	\$3,312,299.68
3220-2019-252201-614084					2019/FAISM080043 Construcción de sistema integral de alcantarillado	\$3,092,922.35
3220-2019-252201-614085					2019/FAISM080044 Construcción de sistema integral de alcantarillado	\$1,664,284.29
3220-2019-252201-614086					2019/FAISM080045 Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales	\$3,619,349.52



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
3220-2019-252201-614087					2019/FAISM080046 Construcción de sistema integral de alc:		\$2,081,379.14	\$0.00	\$0.00	\$2,081,379.14
3220-2019-252202					FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO I		\$87,301.31	\$0.00	\$0.00	\$87,301.31
3220-2019-252202-521000					Equipos y aparatos audiovisuales		\$8,799.99	\$0.00	\$0.00	\$8,799.99
3220-2019-252202-565000					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación		\$63,992.02	\$0.00	\$0.00	\$63,992.02
3220-2019-252202-567000					Herramientas y máquinas-herramienta		\$14,509.30	\$0.00	\$0.00	\$14,509.30
3220-2019-551501					DEPRECIACION ACUMULADA		-\$1,754,898.43	\$0.00	\$0.00	-\$1,754,898.43
3220-2019-551501-510000					Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Adminis		-\$655,210.56	\$0.00	\$0.00	-\$655,210.56
3220-2019-551501-520000					Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacion:		-\$146,133.68	\$0.00	\$0.00	-\$146,133.68
3220-2019-551501-540000					Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte		-\$813,752.67	\$0.00	\$0.00	-\$813,752.67
3220-2019-551501-560000					Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y He		-\$139,801.52	\$0.00	\$0.00	-\$139,801.52
3220-2020					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020		\$49,052,896.66	\$3,749,694.77	\$0.00	\$45,303,201.89
D00009	02/01/2024				S/C (FAISM 2020 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2020/FAISM080003			\$396,994.85	\$0.00	\$48,655,901.81
D00018	05/01/2024				S/C (FAISM 2020 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2020/FAISM080003			\$474,916.62	\$0.00	\$48,180,985.19
D00019	05/01/2024				S/C (FAISM 2020 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2020/FAISM080003			\$1,234,103.03	\$0.00	\$46,946,882.16
D00020	05/01/2024				S/C (FAISM 2020 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2020/FAISM080002			\$563,355.57	\$0.00	\$46,383,526.59
D00022	06/02/2024				S/C (FOFYR 2020 REGISTRO ENTREGA-RECEPCION OBRA 2020/FOFYR080001			\$540,162.35	\$0.00	\$45,843,364.24
D00021	08/02/2024				S/C (FDOFM 2020 REGISTRO ENTREGA-RECEPCIÓN OBRA 2020/FDOFM080001			\$540,162.35	\$0.00	\$45,303,201.89
3220-2021					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021		\$47,036,192.38	\$15,972,323.11	\$0.00	\$31,063,869.27
D00010	05/01/2024				S/C (FAISM 2021 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2021/FAISM080000			\$458,134.82	\$0.00	\$46,578,057.56
D00011	05/01/2024				S/C (FAISM 2021 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2021/FAISM080000			\$1,016,924.16	\$0.00	\$45,561,133.40
D00012	05/01/2024				S/C (FAISM 2021 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2021/FAISM080000			\$900,570.16	\$0.00	\$44,660,563.24
D00013	05/01/2024				S/C (FAISM 2021 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2021/FAISM080001			\$599,515.25	\$0.00	\$44,061,047.99
D00014	05/01/2024				S/C (FAISM 2021 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2021/FAISM080001			\$960,863.86	\$0.00	\$43,100,184.13
D00015	05/01/2024				S/C (FAISM 2021 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2021/FAISM080002			\$1,429,343.47	\$0.00	\$41,670,840.66
D00016	05/01/2024				S/C (FAISM 2021 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2021/FAISM080005			\$387,409.51	\$0.00	\$41,283,431.15
E00184	15/01/2024	TESORERIA DE LA FEDE		PAGO ELEC	S/C (FAFM 2021 REINTEGRO A LA TESOFE)			\$4,237.26	\$0.00	\$41,279,193.89
E00185	15/01/2024	TESORERIA DE LA FEDE		PAGO ELEC	S/C (FAISM 2021 REINTEGRO A LA TESOFE)			\$7,079.08	\$0.00	\$41,272,114.81
D00017	01/02/2024				S/C (FAISM 2021 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2021/FAISM080005			\$723,602.00	\$0.00	\$40,548,512.81



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00023	06/02/2024			S/C (FAISM 2021 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2021/FAISM08005		\$758,346.00	\$0.00	\$39,790,166.81	
	D00024	07/02/2024			S/C (FAISM 2021 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2021/FAISM08005		\$860,500.00	\$0.00	\$38,929,666.81	
	D00025	07/02/2024			S/C (FAISM 2021 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2021/FAISM08006		\$598,069.15	\$0.00	\$38,331,597.66	
	D00056	28/02/2024			S/C (FAISM 2021 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2021/FAISM08006		\$801,069.91	\$0.00	\$37,530,527.75	
	D00053	29/02/2024			S/C (FAISM 2021 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2021/FAISM08006		\$1,051,888.83	\$0.00	\$36,478,638.92	
	D00054	29/02/2024			S/C (FAISM 2021 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2021/FAISM08006		\$899,879.64	\$0.00	\$35,578,759.28	
	D00055	29/02/2024			S/C (FAISM 2021 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2021/FAISM08006		\$617,809.64	\$0.00	\$34,960,949.64	
	D00057	29/02/2024			S/C (FAISM 2021 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2021/FAISM08007		\$263,855.35	\$0.00	\$34,697,094.29	
	D00058	29/02/2024			S/C (FAISM 2021 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2021/FAISM08007		\$706,058.82	\$0.00	\$33,991,035.47	
	D00059	29/02/2024			S/C (FAISM 2021 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2021/FAISM08006		\$941,903.82	\$0.00	\$33,049,131.65	
	D00060	29/02/2024			S/C (FAISM 2021 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2021/FAISM08006		\$939,829.27	\$0.00	\$32,109,302.38	
	D00061	29/02/2024			S/C (FAISM 2021 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2021/FAISM08006		\$376,851.45	\$0.00	\$31,732,450.93	
	D00141	01/04/2024			S/C (FAISM 2021 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2021/FAISM08005		\$668,581.66	\$0.00	\$31,063,869.27	
3220-2022						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$82,816,624.43	\$2,259,483.01	\$0.00	\$80,557,141.42
	E00186	15/01/2024	TESORERIA DE LA FEDE	PAGO ELEC	S/C (RECURSO EXTRAORDINARIO 2022 REINTEGRO A LA TESOFE)		\$1,978.40	\$0.00	\$82,814,646.03	
	D00142	01/04/2024			S/C (FAISM 2022 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2022/FAISM08003		\$326,400.85	\$0.00	\$82,488,245.18	
	D00143	01/04/2024			S/C (FAISM 2022 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2022/FAISM08004		\$621,454.98	\$0.00	\$81,866,790.20	
	D00144	01/04/2024			S/C (FAISM 2022 REGISTRO DE ENTREGA-RECEPCION OBRA 2022/FAISM08005		\$1,309,648.78	\$0.00	\$80,557,141.42	
3220-2023						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$90,844,675.09	\$90,937,097.21	\$92,422.12
	D00002	01/01/2024			Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIO		\$0.00	\$90,837,097.21	\$90,837,097.21	
	D00003	02/01/2024			S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)		\$1,040.77	\$0.00	\$90,836,056.44	
	D00003	02/01/2024			S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)		\$5,600.00	\$0.00	\$90,830,456.44	
	D00003	02/01/2024			S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)		\$8,848.91	\$0.00	\$90,821,607.53	
	D00003	02/01/2024			S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)		\$10,062.46	\$0.00	\$90,811,545.07	
	D00003	02/01/2024			S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)		\$11,220.37	\$0.00	\$90,800,324.70	
	D00003	02/01/2024			S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)		\$11,810.00	\$0.00	\$90,788,514.70	
	D00003	02/01/2024			S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)		\$23,788.20	\$0.00	\$90,764,726.50	
	D00003	02/01/2024			S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)		\$25,000.00	\$0.00	\$90,739,726.50	
	D00003	02/01/2024			S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)		\$35,850.00	\$0.00	\$90,703,876.50	
	D00003	02/01/2024			S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)		\$70,189.34	\$0.00	\$90,633,687.16	
	D00003	02/01/2024			S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)		\$75,857.00	\$0.00	\$90,557,830.16	
	D00003	02/01/2024			S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)		\$86,063.51	\$0.00	\$90,471,766.65	
	D00003	02/01/2024			S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)		\$144,552.98	\$0.00	\$90,327,213.67	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00003	02/01/2024				S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)		\$187,823.30	\$0.00	\$90,139,390.37
D00003	02/01/2024				S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)		\$214,776.40	\$0.00	\$89,924,613.97
D00003	02/01/2024				S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)		\$340,125.74	\$0.00	\$89,584,488.23
D00003	02/01/2024				S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)		\$375,000.00	\$0.00	\$89,209,488.23
D00003	02/01/2024				S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)		\$450,000.00	\$0.00	\$88,759,488.23
D00003	02/01/2024				S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)		\$495,311.64	\$0.00	\$88,264,176.59
D00003	02/01/2024				S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)		\$537,240.00	\$0.00	\$87,726,936.59
D00003	02/01/2024				S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)		\$909,643.08	\$0.00	\$86,817,293.51
D00003	02/01/2024				S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)		\$3,754,110.44	\$0.00	\$83,063,183.07
D00003	02/01/2024				S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)		\$83,061,575.95	\$0.00	\$1,607.12
D00026	02/01/2024				S/C (FORTAMUN 2023 CANCELACIÓN DE PASIVO POLIZA)		\$0.00	\$100,000.00	\$101,607.12
E00270	27/02/2024	CARLOS HERNANDEZ AI		94035338	382A65FB (FORTAMUN 2023 PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L		\$9,185.00	\$0.00	\$92,422.12
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$97,974,353.73	\$97,974,353.73
4100					INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,934,262.64	\$1,934,262.64
4110					IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$919,187.50	\$919,187.50
4112					IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$863,488.50	\$863,488.50
4112-01					Impuesto Predial	\$0.00	\$0.00	\$861,048.50	\$861,048.50
4112-01-1101					Impuesto Predial	\$0.00	\$0.00	\$861,048.50	\$861,048.50
4112-01-1101-01					Impuesto urbano	\$0.00	\$0.00	\$791,991.50	\$791,991.50
P00162	08/01/2024		08012024		ID: 66 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL `		\$0.00	\$1,349.00	\$1,349.00
P00163	09/01/2024		09012024		ID: 67 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL `		\$0.00	\$1,044.00	\$2,393.00
P00164	10/01/2024		10012024		ID: 68 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL `		\$0.00	\$651.00	\$3,044.00
P00165	11/01/2024		11012024		ID: 69 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL `		\$0.00	\$1,044.00	\$4,088.00
P00166	12/01/2024		12012024		ID: 70 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL `		\$0.00	\$1,173.00	\$5,261.00
P00167	15/01/2024		15012024		ID: 71 Impuesto urbano (REFIS 2024 REFISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y		\$0.00	\$3,742.00	\$9,003.00
P00168	17/01/2024		17012024		ID: 72 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL `		\$0.00	\$3,867.00	\$12,870.00
P00169	18/01/2024		18012024		ID: 73 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL `		\$0.00	\$5,103.50	\$17,973.50
P00187	19/01/2024		19012024		ID: 76 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL `		\$0.00	\$1,193.00	\$19,166.50
P00188	22/01/2024		22012024		ID: 77 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL `		\$0.00	\$8,600.00	\$27,766.50
P00189	23/01/2024		23012024		ID: 78 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL I		\$0.00	\$1,355.00	\$29,121.50
P00190	24/01/2024		24012024		ID: 79 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL `		\$0.00	\$10,486.00	\$39,607.50



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00191	25/01/2024		25012024		ID: 80 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL \		\$0.00	\$8,120.00	\$47,727.50
P00192	26/01/2024		26012024		ID: 81 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL \		\$0.00	\$5,208.00	\$52,935.50
P00193	29/01/2024		29012024		ID: 82 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL \		\$0.00	\$3,635.00	\$56,570.50
P00194	30/01/2024		30012024		ID: 83 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL \		\$0.00	\$8,928.00	\$65,498.50
P00195	31/01/2024		31012024		ID: 84 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGIATRO DE RECAUDACION DE PREDIAL \		\$0.00	\$15,016.00	\$80,514.50
P00198	01/02/2024		01022024		ID: 85 Impuesto urbano (REFIS-2023 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL \		\$0.00	\$1,844.00	\$82,358.50
P00199	02/02/2024		02022024		ID: 86 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL \		\$0.00	\$1,139.00	\$83,497.50
P00200	06/02/2024		06022024		ID: 87 Impuesto urbano (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y		\$0.00	\$3,067.00	\$86,564.50
P00201	07/02/2024		07022024		ID: 88 Impuesto urbano (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y		\$0.00	\$434.00	\$86,998.50
P00202	08/02/2024		08022024		ID: 89 Impuesto urbano (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y		\$0.00	\$3,086.00	\$90,084.50
P00203	09/02/2024		09022024		ID: 90 Impuesto urbano (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL DI		\$0.00	\$434.00	\$90,518.50
P00204	12/02/2024		12022024		ID: 91 Impuesto urbano (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y		\$0.00	\$705.00	\$91,223.50
P00205	13/02/2024		13022024		ID: 92 Impuesto urbano (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y		\$0.00	\$271.00	\$91,494.50
P00206	15/02/2024		15022024		ID: 93 Impuesto urbano (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y		\$0.00	\$1,410.00	\$92,904.50
P00207	16/02/2024		16022024		ID: 94 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL \		\$0.00	\$271.00	\$93,175.50
P00208	19/02/2024		19022024		ID: 95 Impuesto urbano (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y		\$0.00	\$2,820.00	\$95,995.50
P00209	20/02/2024		20022024		ID: 96 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL \		\$0.00	\$705.00	\$96,700.50
P00210	21/02/2024		21022024		ID: 97 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL \		\$0.00	\$16,058.00	\$112,758.50
P00211	22/02/2024		22022024		ID: 98 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL I		\$0.00	\$50,778.00	\$163,536.50
P00212	23/02/2024		23022024		ID: 99 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL I		\$0.00	\$266,742.00	\$430,278.50
P00213	26/02/2024		26022024		ID: 100 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL		\$0.00	\$91,178.00	\$521,456.50
P00214	27/02/2024		27022024		ID: 101 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL		\$0.00	\$2,959.00	\$524,415.50
P00215	28/02/2024		28022024		ID: 102 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL		\$0.00	\$294,916.00	\$819,331.50
P00216	29/02/2024		29022024		ID: 103 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL		\$0.00	\$271.00	\$819,602.50
P00217	01/03/2024		01032024		ID: 104 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL		\$0.00	\$271.00	\$819,873.50
P00218	04/03/2024		04032024		ID: 105 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL		\$0.00	\$1,520.00	\$821,393.50
P00219	06/03/2024		06032024		ID: 106 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL		\$0.00	\$1,400.00	\$822,793.50
P00221	11/03/2024		11032024		ID: 108 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL		\$0.00	\$760.00	\$823,553.50
P00223	15/03/2024		15032024		ID: 110 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL		\$0.00	\$271.00	\$823,824.50
P00224	19/03/2024		19032024		ID: 111 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL		\$0.00	\$1,032.00	\$824,856.50
P00225	20/03/2024		20032024		ID: 112 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL		\$0.00	\$489.00	\$825,345.50
I00652	01/04/2024		ENE-MAR-24		S/C (REFIS 2024 REGISTRO DE REZAGO DE ENERO A MARZO 2024 (RECLASIFI		\$0.00	-\$43,888.00	\$781,457.50
P00369	01/04/2024		01042024		ID: 162 Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT		\$0.00	\$3,801.00	\$785,258.50
P00375	23/04/2024		23042024		ID: 168 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGITRO DE RECAUDACION DE PREDIAL \		\$0.00	\$543.00	\$785,801.50



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00376	24/04/2024		24042024		ID: 169 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL	\$0.00		\$1,086.00	\$786,887.50
P00377	26/04/2024		26042024		ID: 170 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE AGUA PC	\$0.00		\$543.00	\$787,430.50
P00407	29/04/2024		29042024		ID: 182 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL	\$0.00		\$543.00	\$787,973.50
P00378	02/05/2024		02052024		ID: 171 Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$0.00		\$1,304.00	\$789,277.50
P00381	13/05/2024		13052024		ID: 174 Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$0.00		\$1,629.00	\$790,906.50
P00382	14/05/2024		14052024		ID: 175 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL	\$0.00		\$814.00	\$791,720.50
P00388	31/05/2024		31052024		ID: 181 Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL	\$0.00		\$271.00	\$791,991.50
4112-01-1101-02 Impuesto rustico						\$0.00	\$0.00	\$44,014.00	\$44,014.00
P00162	08/01/2024		08012024		ID: 66 Impuesto rustico (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y	\$0.00		\$110.00	\$110.00
P00163	09/01/2024		09012024		ID: 67 Impuesto rustico (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y	\$0.00		\$122.00	\$232.00
P00164	10/01/2024		10012024		ID: 68 Impuesto rustico (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y	\$0.00		\$87.00	\$319.00
P00165	11/01/2024		11012024		ID: 69 Impuesto rustico (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y	\$0.00		\$355.00	\$674.00
P00168	17/01/2024		17012024		ID: 72 Impuesto rustico (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y	\$0.00		\$209.00	\$883.00
P00169	18/01/2024		18012024		ID: 73 Impuesto rustico (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y	\$0.00		\$109.00	\$992.00
P00188	22/01/2024		22012024		ID: 77 Impuesto rustico (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y	\$0.00		\$109.00	\$1,101.00
P00200	06/02/2024		06022024		ID: 87 Impuesto rustico (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y	\$0.00		\$174.00	\$1,275.00
P00214	27/02/2024		27022024		ID: 101 Impuesto rustico (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL	\$0.00		\$348.00	\$1,623.00
P00215	28/02/2024		28022024		ID: 102 Impuesto rustico (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL	\$0.00		\$42,282.00	\$43,905.00
P00385	24/05/2024		24052024		ID: 178 Impuesto rustico (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL	\$0.00		\$109.00	\$44,014.00
4112-01-1101-03 Impuesto ejidal						\$0.00	\$0.00	\$22,511.00	\$22,511.00
P00167	15/01/2024		15012024		ID: 71 Impuesto ejidal (REFIS 2024 REFISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y A	\$0.00		\$2,099.00	\$2,099.00
P00168	17/01/2024		17012024		ID: 72 Impuesto ejidal (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y	\$0.00		\$1,103.00	\$3,202.00
P00187	19/01/2024		19012024		ID: 76 Impuesto ejidal (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y	\$0.00		\$2,630.00	\$5,832.00
P00188	22/01/2024		22012024		ID: 77 Impuesto ejidal (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y	\$0.00		\$4,451.00	\$10,283.00
P00190	24/01/2024		24012024		ID: 79 Impuesto ejidal (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y	\$0.00		\$1,180.00	\$11,463.00
P00193	29/01/2024		29012024		ID: 82 Impuesto ejidal (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y	\$0.00		\$10,389.00	\$21,852.00
P00203	09/02/2024		09022024		ID: 90 Impuesto ejidal (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL DEI	\$0.00		\$659.00	\$22,511.00
4112-01-1101-04 Rezago predial						\$0.00	\$0.00	\$2,532.00	\$2,532.00
P00369	01/04/2024		01042024		ID: 162 Rezago predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTABI	\$0.00		\$422.00	\$422.00
P00376	24/04/2024		24042024		ID: 169 Rezago predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y	\$0.00		\$844.00	\$1,266.00
P00378	02/05/2024		02052024		ID: 171 Rezago predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTABI	\$0.00		\$1,266.00	\$2,532.00
4112-02 Impuesto sobre traslación de dominio y otras operaciones con b						\$0.00	\$0.00	\$2,440.00	\$2,440.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4112-02-1101					Impuesto sobre traslación de dominio y otras operaciones con b	\$0.00	\$0.00	\$2,440.00	\$2,440.00
4112-02-1101-01					Traslado de dominio	\$0.00	\$0.00	\$2,440.00	\$2,440.00
P00192	26/01/2024		26012024		ID: 81 Traslado de dominio (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDI,		\$0.00	\$840.00	\$840.00
P00221	11/03/2024		11032024		ID: 108 Traslado de dominio (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PRED		\$0.00	\$1,600.00	\$2,440.00
4117					ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$11,811.00	\$11,811.00
4117-01					ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$11,811.00	\$11,811.00
4117-01-1101					ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$11,811.00	\$11,811.00
4117-01-1101-01					RECARGO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$11,811.00	\$11,811.00
P00188	22/01/2024		22012024		ID: 77 RECARGO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y AGI		\$0.00	\$202.00	\$202.00
P00190	24/01/2024		24012024		ID: 79 RECARGO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y AGI		\$0.00	\$505.00	\$707.00
P00191	25/01/2024		25012024		ID: 80 RECARGO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y AGI		\$0.00	\$606.00	\$1,313.00
P00194	30/01/2024		30012024		ID: 83 RECARGO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y AGI		\$0.00	\$1,111.00	\$2,424.00
P00195	31/01/2024		31012024		ID: 84 RECARGO (REFIS-2024 REGIATRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y AGI		\$0.00	\$606.00	\$3,030.00
P00200	06/02/2024		06022024		ID: 87 RECARGO (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU,		\$0.00	\$206.00	\$3,236.00
P00202	08/02/2024		08022024		ID: 89 RECARGO (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU,		\$0.00	\$505.00	\$3,741.00
P00212	23/02/2024		23022024		ID: 99 RECARGO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL DE LA		\$0.00	\$1,414.00	\$5,155.00
P00213	26/02/2024		26022024		ID: 100 RECARGO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL DE L		\$0.00	\$3,333.00	\$8,488.00
P00214	27/02/2024		27022024		ID: 101 RECARGO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y AC		\$0.00	\$202.00	\$8,690.00
P00215	28/02/2024		28022024		ID: 102 RECARGO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL DE L		\$0.00	\$1,717.00	\$10,407.00
P00219	06/03/2024		06032024		ID: 106 RECARGO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y AC		\$0.00	\$101.00	\$10,508.00
P00369	01/04/2024		01042024		ID: 162 RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTABLE [		\$0.00	\$150.00	\$10,658.00
P00375	23/04/2024		23042024		ID: 168 RECARGO (REFIS-2024 REGITRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y AGI		\$0.00	\$48.00	\$10,706.00
P00376	24/04/2024		24042024		ID: 169 RECARGO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y AC		\$0.00	\$298.00	\$11,004.00
P00377	26/04/2024		26042024		ID: 170 RECARGO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE AGUA POTABI		\$0.00	\$40.00	\$11,044.00
P00407	29/04/2024		29042024		ID: 182 RECARGO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y AC		\$0.00	\$48.00	\$11,092.00
P00378	02/05/2024		02052024		ID: 171 RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTABLE [		\$0.00	\$459.00	\$11,551.00
P00381	13/05/2024		13052024		ID: 174 RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTABLE [		\$0.00	\$195.00	\$11,746.00
P00382	14/05/2024		14052024		ID: 175 RECARGO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y AC		\$0.00	\$65.00	\$11,811.00
4118					IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGI	\$0.00	\$0.00	\$43,888.00	\$43,888.00
4118-01					REZAGO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$43,888.00	\$43,888.00
4118-01-1101					REZAGO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$43,888.00	\$43,888.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4118-01-1101-01					REZAGO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$43,888.00	\$43,888.00
P00366	01/04/2024		ENE-MAR-20.		ID: 161 REZAGO PREDIAL (REFIS 2024 REGISTRO DE REZAGO DE ENERO A MA		\$0.00	\$43,888.00	\$43,888.00
4140					DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$1,007,487.13	\$1,007,487.13
4143					DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$980,161.13	\$980,161.13
4143-02					Servicio de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$110,151.00	\$110,151.00
4143-02-1101					Derechos por servicios de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$110,151.00	\$110,151.00
4143-02-1101-01					servicio de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$107,931.00	\$107,931.00
P00162	08/01/2024		08012024		ID: 66 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PR		\$0.00	\$1,278.00	\$1,278.00
P00163	09/01/2024		09012024		ID: 67 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PR		\$0.00	\$1,956.00	\$3,234.00
P00164	10/01/2024		10012024		ID: 68 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PR		\$0.00	\$2,796.00	\$6,030.00
P00165	11/01/2024		11012024		ID: 69 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PR		\$0.00	\$2,330.00	\$8,360.00
P00166	12/01/2024		12012024		ID: 70 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PR		\$0.00	\$1,356.00	\$9,716.00
P00167	15/01/2024		15012024		ID: 71 servicio de agua potable (REFIS 2024 REFISTRO DE RECAUDACION DE PRE		\$0.00	\$5,872.00	\$15,588.00
P00168	17/01/2024		17012024		ID: 72 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PR		\$0.00	\$5,498.00	\$21,086.00
P00169	18/01/2024		18012024		ID: 73 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PR		\$0.00	\$3,390.00	\$24,476.00
P00187	19/01/2024		19012024		ID: 76 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PR		\$0.00	\$1,582.00	\$26,058.00
P00188	22/01/2024		22012024		ID: 77 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PR		\$0.00	\$10,957.00	\$37,015.00
P00189	23/01/2024		23012024		ID: 78 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PR		\$0.00	\$226.00	\$37,241.00
P00190	24/01/2024		24012024		ID: 79 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PR		\$0.00	\$4,046.00	\$41,287.00
P00191	25/01/2024		25012024		ID: 80 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PR		\$0.00	\$6,804.00	\$48,091.00
P00192	26/01/2024		26012024		ID: 81 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PR		\$0.00	\$3,690.00	\$51,781.00
P00193	29/01/2024		29012024		ID: 82 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PR		\$0.00	\$3,750.00	\$55,531.00
P00194	30/01/2024		30012024		ID: 83 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PR		\$0.00	\$6,867.00	\$62,398.00
P00195	31/01/2024		31012024		ID: 84 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGIATRO DE RECAUDACION DE PR		\$0.00	\$5,410.00	\$67,808.00
P00198	01/02/2024		01022024		ID: 85 servicio de agua potable (REFIS-2023 REGISTRO DE RECAUDACION DE PR		\$0.00	\$3,136.00	\$70,944.00
P00199	02/02/2024		02022024		ID: 86 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PR		\$0.00	\$664.00	\$71,608.00
P00200	06/02/2024		06022024		ID: 87 servicio de agua potable (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PRE		\$0.00	\$3,146.00	\$74,754.00
P00201	07/02/2024		07022024		ID: 88 servicio de agua potable (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PRE		\$0.00	\$226.00	\$74,980.00
P00202	08/02/2024		08022024		ID: 89 servicio de agua potable (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PRE		\$0.00	\$226.00	\$75,206.00
P00204	12/02/2024		12022024		ID: 91 servicio de agua potable (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PRE		\$0.00	\$226.00	\$75,432.00
P00205	13/02/2024		13022024		ID: 92 servicio de agua potable (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PRE		\$0.00	\$670.00	\$76,102.00
P00206	15/02/2024		15022024		ID: 93 servicio de agua potable (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PRE		\$0.00	\$1,342.00	\$77,444.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00208	19/02/2024		19022024		ID: 95 servicio de agua potable (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PRE	\$0.00		\$452.00	\$77,896.00
P00209	20/02/2024		20022024		ID: 96 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PR	\$0.00		\$1,416.00	\$79,312.00
P00214	27/02/2024		27022024		ID: 101 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PI	\$0.00		\$678.00	\$79,990.00
P00216	29/02/2024		29022024		ID: 103 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PI	\$0.00		\$896.00	\$80,886.00
P00217	01/03/2024		01032024		ID: 104 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PI	\$0.00		\$300.00	\$81,186.00
P00218	04/03/2024		04032024		ID: 105 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PI	\$0.00		\$1,356.00	\$82,542.00
P00219	06/03/2024		06032024		ID: 106 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PI	\$0.00		\$1,462.00	\$84,004.00
P00220	07/03/2024		07032024		ID: 107 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PI	\$0.00		\$650.00	\$84,654.00
P00221	11/03/2024		11032024		ID: 108 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PI	\$0.00		\$452.00	\$85,106.00
P00222	14/03/2024		14032024		ID: 109 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE A	\$0.00		\$904.00	\$86,010.00
P00223	15/03/2024		15032024		ID: 110 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PI	\$0.00		\$452.00	\$86,462.00
I00651	01/04/2024		ENE-MAR-20.		S/C (REFIS 2024 REGISTRO DE REZAGOS GENERADOS EL 01 AL 31 DE MARZO	\$0.00		-\$10,611.00	\$75,851.00
P00369	01/04/2024		01042024		ID: 162 servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$1,656.00	\$77,507.00
P00371	12/04/2024		12042024		ID: 164 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE A	\$0.00		\$226.00	\$77,733.00
P00373	17/04/2024		17042024		ID: 166 servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE	\$0.00		\$452.00	\$78,185.00
P00374	19/04/2024		19042024		ID: 167 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE A	\$0.00		\$604.00	\$78,789.00
P00375	23/04/2024		23042024		ID: 168 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGITRO DE RECAUDACION DE PRI	\$0.00		\$904.00	\$79,693.00
P00377	26/04/2024		26042024		ID: 170 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE A	\$0.00		\$9,188.00	\$88,881.00
P00408	30/04/2024		30042024		ID: 183 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE A	\$0.00		\$11,978.00	\$100,859.00
P00381	13/05/2024		13052024		ID: 174 servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$1,356.00	\$102,215.00
P00382	14/05/2024		14052024		ID: 175 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PI	\$0.00		\$374.00	\$102,589.00
P00383	17/05/2024		17052024		ID: 176 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE A	\$0.00		\$452.00	\$103,041.00
P00384	23/05/2024		23052024		ID: 177 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE DI	\$0.00		\$448.00	\$103,489.00
P00385	24/05/2024		24052024		ID: 178 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PI	\$0.00		\$452.00	\$103,941.00
P00386	27/05/2024		27052024		ID: 179 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE A	\$0.00		\$1,808.00	\$105,749.00
P00387	29/05/2024		29052024		ID: 180 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE A	\$0.00		\$452.00	\$106,201.00
P00388	31/05/2024		31052024		ID: 181 servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PI	\$0.00		\$226.00	\$106,427.00
P00428	13/06/2024		13062024		ID: 189 servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE	\$0.00		\$452.00	\$106,879.00
P00429	17/06/2024		17062024		ID: 190 servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE	\$0.00		\$1,052.00	\$107,931.00
4143-02-1101-02									
Instalacion de agua potable						\$0.00	\$0.00	\$2,220.00	\$2,220.00
P00218	04/03/2024		04032024		ID: 105 Instalacion de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE	\$0.00		\$370.00	\$370.00
P00378	02/05/2024		02052024		ID: 171 Instalacion de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AC	\$0.00		\$370.00	\$740.00
P00379	07/05/2024		07052024		ID: 172 Instalacion de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POATAI	\$0.00		\$370.00	\$1,110.00
P00385	24/05/2024		24052024		ID: 178 Instalacion de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE	\$0.00		\$370.00	\$1,480.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00387	29/05/2024		29052024		ID: 180 Instalacion de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE	\$0.00		\$370.00	\$1,850.00
P00427	06/06/2024		06062024		ID: 188 Instalacion de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$0.00		\$370.00	\$2,220.00
4143-03					Servicio de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$2,472.00	\$2,472.00
4143-03-1101					Derechos por servicios de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$2,472.00	\$2,472.00
4143-03-1101-01					Derechos por servicio de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$2,472.00	\$2,472.00
P00164	10/01/2024		10012024		ID: 68 Derechos por servicio de drenaje (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION	\$0.00		\$495.00	\$495.00
P00218	04/03/2024		04032024		ID: 105 Derechos por servicio de drenaje (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION	\$0.00		\$495.00	\$990.00
P00220	07/03/2024		07032024		ID: 107 Derechos por servicio de drenaje (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION	\$0.00		\$494.00	\$1,484.00
P00377	26/04/2024		26042024		ID: 170 Derechos por servicio de drenaje (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION	\$0.00		\$494.00	\$1,978.00
P00384	23/05/2024		23052024		ID: 177 Derechos por servicio de drenaje (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION	\$0.00		\$494.00	\$2,472.00
4143-04					Por uso de rastro, guarda y matanza de ganado	\$0.00	\$0.00	\$4,830.00	\$4,830.00
4143-04-1101					Derechos por uso de rastro, guarda y matanza de ganado, trans	\$0.00	\$0.00	\$4,830.00	\$4,830.00
4143-04-1101-01					Registro de fierros	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00
P00435	14/06/2024		140624		ID: 196 Registro de fierros (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE	\$0.00		\$80.00	\$80.00
4143-04-1101-02					Refrendo de registro	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00
P00044	22/01/2024		220124		ID: 17 Refrendo de registro (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE	\$0.00		\$80.00	\$80.00
P00046	24/01/2024		240124		ID: 19 Refrendo de registro (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE	\$0.00		\$80.00	\$160.00
P00059	02/02/2024		020224		ID: 26 Refrendo de registro (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE	\$0.00		\$80.00	\$240.00
P00069	15/02/2024		150224		ID: 36 Refrendo de registro (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE	\$0.00		\$80.00	\$320.00
P00247	08/04/2024		080424		ID: 113 Refrendo de registro (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE	\$0.00		\$80.00	\$400.00
4143-04-1101-03					Guías remo	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00
P00029	08/01/2024		080124		ID: 2 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 08	\$0.00		\$200.00	\$200.00
P00032	09/01/2024		090124		ID: 5 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 09	\$0.00		\$250.00	\$450.00
P00036	12/01/2024		120124		ID: 9 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 12	\$0.00		\$150.00	\$600.00
P00038	15/01/2024		150124		ID: 11 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1	\$0.00		\$150.00	\$750.00
P00042	18/01/2024		180124		ID: 15 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1	\$0.00		\$50.00	\$800.00
P00043	19/01/2024		190124		ID: 16 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1	\$0.00		\$250.00	\$1,050.00
P00045	23/01/2024		230124		ID: 18 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2	\$0.00		\$50.00	\$1,100.00
P00046	24/01/2024		240124		ID: 19 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2	\$0.00		\$200.00	\$1,300.00
P00048	26/01/2024		260124		ID: 21 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2	\$0.00		\$100.00	\$1,400.00
P00049	29/01/2024		290124		ID: 22 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2	\$0.00		\$150.00	\$1,550.00
P00050	30/01/2024		300124		ID: 23 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 3	\$0.00		\$50.00	\$1,600.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00051	31/01/2024		310124		ID: 24 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 31		\$0.00	\$100.00	\$1,700.00
P00063	08/02/2024		080224		ID: 30 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 0		\$0.00	\$100.00	\$1,800.00
P00065	12/02/2024		120224		ID: 32 Guías remo (		\$0.00	\$100.00	\$1,900.00
P00068	14/02/2024		140224		ID: 35 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1		\$0.00	\$50.00	\$1,950.00
P00069	15/02/2024		150224		ID: 36 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1		\$0.00	\$50.00	\$2,000.00
P00070	16/02/2024		160224		ID: 37 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1		\$0.00	\$50.00	\$2,050.00
P00071	19/02/2024		190224		ID: 38 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1		\$0.00	\$50.00	\$2,100.00
P00072	20/02/2024		200224		ID: 39 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2		\$0.00	\$50.00	\$2,150.00
P00076	23/02/2024		230224		ID: 43 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2		\$0.00	\$350.00	\$2,500.00
P00108	01/03/2024		010324		ID: 51 Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO		\$0.00	\$50.00	\$2,550.00
P00121	07/03/2024		070324		ID: 55 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 0		\$0.00	\$200.00	\$2,750.00
P00123	11/03/2024		110324		ID: 57 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1		\$0.00	\$50.00	\$2,800.00
P00130	19/03/2024		190324		ID: 64 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1		\$0.00	\$100.00	\$2,900.00
P00247	08/04/2024		080424		ID: 113 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL		\$0.00	\$250.00	\$3,150.00
P00260	19/04/2024		190424		ID: 125 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL		\$0.00	\$200.00	\$3,350.00
P00261	22/04/2024		220424		ID: 126 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL		\$0.00	\$100.00	\$3,450.00
P00262	23/04/2024		230404		ID: 127 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL		\$0.00	\$50.00	\$3,500.00
P00269	26/04/2024		260424		ID: 130 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL		\$0.00	\$100.00	\$3,600.00
P00316	02/05/2024		020524		ID: 135 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENEAL CORRESPONDIENTE AL 0		\$0.00	\$100.00	\$3,700.00
P00323	10/05/2024		100524		ID: 142 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL		\$0.00	\$50.00	\$3,750.00
P00324	13/05/2024		130524		ID: 143 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL		\$0.00	\$50.00	\$3,800.00
P00330	21/05/2024		210524		ID: 149 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL		\$0.00	\$50.00	\$3,850.00
P00331	22/05/2024		220524		ID: 150 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL		\$0.00	\$50.00	\$3,900.00
P00430	07/06/2024		070624		ID: 191 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL		\$0.00	\$100.00	\$4,000.00
P00433	12/06/2024		120624		ID: 194 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL		\$0.00	\$100.00	\$4,100.00
P00435	14/06/2024		140624		ID: 196 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GEENRAL CORRESPONDIENTE AL		\$0.00	\$100.00	\$4,200.00
P00439	18/06/2024		180624		ID: 198 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL		\$0.00	\$100.00	\$4,300.00
P00445	21/06/2024		210624		ID: 200 Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL		\$0.00	\$50.00	\$4,350.00
4143-07						Registro del estado familiar	\$0.00	\$0.00	\$9,725.00
4143-07-1101						Derechos por registro familiar	\$0.00	\$0.00	\$9,725.00
4143-07-1101-01						Registro de matrimonio dentro de oficina	\$0.00	\$0.00	\$3,845.00
P00049	29/01/2024		290124		ID: 22 Registro de matrimonio dentro de oficina (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$435.00	\$435.00
P00065	12/02/2024		120224		ID: 32 Registro de matrimonio dentro de oficina (		\$0.00	\$425.00	\$860.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00068	14/02/2024		140224		ID: 35 Registro de matrimonio dentro de oficina (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$425.00	\$1,285.00
P00069	15/02/2024		150224		ID: 36 Registro de matrimonio dentro de oficina (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$425.00	\$1,710.00
P00122	08/03/2024		080324		ID: 56 Registro de matrimonio dentro de oficina (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$425.00	\$2,135.00
P00128	15/03/2024		150324		ID: 62 Registro de matrimonio dentro de oficina (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$425.00	\$2,560.00
P00257	16/04/2024		160424		ID: 122 Registro de matrimonio dentro de oficina (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$435.00	\$2,995.00
P00260	19/04/2024		190424		ID: 125 Registro de matrimonio dentro de oficina (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$425.00	\$3,420.00
P00327	16/05/2024		160524		ID: 146 Registro de matrimonio dentro de oficina (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$425.00	\$3,845.00
4143-07-1101-02 Registro de matrimonio a domicilio						\$0.00	\$0.00	\$5,880.00	\$5,880.00
P00034	10/01/2024		100124		ID: 7 Registro de matrimonio a domicilio (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORF		\$0.00	\$735.00	\$735.00
P00049	29/01/2024		290124		ID: 22 Registro de matrimonio a domicilio (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COF		\$0.00	\$735.00	\$1,470.00
P00060	06/02/2024				ID: 27 Registro de matrimonio a domicilio (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COF		\$0.00	\$735.00	\$2,205.00
P00064	09/02/2024		090224		ID: 31 Registro de matrimonio a domicilio (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COF		\$0.00	\$735.00	\$2,940.00
P00065	12/02/2024		120224		ID: 32 Registro de matrimonio a domicilio (		\$0.00	\$735.00	\$3,675.00
P00271	30/04/2024		300424		ID: 132 Registro de matrimonio a domicilio (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CO		\$0.00	\$735.00	\$4,410.00
P00328	17/05/2024		170524		ID: 147 Registro de matrimonio a domicilio (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CO		\$0.00	\$735.00	\$5,145.00
P00333	24/05/2024		240524		ID: 152 Registro de matrimonio a domicilio (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$735.00	\$5,880.00
4143-08 Certificaciones, legalizaciones y expedicion de copias certificad						\$0.00	\$0.00	\$284,539.80	\$284,539.80
4143-08-1101 Derechos por servicios de certificaciones legalizaciones y exped						\$0.00	\$0.00	\$284,539.80	\$284,539.80
4143-08-1101-01 Inscripcion de sentencias						\$0.00	\$0.00	\$5,015.00	\$5,015.00
P00029	08/01/2024		080124		ID: 2 Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$0.00	\$85.00	\$85.00
P00038	15/01/2024		150124		ID: 11 Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$0.00	\$170.00	\$255.00
P00044	22/01/2024		220124		ID: 17 Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$0.00	\$255.00	\$510.00
P00047	25/01/2024		250124		ID: 20 Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$0.00	\$85.00	\$595.00
P00049	29/01/2024		290124		ID: 22 Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$0.00	\$170.00	\$765.00
P00050	30/01/2024		300124		ID: 23 Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$0.00	\$85.00	\$850.00
P00051	31/01/2024		310124		ID: 24 Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$0.00	\$510.00	\$1,360.00
P00058	01/02/2024		010224		ID: 25 Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$0.00	\$255.00	\$1,615.00
P00059	02/02/2024		020224		ID: 26 Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$0.00	\$170.00	\$1,785.00
P00061	07/02/2024		070224		ID: 28 Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$0.00	\$255.00	\$2,040.00
P00063	08/02/2024		080224		ID: 30 Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$0.00	\$170.00	\$2,210.00
P00064	09/02/2024		090224		ID: 31 Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$0.00	\$85.00	\$2,295.00
P00070	16/02/2024		160224		ID: 37 Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$0.00	\$170.00	\$2,465.00
P00071	19/02/2024		190224		ID: 38 Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$0.00	\$85.00	\$2,550.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00072	20/02/2024		200224		ID: 39 Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$0.00	\$85.00	\$2,635.00
P00074	22/02/2024		220224		ID: 41 Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$0.00	\$85.00	\$2,720.00
P00078	26/02/2024		260224		ID: 45 Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$0.00	\$340.00	\$3,060.00
P00080	28/02/2024		280224		ID: 47 Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$0.00	\$170.00	\$3,230.00
P00108	01/03/2024		010324		ID: 51 Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$85.00	\$3,315.00
P00109	04/03/2024		040324		ID: 52 Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$0.00	\$85.00	\$3,400.00
P00121	07/03/2024		070324		ID: 55 Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$0.00	\$85.00	\$3,485.00
P00123	11/03/2024		110324		ID: 57 Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$0.00	\$170.00	\$3,655.00
P00247	08/04/2024		080424		ID: 113 Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPC		\$0.00	\$170.00	\$3,825.00
P00256	15/04/2024		150424		ID: 121 Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPC		\$0.00	\$85.00	\$3,910.00
P00258	17/04/2024		170424		ID: 123 Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPC		\$0.00	\$85.00	\$3,995.00
P00261	22/04/2024		220424		ID: 126 Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPC		\$0.00	\$85.00	\$4,080.00
P00262	23/04/2024		230404		ID: 127 Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPC		\$0.00	\$170.00	\$4,250.00
P00267	24/04/2024		240424		ID: 128 Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPC		\$0.00	\$85.00	\$4,335.00
P00268	25/04/2024		250424		ID: 129 Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPC		\$0.00	\$85.00	\$4,420.00
P00270	29/04/2024		290424		ID: 131 Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPC		\$0.00	\$85.00	\$4,505.00
P00321	08/05/2024		080524		ID: 140 Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPC		\$0.00	\$85.00	\$4,590.00
P00326	15/05/2024		150524		ID: 145 Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPC		\$0.00	\$85.00	\$4,675.00
P00362	29/05/2024		290524		ID: 157 Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPC		\$0.00	\$85.00	\$4,760.00
P00430	07/06/2024		070624		ID: 191 Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPC		\$0.00	\$85.00	\$4,845.00
P00434	13/06/2024		130624		ID: 195 Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPC		\$0.00	\$85.00	\$4,930.00
P00435	14/06/2024		140624		ID: 196 Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GEENRAL CORRESPC		\$0.00	\$85.00	\$5,015.00
4143-08-1101-02									
						Reconocimiento de hijo	\$0.00	\$0.00	\$98,080.00
P00029	08/01/2024		080124		ID: 2 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDI		\$0.00	\$8,160.00	\$8,160.00
P00032	09/01/2024		090124		ID: 5 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDI		\$0.00	\$1,440.00	\$9,600.00
P00034	10/01/2024		100124		ID: 7 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDI		\$0.00	\$720.00	\$10,320.00
P00035	11/01/2024		110124		ID: 8 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDI		\$0.00	\$1,320.00	\$11,640.00
P00036	12/01/2024		120124		ID: 9 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDI		\$0.00	\$1,240.00	\$12,880.00
P00038	15/01/2024		150124		ID: 11 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC		\$0.00	\$1,440.00	\$14,320.00
P00040	16/01/2024		160124		ID: 13 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC		\$0.00	\$440.00	\$14,760.00
P00041	17/01/2024		170124		ID: 14 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC		\$0.00	\$1,040.00	\$15,800.00
P00042	18/01/2024		180124		ID: 15 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC		\$0.00	\$880.00	\$16,680.00
P00043	19/01/2024		190124		ID: 16 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC		\$0.00	\$1,760.00	\$18,440.00
P00044	22/01/2024		220124		ID: 17 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC		\$0.00	\$1,480.00	\$19,920.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00045	23/01/2024		230124		ID: 18 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC	\$0.00		\$840.00	\$20,760.00
P00046	24/01/2024		240124		ID: 19 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC	\$0.00		\$480.00	\$21,240.00
P00047	25/01/2024		250124		ID: 20 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC	\$0.00		\$480.00	\$21,720.00
P00048	26/01/2024		260124		ID: 21 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC	\$0.00		\$1,560.00	\$23,280.00
P00049	29/01/2024		290124		ID: 22 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC	\$0.00		\$1,360.00	\$24,640.00
P00050	30/01/2024		300124		ID: 23 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC	\$0.00		\$1,160.00	\$25,800.00
P00051	31/01/2024		310124		ID: 24 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC	\$0.00		\$1,120.00	\$26,920.00
P00058	01/02/2024		010224		ID: 25 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC	\$0.00		\$2,680.00	\$29,600.00
P00059	02/02/2024		020224		ID: 26 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC	\$0.00		\$4,040.00	\$33,640.00
P00060	06/02/2024				ID: 27 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC	\$0.00		\$1,720.00	\$35,360.00
P00061	07/02/2024		070224		ID: 28 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC	\$0.00		\$1,880.00	\$37,240.00
P00063	08/02/2024		080224		ID: 30 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC	\$0.00		\$1,520.00	\$38,760.00
P00064	09/02/2024		090224		ID: 31 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC	\$0.00		\$640.00	\$39,400.00
P00065	12/02/2024		120224		ID: 32 Reconocimiento de hijo (	\$0.00		\$1,360.00	\$40,760.00
P00067	13/02/2024				ID: 34 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC	\$0.00		\$3,240.00	\$44,000.00
P00068	14/02/2024		140224		ID: 35 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC	\$0.00		\$800.00	\$44,800.00
P00069	15/02/2024		150224		ID: 36 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC	\$0.00		\$1,240.00	\$46,040.00
P00070	16/02/2024		160224		ID: 37 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC	\$0.00		\$2,000.00	\$48,040.00
P00071	19/02/2024		190224		ID: 38 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC	\$0.00		\$1,400.00	\$49,440.00
P00072	20/02/2024		200224		ID: 39 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC	\$0.00		\$880.00	\$50,320.00
P00073	21/02/2024				ID: 40 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC	\$0.00		\$1,400.00	\$51,720.00
P00074	22/02/2024		220224		ID: 41 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC	\$0.00		\$1,000.00	\$52,720.00
P00076	23/02/2024		230224		ID: 43 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC	\$0.00		\$1,240.00	\$53,960.00
P00078	26/02/2024		260224		ID: 45 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC	\$0.00		\$2,640.00	\$56,600.00
P00079	27/02/2024		270224		ID: 46 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC	\$0.00		\$680.00	\$57,280.00
P00080	28/02/2024		280224		ID: 47 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC	\$0.00		\$640.00	\$57,920.00
P00081	29/02/2024				ID: 48 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GEENRAL CORRESPONC	\$0.00		\$760.00	\$58,680.00
P00108	01/03/2024		010324		ID: 51 Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00		\$1,560.00	\$60,240.00
P00109	04/03/2024		040324		ID: 52 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC	\$0.00		\$1,640.00	\$61,880.00
P00110	05/03/2024		050324		ID: 53 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC	\$0.00		\$600.00	\$62,480.00
P00111	06/03/2024		060324		ID: 54 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC	\$0.00		\$640.00	\$63,120.00
P00121	07/03/2024		070324		ID: 55 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC	\$0.00		\$520.00	\$63,640.00
P00122	08/03/2024		080324		ID: 56 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC	\$0.00		\$680.00	\$64,320.00
P00123	11/03/2024		110324		ID: 57 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC	\$0.00		\$960.00	\$65,280.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00124	12/03/2024		120324		ID: 58 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00	\$520.00	\$65,800.00
P00126	13/03/2024		130334		ID: 60 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00	\$1,880.00	\$67,680.00
P00127	14/03/2024		140324		ID: 61 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00	\$920.00	\$68,600.00
P00128	15/03/2024		150324		ID: 62 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00	\$1,760.00	\$70,360.00
P00130	19/03/2024		190324		ID: 64 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00	\$880.00	\$71,240.00
P00247	08/04/2024		080424		ID: 113 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00	\$1,440.00	\$72,680.00
P00249	09/04/2024		090424		ID: 115 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00	\$920.00	\$73,600.00
P00251	10/04/2024		100424		ID: 117 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00	\$440.00	\$74,040.00
P00252	11/04/2024		110424		ID: 118 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00	\$600.00	\$74,640.00
P00255	12/04/2024		120424		ID: 120 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00	\$640.00	\$75,280.00
P00256	15/04/2024		150424		ID: 121 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00	\$920.00	\$76,200.00
P00257	16/04/2024		160424		ID: 122 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00	\$480.00	\$76,680.00
P00258	17/04/2024		170424		ID: 123 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00	\$680.00	\$77,360.00
P00259	18/04/2024		180424		ID: 124 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00	\$280.00	\$77,640.00
P00260	19/04/2024		190424		ID: 125 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00	\$800.00	\$78,440.00
P00261	22/04/2024		220424		ID: 126 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00	\$1,040.00	\$79,480.00
P00262	23/04/2024		230404		ID: 127 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00	\$600.00	\$80,080.00
P00267	24/04/2024		240424		ID: 128 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00	\$400.00	\$80,480.00
P00268	25/04/2024		250424		ID: 129 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00	\$520.00	\$81,000.00
P00269	26/04/2024		260424		ID: 130 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00	\$280.00	\$81,280.00
P00270	29/04/2024		290424		ID: 131 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00	\$600.00	\$81,880.00
P00271	30/04/2024		300424		ID: 132 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00	\$400.00	\$82,280.00
P00316	02/05/2024		020524		ID: 135 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENEAL CORRESPOND	\$0.00	\$800.00	\$83,080.00
P00318	03/05/2024		030524		ID: 137 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00	\$480.00	\$83,560.00
P00319	06/05/2024		060524		ID: 138 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00	\$440.00	\$84,000.00
P00320	07/05/2024		070524		ID: 139 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00	\$240.00	\$84,240.00
P00321	08/05/2024		080524		ID: 140 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00	\$600.00	\$84,840.00
P00322	09/05/2024		090524		ID: 141 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00	\$600.00	\$85,440.00
P00323	10/05/2024		100524		ID: 142 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00	\$120.00	\$85,560.00
P00324	13/05/2024		130524		ID: 143 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00	\$360.00	\$85,920.00
P00325	14/05/2024		140524		ID: 144 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00	\$640.00	\$86,560.00
P00326	15/05/2024		150524		ID: 145 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00	\$400.00	\$86,960.00
P00327	16/05/2024		160524		ID: 146 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00	\$520.00	\$87,480.00
P00328	17/05/2024		170524		ID: 147 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00	\$400.00	\$87,880.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00329	20/05/2024		200524		ID: 148 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00		\$280.00	\$88,160.00
P00330	21/05/2024		210524		ID: 149 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00		\$320.00	\$88,480.00
P00331	22/05/2024		220524		ID: 150 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00		\$800.00	\$89,280.00
P00332	23/05/2024		230524		ID: 151 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00		\$240.00	\$89,520.00
P00333	24/05/2024		240524		ID: 152 Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00		\$720.00	\$90,240.00
P00334	27/05/2024		270524		ID: 153 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00		\$320.00	\$90,560.00
P00361	28/05/2024		280524		ID: 156 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GEENRAL CORRESPON	\$0.00		\$440.00	\$91,000.00
P00362	29/05/2024		290524		ID: 157 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00		\$120.00	\$91,120.00
P00363	30/05/2024		300524		ID: 158 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00		\$120.00	\$91,240.00
P00364	31/05/2024		310524		ID: 159 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00		\$600.00	\$91,840.00
P00423	03/06/2024		030624		ID: 184 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00		\$440.00	\$92,280.00
P00424	04/06/2024		040624		ID: 185 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00		\$280.00	\$92,560.00
P00425	05/06/2024		050624		ID: 186 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00		\$520.00	\$93,080.00
P00426	06/06/2024		060624		ID: 187 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00		\$640.00	\$93,720.00
P00430	07/06/2024		070624		ID: 191 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00		\$440.00	\$94,160.00
P00431	10/06/2024		100624		ID: 192 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00		\$280.00	\$94,440.00
P00432	11/06/2024		110624		ID: 193 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00		\$240.00	\$94,680.00
P00433	12/06/2024		120624		ID: 194 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00		\$400.00	\$95,080.00
P00434	13/06/2024		130624		ID: 195 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00		\$240.00	\$95,320.00
P00435	14/06/2024		140624		ID: 196 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GEENRAL CORRESPON	\$0.00		\$200.00	\$95,520.00
P00436	17/06/2024		170624		ID: 197 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00		\$480.00	\$96,000.00
P00439	18/06/2024		180624		ID: 198 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00		\$440.00	\$96,440.00
P00442	19/06/2024		190624		ID: 199 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00		\$400.00	\$96,840.00
P00445	21/06/2024		210624		ID: 200 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00		\$400.00	\$97,240.00
P00446	24/06/2024		240624		ID: 201 Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00		\$840.00	\$98,080.00
4143-08-1101-03									
Registro de defuncion						\$0.00	\$0.00	\$3,624.80	\$3,624.80
P00029	08/01/2024		080124		ID: 2 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIE	\$0.00		\$315.20	\$315.20
P00035	11/01/2024		110124		ID: 8 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIE	\$0.00		\$78.80	\$394.00
P00041	17/01/2024		170124		ID: 14 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDII	\$0.00		\$236.40	\$630.40
P00043	19/01/2024		190124		ID: 16 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDII	\$0.00		\$78.80	\$709.20
P00048	26/01/2024		260124		ID: 21 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDII	\$0.00		\$78.80	\$788.00
P00058	01/02/2024		010224		ID: 25 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDII	\$0.00		\$157.60	\$945.60
P00059	02/02/2024		020224		ID: 26 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDII	\$0.00		\$157.60	\$1,103.20
P00063	08/02/2024		080224		ID: 30 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDII	\$0.00		\$157.60	\$1,260.80



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00065	12/02/2024		120224		ID: 32 Registro de defuncion (		\$0.00	\$157.60	\$1,418.40
P00067	13/02/2024				ID: 34 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDII		\$0.00	\$78.80	\$1,497.20
P00069	15/02/2024		150224		ID: 36 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDII		\$0.00	\$78.80	\$1,576.00
P00071	19/02/2024		190224		ID: 38 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDII		\$0.00	\$78.80	\$1,654.80
P00072	20/02/2024		200224		ID: 39 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDII		\$0.00	\$78.80	\$1,733.60
P00073	21/02/2024				ID: 40 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDII		\$0.00	\$78.80	\$1,812.40
P00076	23/02/2024		230224		ID: 43 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDII		\$0.00	\$78.80	\$1,891.20
P00078	26/02/2024		260224		ID: 45 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDII		\$0.00	\$78.80	\$1,970.00
P00081	29/02/2024				ID: 48 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GEENRAL CORRESPONDII		\$0.00	\$78.80	\$2,048.80
P00108	01/03/2024		010324		ID: 51 Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$0.00	\$78.80	\$2,127.60
P00122	08/03/2024		080324		ID: 56 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDII		\$0.00	\$78.80	\$2,206.40
P00247	08/04/2024		080424		ID: 113 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND		\$0.00	\$78.80	\$2,285.20
P00251	10/04/2024		100424		ID: 117 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND		\$0.00	\$78.80	\$2,364.00
P00252	11/04/2024		110424		ID: 118 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND		\$0.00	\$78.80	\$2,442.80
P00256	15/04/2024		150424		ID: 121 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND		\$0.00	\$78.80	\$2,521.60
P00257	16/04/2024		160424		ID: 122 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND		\$0.00	\$78.80	\$2,600.40
P00262	23/04/2024		230404		ID: 127 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND		\$0.00	\$78.80	\$2,679.20
P00269	26/04/2024		260424		ID: 130 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND		\$0.00	\$78.80	\$2,758.00
P00270	29/04/2024		290424		ID: 131 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND		\$0.00	\$236.40	\$2,994.40
P00271	30/04/2024		300424		ID: 132 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND		\$0.00	\$78.80	\$3,073.20
P00318	03/05/2024		030524		ID: 137 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND		\$0.00	\$78.80	\$3,152.00
P00323	10/05/2024		100524		ID: 142 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND		\$0.00	\$78.80	\$3,230.80
P00333	24/05/2024		240524		ID: 152 Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$78.80	\$3,309.60
P00334	27/05/2024		270524		ID: 153 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND		\$0.00	\$78.80	\$3,388.40
P00424	04/06/2024		040624		ID: 185 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND		\$0.00	\$78.80	\$3,467.20
P00425	05/06/2024		050624		ID: 186 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND		\$0.00	\$78.80	\$3,546.00
P00442	19/06/2024		190624		ID: 199 Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND		\$0.00	\$78.80	\$3,624.80
4143-08-1101-06									
certificacion y expedicion de copias						\$0.00	\$0.00	\$8,460.00	\$8,460.00
P00029	08/01/2024		080124		ID: 2 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COR		\$0.00	\$440.00	\$440.00
P00032	09/01/2024		090124		ID: 5 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COR		\$0.00	\$150.00	\$590.00
P00036	12/01/2024		120124		ID: 9 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COR		\$0.00	\$210.00	\$800.00
P00038	15/01/2024		150124		ID: 11 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$0.00	\$170.00	\$970.00
P00041	17/01/2024		170124		ID: 14 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$0.00	\$30.00	\$1,000.00
P00042	18/01/2024		180124		ID: 15 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$0.00	\$150.00	\$1,150.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00043	19/01/2024		190124		ID: 16 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$0.00	\$350.00	\$1,500.00
P00044	22/01/2024		220124		ID: 17 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$0.00	\$40.00	\$1,540.00
P00045	23/01/2024		230124		ID: 18 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$0.00	\$40.00	\$1,580.00
P00046	24/01/2024		240124		ID: 19 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$0.00	\$120.00	\$1,700.00
P00047	25/01/2024		250124		ID: 20 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$0.00	\$40.00	\$1,740.00
P00048	26/01/2024		260124		ID: 21 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$0.00	\$30.00	\$1,770.00
P00049	29/01/2024		290124		ID: 22 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$0.00	\$190.00	\$1,960.00
P00050	30/01/2024		300124		ID: 23 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$0.00	\$150.00	\$2,110.00
P00051	31/01/2024		310124		ID: 24 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$0.00	\$110.00	\$2,220.00
P00058	01/02/2024		010224		ID: 25 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$0.00	\$160.00	\$2,380.00
P00059	02/02/2024		020224		ID: 26 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$0.00	\$160.00	\$2,540.00
P00060	06/02/2024				ID: 27 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$0.00	\$40.00	\$2,580.00
P00061	07/02/2024		070224		ID: 28 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$0.00	\$40.00	\$2,620.00
P00063	08/02/2024		080224		ID: 30 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$0.00	\$60.00	\$2,680.00
P00064	09/02/2024		090224		ID: 31 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$0.00	\$80.00	\$2,760.00
P00065	12/02/2024		120224		ID: 32 certificacion y expedicion de copias (		\$0.00	\$60.00	\$2,820.00
P00067	13/02/2024				ID: 34 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$0.00	\$40.00	\$2,860.00
P00068	14/02/2024		140224		ID: 35 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$0.00	\$30.00	\$2,890.00
P00069	15/02/2024		150224		ID: 36 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$0.00	\$70.00	\$2,960.00
P00070	16/02/2024		160224		ID: 37 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$0.00	\$70.00	\$3,030.00
P00071	19/02/2024		190224		ID: 38 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$0.00	\$150.00	\$3,180.00
P00072	20/02/2024		200224		ID: 39 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$0.00	\$200.00	\$3,380.00
P00073	21/02/2024				ID: 40 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$0.00	\$120.00	\$3,500.00
P00074	22/02/2024		220224		ID: 41 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$0.00	\$80.00	\$3,580.00
P00076	23/02/2024		230224		ID: 43 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$0.00	\$330.00	\$3,910.00
P00078	26/02/2024		260224		ID: 45 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$0.00	\$320.00	\$4,230.00
P00079	27/02/2024		270224		ID: 46 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$0.00	\$200.00	\$4,430.00
P00080	28/02/2024		280224		ID: 47 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$0.00	\$360.00	\$4,790.00
P00081	29/02/2024				ID: 48 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$0.00	\$120.00	\$4,910.00
P00108	01/03/2024		010324		ID: 51 certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$70.00	\$4,980.00
P00109	04/03/2024		040324		ID: 52 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$0.00	\$80.00	\$5,060.00
P00121	07/03/2024		070324		ID: 55 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$0.00	\$120.00	\$5,180.00
P00123	11/03/2024		110324		ID: 57 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$0.00	\$110.00	\$5,290.00
P00124	12/03/2024		120324		ID: 58 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$0.00	\$40.00	\$5,330.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00126	13/03/2024		130334		ID: 60 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$0.00	\$120.00	\$5,450.00
P00127	14/03/2024		140324		ID: 61 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$0.00	\$50.00	\$5,500.00
P00130	19/03/2024		190324		ID: 64 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$0.00	\$180.00	\$5,680.00
P00247	08/04/2024		080424		ID: 113 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$0.00	\$310.00	\$5,990.00
P00249	09/04/2024		090424		ID: 115 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$0.00	\$40.00	\$6,030.00
P00251	10/04/2024		100424		ID: 117 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$0.00	\$80.00	\$6,110.00
P00255	12/04/2024		120424		ID: 120 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$0.00	\$80.00	\$6,190.00
P00257	16/04/2024		160424		ID: 122 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$0.00	\$40.00	\$6,230.00
P00260	19/04/2024		190424		ID: 125 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$0.00	\$120.00	\$6,350.00
P00261	22/04/2024		220424		ID: 126 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$0.00	\$100.00	\$6,450.00
P00262	23/04/2024		230404		ID: 127 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$0.00	\$30.00	\$6,480.00
P00268	25/04/2024		250424		ID: 129 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$0.00	\$80.00	\$6,560.00
P00269	26/04/2024		260424		ID: 130 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$0.00	\$100.00	\$6,660.00
P00271	30/04/2024		300424		ID: 132 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$0.00	\$120.00	\$6,780.00
P00316	02/05/2024		020524		ID: 135 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENEAL COF		\$0.00	\$60.00	\$6,840.00
P00319	06/05/2024		060524		ID: 138 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$0.00	\$40.00	\$6,880.00
P00322	09/05/2024		090524		ID: 141 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$0.00	\$240.00	\$7,120.00
P00323	10/05/2024		100524		ID: 142 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$0.00	\$30.00	\$7,150.00
P00324	13/05/2024		130524		ID: 143 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$0.00	\$30.00	\$7,180.00
P00326	15/05/2024		150524		ID: 145 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$0.00	\$120.00	\$7,300.00
P00327	16/05/2024		160524		ID: 146 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$0.00	\$40.00	\$7,340.00
P00328	17/05/2024		170524		ID: 147 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$0.00	\$80.00	\$7,420.00
P00330	21/05/2024		210524		ID: 149 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$0.00	\$30.00	\$7,450.00
P00331	22/05/2024		220524		ID: 150 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$0.00	\$230.00	\$7,680.00
P00332	23/05/2024		230524		ID: 151 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$0.00	\$40.00	\$7,720.00
P00430	07/06/2024		070624		ID: 191 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$0.00	\$170.00	\$7,890.00
P00431	10/06/2024		100624		ID: 192 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$0.00	\$40.00	\$7,930.00
P00433	12/06/2024		120624		ID: 194 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$0.00	\$60.00	\$7,990.00
P00435	14/06/2024		140624		ID: 196 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GEENRAL CC		\$0.00	\$60.00	\$8,050.00
P00439	18/06/2024		180624		ID: 198 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$0.00	\$60.00	\$8,110.00
P00442	19/06/2024		190624		ID: 199 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$0.00	\$200.00	\$8,310.00
P00445	21/06/2024		210624		ID: 200 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$0.00	\$30.00	\$8,340.00
P00446	24/06/2024		240624		ID: 201 certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$0.00	\$120.00	\$8,460.00
4143-08-1101-08					Expedicion de constancias en general	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$10,400.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00029	08/01/2024		080124		ID: 2 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$400.00	\$400.00
P00032	09/01/2024		090124		ID: 5 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$200.00	\$600.00
P00034	10/01/2024		100124		ID: 7 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$160.00	\$760.00
P00035	11/01/2024		110124		ID: 8 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$160.00	\$920.00
P00165	11/01/2024		11012024		ID: 69 Expedicion de constancias en general (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDA		\$0.00	\$160.00	\$1,080.00
P00036	12/01/2024		120124		ID: 9 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$240.00	\$1,320.00
P00038	15/01/2024		150124		ID: 11 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$120.00	\$1,440.00
P00041	17/01/2024		170124		ID: 14 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$120.00	\$1,560.00
P00042	18/01/2024		180124		ID: 15 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$80.00	\$1,640.00
P00043	19/01/2024		190124		ID: 16 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$160.00	\$1,800.00
P00044	22/01/2024		220124		ID: 17 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$200.00	\$2,000.00
P00045	23/01/2024		230124		ID: 18 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$400.00	\$2,400.00
P00046	24/01/2024		240124		ID: 19 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$40.00	\$2,440.00
P00048	26/01/2024		260124		ID: 21 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$80.00	\$2,520.00
P00049	29/01/2024		290124		ID: 22 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$320.00	\$2,840.00
P00050	30/01/2024		300124		ID: 23 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$120.00	\$2,960.00
P00051	31/01/2024		310124		ID: 24 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$160.00	\$3,120.00
P00058	01/02/2024		010224		ID: 25 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$240.00	\$3,360.00
P00059	02/02/2024		020224		ID: 26 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$640.00	\$4,000.00
P00060	06/02/2024				ID: 27 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$160.00	\$4,160.00
P00061	07/02/2024		070224		ID: 28 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$80.00	\$4,240.00
P00063	08/02/2024		080224		ID: 30 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$80.00	\$4,320.00
P00064	09/02/2024		090224		ID: 31 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$80.00	\$4,400.00
P00065	12/02/2024		120224		ID: 32 Expedicion de constancias en general (		\$0.00	\$160.00	\$4,560.00
P00067	13/02/2024				ID: 34 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$120.00	\$4,680.00
P00069	15/02/2024		150224		ID: 36 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$80.00	\$4,760.00
P00070	16/02/2024		160224		ID: 37 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$120.00	\$4,880.00
P00071	19/02/2024		190224		ID: 38 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$280.00	\$5,160.00
P00072	20/02/2024		200224		ID: 39 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$40.00	\$5,200.00
P00073	21/02/2024				ID: 40 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$80.00	\$5,280.00
P00074	22/02/2024		220224		ID: 41 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$200.00	\$5,480.00
P00076	23/02/2024		230224		ID: 43 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$280.00	\$5,760.00
P00078	26/02/2024		260224		ID: 45 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$80.00	\$5,840.00
P00079	27/02/2024		270224		ID: 46 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$40.00	\$5,880.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00080	28/02/2024		280224		ID: 47 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$120.00	\$6,000.00
P00081	29/02/2024				ID: 48 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GEENRAL C		\$0.00	\$80.00	\$6,080.00
P00108	01/03/2024		010324		ID: 51 Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$0.00	\$40.00	\$6,120.00
P00109	04/03/2024		040324		ID: 52 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$80.00	\$6,200.00
P00110	05/03/2024		050324		ID: 53 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$80.00	\$6,280.00
P00111	06/03/2024		060324		ID: 54 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$40.00	\$6,320.00
P00121	07/03/2024		070324		ID: 55 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$40.00	\$6,360.00
P00122	08/03/2024		080324		ID: 56 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$200.00	\$6,560.00
P00123	11/03/2024		110324		ID: 57 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$240.00	\$6,800.00
P00124	12/03/2024		120324		ID: 58 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$280.00	\$7,080.00
P00127	14/03/2024		140324		ID: 61 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$200.00	\$7,280.00
P00128	15/03/2024		150324		ID: 62 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$80.00	\$7,360.00
P00130	19/03/2024		190324		ID: 64 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$40.00	\$7,400.00
P00247	08/04/2024		080424		ID: 113 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$200.00	\$7,600.00
P00249	09/04/2024		090424		ID: 115 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$120.00	\$7,720.00
P00251	10/04/2024		100424		ID: 117 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$40.00	\$7,760.00
P00252	11/04/2024		110424		ID: 118 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$40.00	\$7,800.00
P00255	12/04/2024		120424		ID: 120 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$40.00	\$7,840.00
P00258	17/04/2024		170424		ID: 123 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$200.00	\$8,040.00
P00259	18/04/2024		180424		ID: 124 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$40.00	\$8,080.00
P00260	19/04/2024		190424		ID: 125 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$80.00	\$8,160.00
P00261	22/04/2024		220424		ID: 126 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$80.00	\$8,240.00
P00262	23/04/2024		230404		ID: 127 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$80.00	\$8,320.00
P00267	24/04/2024		240424		ID: 128 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$80.00	\$8,400.00
P00268	25/04/2024		250424		ID: 129 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$120.00	\$8,520.00
P00270	29/04/2024		290424		ID: 131 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$40.00	\$8,560.00
P00271	30/04/2024		300424		ID: 132 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$40.00	\$8,600.00
P00318	03/05/2024		030524		ID: 137 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$120.00	\$8,720.00
P00320	07/05/2024		070524		ID: 139 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$120.00	\$8,840.00
P00321	08/05/2024		080524		ID: 140 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$40.00	\$8,880.00
P00322	09/05/2024		090524		ID: 141 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$40.00	\$8,920.00
P00323	10/05/2024		100524		ID: 142 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$80.00	\$9,000.00
P00324	13/05/2024		130524		ID: 143 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$160.00	\$9,160.00
P00326	15/05/2024		150524		ID: 145 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$40.00	\$9,200.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00330	21/05/2024		210524		ID: 149 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$80.00	\$9,280.00
P00333	24/05/2024		240524		ID: 152 Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$0.00	\$40.00	\$9,320.00
P00361	28/05/2024		280524		ID: 156 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GEENRAL		\$0.00	\$120.00	\$9,440.00
P00364	31/05/2024		310524		ID: 159 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$40.00	\$9,480.00
P00423	03/06/2024		030624		ID: 184 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$40.00	\$9,520.00
P00424	04/06/2024		040624		ID: 185 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$40.00	\$9,560.00
P00425	05/06/2024		050624		ID: 186 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$80.00	\$9,640.00
P00426	06/06/2024		060624		ID: 187 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$120.00	\$9,760.00
P00430	07/06/2024		070624		ID: 191 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$40.00	\$9,800.00
P00431	10/06/2024		100624		ID: 192 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$120.00	\$9,920.00
P00432	11/06/2024		110624		ID: 193 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$80.00	\$10,000.00
P00433	12/06/2024		120624		ID: 194 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$40.00	\$10,040.00
P00434	13/06/2024		130624		ID: 195 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$40.00	\$10,080.00
P00436	17/06/2024		170624		ID: 197 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$40.00	\$10,120.00
P00439	18/06/2024		180624		ID: 198 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$120.00	\$10,240.00
P00446	24/06/2024		240624		ID: 201 Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$160.00	\$10,400.00
4143-08-1101-11									
Tarjeta o boleto de predial						\$0.00	\$0.00	\$158,960.00	\$158,960.00
P00162	08/01/2024		08012024		ID: 66 Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE P		\$0.00	\$400.00	\$400.00
P00163	09/01/2024		09012024		ID: 67 Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE P		\$0.00	\$400.00	\$800.00
P00164	10/01/2024		10012024		ID: 68 Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE P		\$0.00	\$160.00	\$960.00
P00165	11/01/2024		11012024		ID: 69 Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE P		\$0.00	\$480.00	\$1,440.00
P00166	12/01/2024		12012024		ID: 70 Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE P		\$0.00	\$240.00	\$1,680.00
P00167	15/01/2024		15012024		ID: 71 Tarjeta o boleto de predial (REFIS 2024 REFISTRO DE RECAUDACION DE PI		\$0.00	\$1,120.00	\$2,800.00
P00168	17/01/2024		17012024		ID: 72 Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE P		\$0.00	\$960.00	\$3,760.00
P00169	18/01/2024		18012024		ID: 73 Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE P		\$0.00	\$880.00	\$4,640.00
P00187	19/01/2024		19012024		ID: 76 Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE P		\$0.00	\$400.00	\$5,040.00
P00188	22/01/2024		22012024		ID: 77 Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE P		\$0.00	\$1,840.00	\$6,880.00
P00189	23/01/2024		23012024		ID: 78 Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE P		\$0.00	\$400.00	\$7,280.00
P00190	24/01/2024		24012024		ID: 79 Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE P		\$0.00	\$1,520.00	\$8,800.00
P00191	25/01/2024		25012024		ID: 80 Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE P		\$0.00	\$1,120.00	\$9,920.00
P00192	26/01/2024		26012024		ID: 81 Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE P		\$0.00	\$1,120.00	\$11,040.00
P00193	29/01/2024		29012024		ID: 82 Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE P		\$0.00	\$1,040.00	\$12,080.00
P00194	30/01/2024		30012024		ID: 83 Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE P		\$0.00	\$960.00	\$13,040.00
P00195	31/01/2024		31012024		ID: 84 Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 REGIATRO DE RECAUDACION DE P		\$0.00	\$2,640.00	\$15,680.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00198	01/02/2024		01022024		ID: 85 Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2023 REGISTRO DE RECAUDACION DE P	\$0.00		\$320.00	\$16,000.00
P00199	02/02/2024		02022024		ID: 86 Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE P	\$0.00		\$80.00	\$16,080.00
P00200	06/02/2024		06022024		ID: 87 Tarjeta o boleta de predial (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PR	\$0.00		\$480.00	\$16,560.00
P00201	07/02/2024		07022024		ID: 88 Tarjeta o boleta de predial (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PR	\$0.00		\$80.00	\$16,640.00
P00202	08/02/2024		08022024		ID: 89 Tarjeta o boleta de predial (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PR	\$0.00		\$240.00	\$16,880.00
P00203	09/02/2024		09022024		ID: 90 Tarjeta o boleta de predial (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PR	\$0.00		\$160.00	\$17,040.00
P00204	12/02/2024		12022024		ID: 91 Tarjeta o boleta de predial (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PR	\$0.00		\$160.00	\$17,200.00
P00205	13/02/2024		13022024		ID: 92 Tarjeta o boleta de predial (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PR	\$0.00		\$80.00	\$17,280.00
P00206	15/02/2024		15022024		ID: 93 Tarjeta o boleta de predial (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PR	\$0.00		\$320.00	\$17,600.00
P00207	16/02/2024		16022024		ID: 94 Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE P	\$0.00		\$80.00	\$17,680.00
P00208	19/02/2024		19022024		ID: 95 Tarjeta o boleta de predial (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PR	\$0.00		\$560.00	\$18,240.00
P00209	20/02/2024		20022024		ID: 96 Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE P	\$0.00		\$160.00	\$18,400.00
P00210	21/02/2024		21022024		ID: 97 Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE P	\$0.00		\$2,960.00	\$21,360.00
P00211	22/02/2024		22022024		ID: 98 Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE P	\$0.00		\$9,360.00	\$30,720.00
P00212	23/02/2024		23022024		ID: 99 Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE P	\$0.00		\$44,960.00	\$75,680.00
P00213	26/02/2024		26022024		ID: 100 Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE I	\$0.00		\$14,240.00	\$89,920.00
P00214	27/02/2024		27022024		ID: 101 Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE I	\$0.00		\$560.00	\$90,480.00
P00215	28/02/2024		28022024		ID: 102 Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE I	\$0.00		\$66,480.00	\$156,960.00
P00216	29/02/2024		29022024		ID: 103 Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE I	\$0.00		\$80.00	\$157,040.00
P00218	04/03/2024		04032024		ID: 105 Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE I	\$0.00		\$240.00	\$157,280.00
P00219	06/03/2024		06032024		ID: 106 Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE I	\$0.00		\$160.00	\$157,440.00
P00221	11/03/2024		11032024		ID: 108 Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE I	\$0.00		\$160.00	\$157,600.00
P00223	15/03/2024		15032024		ID: 110 Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE I	\$0.00		\$80.00	\$157,680.00
P00224	19/03/2024		19032024		ID: 111 Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE I	\$0.00		\$160.00	\$157,840.00
P00225	20/03/2024		20032024		ID: 112 Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE I	\$0.00		\$80.00	\$157,920.00
P00369	01/04/2024		01042024		ID: 162 Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU	\$0.00		\$480.00	\$158,400.00
P00376	24/04/2024		24042024		ID: 169 Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE I	\$0.00		\$80.00	\$158,480.00
P00378	02/05/2024		02052024		ID: 171 Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU	\$0.00		\$160.00	\$158,640.00
P00382	14/05/2024		14052024		ID: 175 Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE I	\$0.00		\$160.00	\$158,800.00
P00385	24/05/2024		24052024		ID: 178 Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE I	\$0.00		\$80.00	\$158,880.00
P00388	31/05/2024		31052024		ID: 181 Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE I	\$0.00		\$80.00	\$158,960.00
4143-09					Placa de funcionamiento para establecimientos comerciales e in	\$0.00	\$0.00	\$6,440.84	\$6,440.84
4143-09-1101					Derechos por servicios de expedición y renovación de placa de	\$0.00	\$0.00	\$6,440.84	\$6,440.84



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4143-09-1101-01						Apertura de licencia comercial	\$0.00	\$0.00	\$2,116.84
P00061	07/02/2024		070224		ID: 28 Apertura de licencia comercial (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND)		\$0.00	\$519.84	\$519.84
P00127	14/03/2024		140324		ID: 61 Apertura de licencia comercial (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND)		\$0.00	\$1,597.00	\$2,116.84
4143-09-1101-02						Renovacion de licencia	\$0.00	\$0.00	\$4,324.00
P00059	02/02/2024		020224		ID: 26 Renovacion de licencia (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND)		\$0.00	\$180.00	\$180.00
P00064	09/02/2024		090224		ID: 31 Renovacion de licencia (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND)		\$0.00	\$190.00	\$370.00
P00068	14/02/2024		140224		ID: 35 Renovacion de licencia (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND)		\$0.00	\$190.00	\$560.00
P00076	23/02/2024		230224		ID: 43 Renovacion de licencia (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND)		\$0.00	\$190.00	\$750.00
P00124	12/03/2024		120324		ID: 58 Renovacion de licencia (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND)		\$0.00	\$570.00	\$1,320.00
P00127	14/03/2024		140324		ID: 61 Renovacion de licencia (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND)		\$0.00	\$1,277.00	\$2,597.00
P00271	30/04/2024		300424		ID: 132 Renovacion de licencia (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND)		\$0.00	\$204.00	\$2,801.00
P00318	03/05/2024		030524		ID: 137 Renovacion de licencia (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND)		\$0.00	\$1,523.00	\$4,324.00
4143-11						Licencias de funcionamiento para establecimientos que enajene	\$0.00	\$0.00	\$3,041.60
4143-11-1101						Derechos por expedición, revalidación y canje de permisos o licencias	\$0.00	\$0.00	\$3,041.60
4143-11-1101-02						Renovacion de licencia bebidas	\$0.00	\$0.00	\$3,041.60
P00064	09/02/2024		090224		ID: 31 Renovacion de licencia bebidas (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND)		\$0.00	\$442.90	\$442.90
P00065	12/02/2024		120224		ID: 32 Renovacion de licencia bebidas (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND)		\$0.00	\$1,270.00	\$1,712.90
P00076	23/02/2024		230224		ID: 43 Renovacion de licencia bebidas (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND)		\$0.00	\$442.90	\$2,155.80
P00122	08/03/2024		080324		ID: 56 Renovacion de licencia bebidas (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND)		\$0.00	\$442.90	\$2,598.70
P00251	10/04/2024		100424		ID: 117 Renovacion de licencia bebidas (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND)		\$0.00	\$442.90	\$3,041.60
4143-15						Realizacion y expedición de avalúos catastrales	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
4143-15-1101						Derechos por realización y expedición de avalúos catastrales	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
4143-15-1101-01						Realizacion de avalúos catastrales	\$0.00	\$0.00	\$350.00
P00207	16/02/2024		16022024		ID: 94 Realizacion de avalúos catastrales (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION)		\$0.00	\$350.00	\$350.00
4143-15-1101-02						Expedicion de avalúo catastral	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00
P00165	11/01/2024		11012024		ID: 69 Expedicion de avalúo catastral (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION)		\$0.00	\$650.00	\$650.00
P00198	01/02/2024		01022024		ID: 85 Expedicion de avalúo catastral (REFIS-2023 REGISTRO DE RECAUDACION)		\$0.00	\$650.00	\$1,300.00
P00207	16/02/2024		16022024		ID: 94 Expedicion de avalúo catastral (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION)		\$0.00	\$600.00	\$1,900.00
P00218	04/03/2024		04032024		ID: 105 Expedicion de avalúo catastral (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION)		\$0.00	\$650.00	\$2,550.00
P00380	09/05/2024		09052024		ID: 173 Expedicion de avalúo catastral (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION)		\$0.00	\$600.00	\$3,150.00
4143-17						Derechos por Construcción, Reconstrucción, Ampliación y demolición	\$0.00	\$0.00	\$150.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4143-17-1101					Derechos por licencias para construcción, reconstrucción, ampli	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00
4143-17-1101-01					Licencia de demolicion	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00
P00164	10/01/2024		10012024		ID: 68 Licencia de demolicion (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREI		\$0.00	\$30.00	\$30.00
P00209	20/02/2024		20022024		ID: 96 Licencia de demolicion (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREI		\$0.00	\$40.00	\$70.00
P00218	04/03/2024		04032024		ID: 105 Licencia de demolicion (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PRI		\$0.00	\$60.00	\$130.00
P00220	07/03/2024		07032024		ID: 107 Licencia de demolicion (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PRI		\$0.00	\$20.00	\$150.00
4143-22					Derechos por supervisión de obra pública	\$0.00	\$0.00	\$555,310.89	\$555,310.89
4143-22-1101					Derechos por supervision de obra publica	\$0.00	\$0.00	\$555,310.89	\$555,310.89
4143-22-1101-01					Supervicion de obra publica	\$0.00	\$0.00	\$555,310.89	\$555,310.89
I00070	08/02/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)		\$0.00	\$63,368.00	\$63,368.00
I00072	24/02/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)		\$0.00	\$45,000.52	\$108,368.52
I00161	13/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)		\$0.00	\$66,946.56	\$175,315.08
I00311	23/03/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)		\$0.00	\$309,640.66	\$484,955.74
I00718	10/06/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPERVISION DE OBRA)		\$0.00	\$70,355.15	\$555,310.89
4144					ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$7,081.00	\$7,081.00
4144-01					ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$7,081.00	\$7,081.00
4144-01-1101					Accesorios de los derechos	\$0.00	\$0.00	\$7,081.00	\$7,081.00
4144-01-1101-01					Recargos de agua	\$0.00	\$0.00	\$7,081.00	\$7,081.00
P00164	10/01/2024		10012024		ID: 68 Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE P		\$0.00	\$210.00	\$210.00
P00188	22/01/2024		22012024		ID: 77 Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE P		\$0.00	\$210.00	\$420.00
P00190	24/01/2024		24012024		ID: 79 Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE P		\$0.00	\$105.00	\$525.00
P00191	25/01/2024		25012024		ID: 80 Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE P		\$0.00	\$210.00	\$735.00
P00193	29/01/2024		29012024		ID: 82 Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE P		\$0.00	\$105.00	\$840.00
P00194	30/01/2024		30012024		ID: 83 Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE P		\$0.00	\$210.00	\$1,050.00
P00195	31/01/2024		31012024		ID: 84 Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGIATRO DE RECAUDACION DE P		\$0.00	\$105.00	\$1,155.00
P00198	01/02/2024		01022024		ID: 85 Recargos de los derechos (REFIS-2023 REGISTRO DE RECAUDACION DE P		\$0.00	\$224.00	\$1,379.00
P00199	02/02/2024		02022024		ID: 86 Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE P		\$0.00	\$105.00	\$1,484.00
P00200	06/02/2024		06022024		ID: 87 Recargos de los derechos (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PR		\$0.00	\$105.00	\$1,589.00
P00206	15/02/2024		15022024		ID: 93 Recargos de los derechos (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PR		\$0.00	\$105.00	\$1,694.00
P00209	20/02/2024		20022024		ID: 96 Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE P		\$0.00	\$105.00	\$1,799.00
P00216	29/02/2024		29022024		ID: 103 Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE I		\$0.00	\$34.00	\$1,833.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00219	06/03/2024		06032024		ID: 106 Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE I		\$0.00	\$315.00	\$2,148.00
P00220	07/03/2024		07032024		ID: 107 Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE I		\$0.00	\$140.00	\$2,288.00
P00369	01/04/2024		01042024		ID: 162 Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU		\$0.00	\$315.00	\$2,603.00
P00370	09/04/2024		09042024		ID: 163 Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$0.00	\$70.00	\$2,673.00
P00371	12/04/2024		12042024		ID: 164 Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE .		\$0.00	\$40.00	\$2,713.00
P00373	17/04/2024		17042024		ID: 166 Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$0.00	\$40.00	\$2,753.00
P00374	19/04/2024		19042024		ID: 167 Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE .		\$0.00	\$185.00	\$2,938.00
P00375	23/04/2024		23042024		ID: 168 Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGITRO DE RECAUDACION DE PI		\$0.00	\$290.00	\$3,228.00
P00376	24/04/2024		24042024		ID: 169 Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE I		\$0.00	\$105.00	\$3,333.00
P00377	26/04/2024		26042024		ID: 170 Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE .		\$0.00	\$729.00	\$4,062.00
P00407	29/04/2024		29042024		ID: 182 Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE I		\$0.00	\$244.00	\$4,306.00
P00408	30/04/2024		30042024		ID: 183 Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE .		\$0.00	\$800.00	\$5,106.00
P00381	13/05/2024		13052024		ID: 174 Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU		\$0.00	\$477.00	\$5,583.00
P00382	14/05/2024		14052024		ID: 175 Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE I		\$0.00	\$18.00	\$5,601.00
P00383	17/05/2024		17052024		ID: 176 Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE .		\$0.00	\$580.00	\$6,181.00
P00384	23/05/2024		23052024		ID: 177 Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE I		\$0.00	\$35.00	\$6,216.00
P00385	24/05/2024		24052024		ID: 178 Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE I		\$0.00	\$54.00	\$6,270.00
P00386	27/05/2024		27052024		ID: 179 Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE .		\$0.00	\$531.00	\$6,801.00
P00387	29/05/2024		29052024		ID: 180 Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE .		\$0.00	\$54.00	\$6,855.00
P00428	13/06/2024		13062024		ID: 189 Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$0.00	\$68.00	\$6,923.00
P00429	17/06/2024		17062024		ID: 190 Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$0.00	\$158.00	\$7,081.00
4145					DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGF	\$0.00	\$0.00	\$20,245.00	\$20,245.00
4145-01					DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$20,245.00	\$20,245.00
4145-01-1101					DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$20,245.00	\$20,245.00
4145-01-1101-01					REZAGO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$20,245.00	\$20,245.00
P00365	01/04/2024		ENE-MAR 24		ID: 160 REZAGO DE AGUA (REFIS 2024 REGISTRO DE REZAGOS GENERADOS E		\$0.00	\$10,611.00	\$10,611.00
P00369	01/04/2024		01042024		ID: 162 REZAGO DE AGUA (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA PC		\$0.00	\$1,314.00	\$11,925.00
P00370	09/04/2024		09042024		ID: 163 REZAGO DE AGUA (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL		\$0.00	\$292.00	\$12,217.00
P00372	16/04/2024		16042024		ID: 165 REZAGO DE AGUA (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE AGUA		\$0.00	\$342.00	\$12,559.00
P00374	19/04/2024		19042024		ID: 167 REZAGO DE AGUA (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE AGUA		\$0.00	\$438.00	\$12,997.00
P00375	23/04/2024		23042024		ID: 168 REZAGO DE AGUA (REFIS-2024 REGITRO DE RECAUDACION DE PREDI/		\$0.00	\$876.00	\$13,873.00
P00376	24/04/2024		24042024		ID: 169 REZAGO DE AGUA (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PRED		\$0.00	\$438.00	\$14,311.00
P00407	29/04/2024		29042024		ID: 182 REZAGO DE AGUA (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PRED		\$0.00	\$1,020.00	\$15,331.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00381	13/05/2024		13052024		ID: 174 REZAGO DE AGUA (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA PC		\$0.00	\$1,314.00	\$16,645.00
P00383	17/05/2024		17052024		ID: 176 REZAGO DE AGUA (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE AGUA		\$0.00	\$2,190.00	\$18,835.00
P00384	23/05/2024		23052024		ID: 177 REZAGO DE AGUA (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE DREN		\$0.00	\$144.00	\$18,979.00
P00386	27/05/2024		27052024		ID: 179 REZAGO DE AGUA (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE AGUA		\$0.00	\$1,266.00	\$20,245.00
4150						PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$588.01
4151						PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$588.01
4151-05						Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$588.01
4151-05-1101						Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$588.01
4151-05-1101-01						Intereses REFIS	\$0.00	\$0.00	\$588.01
I00005	31/01/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M		\$0.00	\$1.00	\$1.00
I00005	31/01/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M		\$0.00	\$1.09	\$2.09
D00028	28/02/2024				S/C (ISR 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCELACION DE CUENTA BAN		\$0.00	\$0.89	\$2.98
D00029	28/02/2024				S/C (IEPS GAS 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCELACION DE CUENT		\$0.00	\$0.14	\$3.12
D00030	28/02/2024				S/C (FEIEF 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCELACION DE CUENTA B.		\$0.00	\$0.75	\$3.87
D00031	28/02/2024				S/C (FORTAMUN 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCELACION DE CUEI		\$0.00	\$0.73	\$4.60
D00032	28/02/2024				S/C (CISAN 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCELACION DE CUENTA E		\$0.00	\$0.18	\$4.78
D00033	28/02/2024				S/C (IEPS TAB 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCELACION DE CUENT		\$0.00	\$0.11	\$4.89
D00034	28/02/2024				S/C (FGP 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCELACION DE CUENTA BAI		\$0.00	\$0.96	\$5.85
D00035	28/02/2024				S/C (ISR EBI REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCELACION DE CUENTA BANC		\$0.00	\$0.42	\$6.27
D00036	28/02/2024				S/C (FFM 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCELACION DE CUENTA BAI		\$0.00	\$0.54	\$6.81
D00037	28/02/2024				S/C (FOCOM 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCELACION DE CUENTA		\$0.00	\$0.50	\$7.31
D00039	28/02/2024				S/C (ISAN 2023 TRASPASO A REFIS 2024 PARA CANCELACION DE CUENTA BAN		\$0.00	\$0.54	\$7.85
E00366	28/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			S/C (ISAN 2023 TRASPASO A REFIS 2024 PARA CANCELACION DE CUENTA BAN		\$0.00	\$0.61	\$8.46
I00074	29/02/2024				S/C (REFIS 2024 REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN FEBRERO 2024)		\$0.00	\$34.01	\$42.47
D00046	05/03/2024				S/C (REFIS 2023 TRASPASO A REFIS 2024 INTERESES GENERADOS EN EL MES		\$0.00	\$10.19	\$52.66
D00052	05/03/2024				S/C (REFIS 2024 TRASPASO A REFIS PARA CANCELACION DE CUENTA BANCAI		\$0.00	\$16.15	\$68.81
D00052	05/03/2024				S/C (REFIS 2024 TRASPASO A REFIS PARA CANCELACION DE CUENTA BANCAI		\$0.00	\$22.31	\$91.12
D00052	05/03/2024				S/C (REFIS 2024 TRASPASO A REFIS PARA CANCELACION DE CUENTA BANCAI		\$0.00	\$22.96	\$114.08
D00052	05/03/2024				S/C (REFIS 2024 TRASPASO A REFIS PARA CANCELACION DE CUENTA BANCAI		\$0.00	\$36.93	\$151.01
I00184	31/03/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M		\$0.00	\$92.03	\$243.04
I00592	30/04/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M		\$0.00	\$129.34	\$372.38
I00627	31/05/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M		\$0.00	\$110.43	\$482.81



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00755	30/06/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M		\$0.00	\$105.20	\$588.01
4160					APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
4162					MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
4162-01					Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administr	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
4162-01-1101					Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administr	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
4162-01-1101-01					Infractores	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
P00030	08/01/2024		08012023		ID: 3 Infractores (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 08	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00
P00039	15/01/2024		150124		ID: 12 Infractores (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 14	\$0.00	\$2,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00
P00062	07/02/2024		070224		ID: 29 Infractores (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 07	\$0.00	\$500.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P00077	23/02/2024				ID: 44 Infractores (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 23	\$0.00	\$500.00	\$3,500.00	\$3,500.00
P00129	15/03/2024		150324		ID: 63 Infractores (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 15	\$0.00	\$500.00	\$4,000.00	\$4,000.00
P00248	08/04/2024		080424		ID: 114 Infractores (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 08	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00250	09/04/2024		090424		ID: 116 Infractores (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 09	\$0.00	\$500.00	\$5,500.00	\$5,500.00
P00253	11/04/2024		110424		ID: 119 Infractores (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 11	\$0.00	\$500.00	\$6,000.00	\$6,000.00
P00317	02/05/2024		020524		ID: 136 Infractores (RECAUDACION DE CAJA GEENRAL CORRESPONDIENTE AL 02	\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00
4200					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$0.00	\$0.00	\$96,040,091.09	\$96,040,091.09
4210					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$0.00	\$0.00	\$96,040,091.09	\$96,040,091.09
4211					PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$36,388,161.90	\$36,388,161.90
4211-05					Participaciones Federales	\$0.00	\$0.00	\$36,388,161.90	\$36,388,161.90
4211-05-1501					Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$22,981,375.54	\$22,981,375.54
4211-05-1501-01					Participaciones FGP	\$0.00	\$0.00	\$19,127,964.47	\$19,127,964.47
P00037	15/01/2024		FGP 01 (2024		ID: 10 Participaciones FGP (FGP 2024 REGISTRO DE PARTICIPACIONES MINISTF	\$0.00	\$1,687,859.50	\$1,687,859.50	\$1,687,859.50
I00014	30/01/2024				S/C (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE ENERO 2024)	\$0.00	\$1,523,998.58	\$3,211,858.08	\$3,211,858.08
P00085	14/02/2024				ID: 49 Participaciones FGP (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL ME	\$0.00	\$1,687,859.50	\$4,899,717.58	\$4,899,717.58
P00086	29/02/2024		FGP 02 (2024		ID: 50 Participaciones FGP (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL ME	\$0.00	\$1,617,023.46	\$6,516,741.04	\$6,516,741.04
P00173	14/03/2024		FGP 03 (2024		ID: 74 Participaciones FGP (FGP 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL MES E	\$0.00	\$1,687,859.50	\$8,204,600.54	\$8,204,600.54
P00174	27/03/2024		FGP 03 (2024		ID: 75 Participaciones FGP (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL ME	\$0.00	\$775,098.48	\$8,979,699.02	\$8,979,699.02
P00278	12/04/2024		FGP 04 (2024		ID: 133 Participaciones FGP (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL ME	\$0.00	\$1,687,859.50	\$10,667,558.52	\$10,667,558.52
P00279	26/04/2024		FGP 04 (2024		ID: 134 Participaciones FGP (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL ME	\$0.00	\$1,437,574.44	\$12,105,132.96	\$12,105,132.96
P00359	14/05/2024		FGP 05 2024		ID: 154 Participaciones FGP (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL ME	\$0.00	\$1,687,859.50	\$13,792,992.46	\$13,792,992.46



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00360	29/05/2024		FGP 05 2024		ID: 155 Participaciones FGP (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL ME		\$0.00	\$2,496,395.31	\$16,289,387.77
P00473	14/06/2024		FGP 06 2024		ID: 202 Participaciones FGP (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL ME		\$0.00	\$1,687,859.50	\$17,977,247.27
I00752	26/06/2024				S/C (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO 2024)		\$0.00	\$1,150,717.20	\$19,127,964.47
4211-05-1501-02						Intereses FGP	\$0.00	\$1,993.47	\$1,993.47
I00005	31/01/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M		\$0.00	\$1.00	\$1.00
I00005	31/01/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M		\$0.00	\$223.13	\$224.13
I00076	29/02/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M		\$0.00	\$456.88	\$681.01
I00184	31/03/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M		\$0.00	\$418.98	\$1,099.99
I00592	30/04/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M		\$0.00	\$192.94	\$1,292.93
I00627	31/05/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M		\$0.00	\$182.78	\$1,475.71
I00755	30/06/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M		\$0.00	\$517.76	\$1,993.47
4211-05-1501-04						3ER AJUSTE 2024 FGP	\$0.00	\$2,888,515.53	\$2,888,515.53
I00091	29/02/2024				S/C (FGP 2024 REGISTRO DE 3ER AJUSTE 2024)		\$0.00	\$1,758,888.07	\$1,758,888.07
I00634	31/05/2024				S/C (FGP 2024 REGISTRO AJUSTE DEF 2024)		\$0.00	\$1,129,627.46	\$2,888,515.53
4211-05-1501-05						RENDIMIENTOS FGP	\$0.00	\$13,463.25	\$13,463.25
I00089	20/02/2024				S/C (FGP 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)		\$0.00	\$13,463.25	\$13,463.25
4211-05-1501-06						1ER AJUSTE 2024	\$0.00	\$949,438.82	\$949,438.82
I00753	28/06/2024				S/C (FGP 2024 REGISTRO DE 1ER AJUSTE 2024)		\$0.00	\$949,438.82	\$949,438.82
4211-05-1502						Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$8,762,758.17	\$8,762,758.17
4211-05-1502-01						Participaciones FFM	\$0.00	\$8,323,132.14	\$8,323,132.14
I00182	31/01/2024				S/C (FFM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE ENERO 2024)		\$0.00	\$1,396,486.33	\$1,396,486.33
I00094	29/02/2024				S/C (FFM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE FEBRERO 2024)		\$0.00	\$1,431,964.31	\$2,828,450.64
I00173	27/03/2024				S/C (FFM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE MARZO 2024)		\$0.00	\$1,287,106.63	\$4,115,557.27
I00600	30/04/2024				S/C (FFM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL 2024)		\$0.00	\$1,401,418.77	\$5,516,976.04
I00633	31/05/2024				S/C (FFM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE MAYO 2024)		\$0.00	\$1,589,283.47	\$7,106,259.51
I00743	28/06/2024				S/C (FFM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO 2024)		\$0.00	\$1,216,872.63	\$8,323,132.14
4211-05-1502-02						Intereses FFM	\$0.00	\$694.29	\$694.29
I00005	31/01/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M		\$0.00	\$1.00	\$1.00
I00183	31/01/2024				S/C (FFM 2024 REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO 2024)		\$0.00	\$11.17	\$12.17
I00185	14/02/2024				S/C (FFM 2024 REGISTRO DE DESFASE SPEI)		\$0.00	\$0.06	\$12.23
I00076	29/02/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M		\$0.00	\$94.16	\$106.39
I00184	31/03/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M		\$0.00	\$220.39	\$326.78



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00592	30/04/2024			S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M		\$0.00	\$149.04	\$475.82
	I00627	31/05/2024			S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M		\$0.00	\$115.34	\$591.16
	I00755	30/06/2024			S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M		\$0.00	\$103.13	\$694.29
4211-05-1502-03					3ER AJUSTE 2024 FFM	\$0.00	\$0.00	\$247,836.24	\$247,836.24
	I00095	29/02/2024			S/C (FFM 2024 REGISTRO DE 3ER AJUSTE 2024)		\$0.00	\$247,836.24	\$247,836.24
4211-05-1502-04					RENDIMIENTOS FFM	\$0.00	\$0.00	\$1,904.86	\$1,904.86
	I00096	20/02/2024			S/C (FFM 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)		\$0.00	\$1,904.86	\$1,904.86
4211-05-1502-05					1ER AJUSTE 2024	\$0.00	\$0.00	\$189,190.64	\$189,190.64
	I00744	28/06/2024			S/C (FFM 2024 REGISTRO DE 1ER AJUSTE 2024)		\$0.00	\$189,190.64	\$189,190.64
4211-05-1503					Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$273,029.84	\$273,029.84
4211-05-1503-01					Participaciones ISAN	\$0.00	\$0.00	\$273,019.40	\$273,019.40
	I00004	26/01/2024			S/C (ISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE ENERO 2024)		\$0.00	\$54,359.10	\$54,359.10
	I00075	27/02/2024			S/C (ISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE FEBRERO 2024)		\$0.00	\$50,699.70	\$105,058.80
	I00175	27/03/2024			S/C (ISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE MARZO 2024)		\$0.00	\$45,466.45	\$150,525.25
	I00602	29/04/2024			S/C (ISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL 2024)		\$0.00	\$43,709.81	\$194,235.06
	I00636	30/05/2024			S/C (ISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE MAYO 2024)		\$0.00	\$39,241.55	\$233,476.61
	I00747	27/06/2024			S/C (ISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO 2024)		\$0.00	\$39,542.79	\$273,019.40
4211-05-1503-02					Intereses ISAN	\$0.00	\$0.00	\$10.44	\$10.44
	I00005	31/01/2024			S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M		\$0.00	\$1.00	\$1.00
	I00005	31/01/2024			S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M		\$0.00	\$1.18	\$2.18
	I00076	29/02/2024			S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M		\$0.00	\$5.06	\$7.24
	I00184	31/03/2024			S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M		\$0.00	\$3.20	\$10.44
4211-05-1504					Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$357,177.01	\$357,177.01
4211-05-1504-01					Participaciones IEPS TAB.	\$0.00	\$0.00	\$323,385.21	\$323,385.21
	I00008	31/01/2024			S/C (IEPS TAB 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE ENERO 202		\$0.00	\$43,191.16	\$43,191.16
	I00077	29/02/2024			S/C (IEPS TAB 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE FEBRERO 2		\$0.00	\$95,101.61	\$138,292.77
	I00174	27/03/2024			S/C (IEPS TAB 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE MARZO 202		\$0.00	\$45,899.03	\$184,191.80
	I00601	30/04/2024			S/C (IEPS TAB 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL 2024		\$0.00	\$48,006.32	\$232,198.12
	I00635	31/05/2024			S/C (IEPS TAB 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE MAYO 2024		\$0.00	\$40,622.24	\$272,820.36
	I00745	28/06/2024			S/C (IEPS TAB 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO 2024		\$0.00	\$50,564.85	\$323,385.21
4211-05-1504-02					Intereses IEPS TAB.	\$0.00	\$0.00	\$21.05	\$21.05



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00005	31/01/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M			\$0.00	\$1.00	\$1.00
I00076	29/02/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M			\$0.00	\$4.87	\$5.87
I00184	31/03/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M			\$0.00	\$12.45	\$18.32
I00592	30/04/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M			\$0.00	\$1.13	\$19.45
I00755	30/06/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M			\$0.00	\$1.60	\$21.05
4211-05-1504-04		1ER AJUSTE 2024					\$0.00	\$0.00	\$33,770.75	\$33,770.75
I00746	28/06/2024				S/C (IEPS TAB 2024 1ER AJUSTE 2024)			\$0.00	\$33,770.75	\$33,770.75
4211-05-1505		Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diesel					\$0.00	\$0.00	\$433,441.35	\$433,441.35
4211-05-1505-01		Participaciones IEPS GAS.					\$0.00	\$0.00	\$433,276.40	\$433,276.40
I00012	01/01/2024				S/C (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE ENERO 202			\$0.00	\$69,537.90	\$69,537.90
I00078	29/02/2024				S/C (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE FEBRERO :			\$0.00	\$72,927.00	\$142,464.90
I00177	15/03/2024				S/C (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE MARZO 202			\$0.00	\$67,954.06	\$210,418.96
I00604	16/04/2024				S/C (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL 2024			\$0.00	\$58,633.44	\$269,052.40
I00638	16/05/2024				S/C (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE MAYO 2024			\$0.00	\$80,934.63	\$349,987.03
I00749	14/06/2024				S/C (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO 2024			\$0.00	\$83,289.37	\$433,276.40
4211-05-1505-02		Intereses IEPS GAS.					\$0.00	\$0.00	\$86.02	\$86.02
I00005	31/01/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M			\$0.00	\$1.00	\$1.00
I00005	31/01/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M			\$0.00	\$4.02	\$5.02
I00076	29/02/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M			\$0.00	\$19.01	\$24.03
I00184	31/03/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M			\$0.00	\$32.35	\$56.38
I00592	30/04/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M			\$0.00	\$22.13	\$78.51
I00627	31/05/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M			\$0.00	\$2.42	\$80.93
I00755	30/06/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M			\$0.00	\$5.09	\$86.02
4211-05-1505-03		RENDIMIENTOS IEPS GAS					\$0.00	\$0.00	\$78.93	\$78.93
I00079	20/02/2024				S/C (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)			\$0.00	\$75.29	\$75.29
I00178	27/03/2024				S/C (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)			\$0.00	\$2.45	\$77.74
I00641	30/05/2024				S/C (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE MAYO 2024			\$0.00	\$1.19	\$78.93
4211-05-1506		Fondo de Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuev					\$0.00	\$0.00	\$27,933.22	\$27,933.22
4211-05-1506-01		Participaciones CISAN					\$0.00	\$0.00	\$27,932.22	\$27,932.22
I00011	29/01/2024				S/C (CISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE ENERO 2024)			\$0.00	\$4,655.37	\$4,655.37
I00080	29/02/2024				S/C (CISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE FEBRERO 202			\$0.00	\$4,655.37	\$9,310.74
I00171	31/03/2024				S/C (CISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE MARZO 2024)			\$0.00	\$4,655.37	\$13,966.11



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00597	26/04/2024				S/C (CISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL 2024)			\$0.00	\$4,655.37	\$18,621.48
I00630	30/05/2024				S/C (CISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE MAYO 2024)			\$0.00	\$4,655.37	\$23,276.85
I00741	27/06/2024				S/C (CISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO 2024)			\$0.00	\$4,655.37	\$27,932.22
4211-05-1506-02					Intereses CISAN		\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00
I00005	31/01/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M			\$0.00	\$1.00	\$1.00
4211-05-1507					Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion		\$0.00	\$0.00	\$990,376.06	\$990,376.06
4211-05-1507-01					Participaciones FOFIR		\$0.00	\$0.00	\$621,447.46	\$621,447.46
I00009	29/01/2024				S/C (FOFIR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE ENERO 2024)			\$0.00	\$62,451.82	\$62,451.82
I00083	28/02/2024				S/C (FOFIR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE FEBRERO 2024)			\$0.00	\$62,451.82	\$124,903.64
I00172	26/03/2024				S/C (FOFIR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE MARZO 2024)			\$0.00	\$62,451.82	\$187,355.46
I00599	26/04/2024				S/C (FOFIR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL 2024)			\$0.00	\$62,451.82	\$249,807.28
I00598	30/04/2024				S/C (FOFIR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL 2024)			\$0.00	\$246,736.54	\$496,543.82
I00631	30/05/2024				S/C (FOFIR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE MAYO 2024)			\$0.00	\$62,451.82	\$558,995.64
I00742	27/06/2024				S/C (FOFIR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO 2024)			\$0.00	\$62,451.82	\$621,447.46
4211-05-1507-02					Intereses FOFIR		\$0.00	\$0.00	\$156.21	\$156.21
I00005	31/01/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M			\$0.00	\$1.00	\$1.00
I00076	29/02/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M			\$0.00	\$88.63	\$89.63
I00184	31/03/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M			\$0.00	\$16.26	\$105.89
I00592	30/04/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M			\$0.00	\$10.06	\$115.95
I00627	31/05/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M			\$0.00	\$30.99	\$146.94
I00755	30/06/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M			\$0.00	\$9.27	\$156.21
4211-05-1507-03					Rendimientos FOFIR		\$0.00	\$0.00	\$2.73	\$2.73
I00082	20/02/2024				S/C (FOFIR 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)			\$0.00	\$2.73	\$2.73
4211-05-1507-04					FISC-4TO AJUSTE 2024 FOFIR		\$0.00	\$0.00	\$368,769.66	\$368,769.66
I00081	01/02/2024				S/C (FOFIR 2024 REGISTRO DE 4TO. AJUSTE 2024)			\$0.00	\$347,190.12	\$347,190.12
I00632	31/05/2024				S/C (FOFIR 2024 REGISTRO AJUSTE DEF 2024)			\$0.00	\$21,579.54	\$368,769.66
4211-05-1508					Fondo de Participacion de la Recaudacion del Impuesto Sobre l		\$0.00	\$0.00	\$1,932,598.82	\$1,932,598.82
4211-05-1508-01					Participaciones ISR		\$0.00	\$0.00	\$1,932,247.00	\$1,932,247.00
I00640	31/05/2024				S/C (ISR REGISTRO DE LA APORTACION DEL MES DE MAYO 2024)			\$0.00	\$1,774,418.00	\$1,774,418.00
I00751	28/06/2024				S/C (ISR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO 2024)			\$0.00	\$157,829.00	\$1,932,247.00
4211-05-1508-02					Intereses ISR		\$0.00	\$0.00	\$351.82	\$351.82



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00005	31/01/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M	\$0.00 \$1.00 \$1.00
I00627	31/05/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M	\$0.00 \$10.84 \$11.84
I00755	30/06/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M	\$0.00 \$339.98 \$351.82
4211-05-1509		Fondo de Participacion de la Recaudacion del Impuesto Sobre l		\$0.00	\$0.00	\$197,698.36 \$197,698.36
4211-05-1509-01		Participaciones ISR-EBI		\$0.00	\$0.00	\$197,643.61 \$197,643.61
I00010	30/01/2024				S/C (ISR EBI REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE ENERO 2024)	\$0.00 \$2,738.33 \$2,738.33
I00084	29/02/2024				S/C (ISR EBI 2024 RESGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE FEBRERO 20	\$0.00 \$76,214.44 \$78,952.77
I00176	26/03/2024				S/C (ISR EBI 2024 RESGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE MARZO 202	\$0.00 \$17,644.59 \$96,597.36
I00603	29/04/2024				S/C (ISR EBI 2024 RESGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL 2024)	\$0.00 \$7,593.17 \$104,190.53
I00637	30/05/2024				S/C (ISR EBI 2024 RESGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE MAYO 2024)	\$0.00 \$28,384.06 \$132,574.59
I00748	28/06/2024				S/C (ISR EBI 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO 2024)	\$0.00 \$65,069.02 \$197,643.61
4211-05-1509-02		Intereses ISR-EBI		\$0.00	\$0.00	\$54.75 \$54.75
I00005	31/01/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M	\$0.00 \$1.00 \$1.00
I00184	31/03/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M	\$0.00 \$15.60 \$16.60
I00592	30/04/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M	\$0.00 \$16.08 \$32.68
I00627	31/05/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M	\$0.00 \$10.68 \$43.36
I00755	30/06/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M	\$0.00 \$11.39 \$54.75
4211-05-1510		Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Feder		\$0.00	\$0.00	\$378.05 \$378.05
4211-05-1510-02		Intereses FEIEF		\$0.00	\$0.00	\$1.00 \$1.00
I00085	09/01/2024				S/C (FEIEF 2024 REGISTRO POR APERTURA DE CUENTA)	\$0.00 \$1.00 \$1.00
4211-05-1510-03		Rendimientos FEIEF		\$0.00	\$0.00	\$377.05 \$377.05
I00097	20/02/2024				S/C (FEIEF 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)	\$0.00 \$0.97 \$0.97
I00097	20/02/2024				S/C (FEIEF 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)	\$0.00 \$1.48 \$2.45
I00097	20/02/2024				S/C (FEIEF 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)	\$0.00 \$374.60 \$377.05
4211-05-1511		Fondo de Compensacion		\$0.00	\$0.00	\$431,395.48 \$431,395.48
4211-05-1511-01		Participaciones FOCOM		\$0.00	\$0.00	\$431,311.21 \$431,311.21
I00013	01/01/2024				S/C (FOCOM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE ENERO 2024)	\$0.00 \$69,856.87 \$69,856.87
I00086	16/02/2024				S/C (FOCOM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE FEBRERO 20	\$0.00 \$71,901.08 \$141,757.95
I00170	15/03/2024				S/C (FOCOM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE MARZO 2024)	\$0.00 \$67,605.96 \$209,363.91
I00596	16/04/2024				S/C (FOCOM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL 2024)	\$0.00 \$59,474.50 \$268,838.41
I00629	16/05/2024				S/C (FOCOM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE MAYO 2024)	\$0.00 \$82,983.99 \$351,822.40
I00740	14/06/2024				S/C (FOCOM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO 2024)	\$0.00 \$79,488.81 \$431,311.21



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4211-05-1511-02		Intereses FOCOM				\$0.00	\$0.00	\$83.08	\$83.08
I00005	31/01/2024	S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M					\$0.00	\$1.00	\$1.00
I00005	31/01/2024	S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M					\$0.00	\$4.04	\$5.04
I00076	29/02/2024	S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M					\$0.00	\$18.53	\$23.57
I00184	31/03/2024	S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M					\$0.00	\$16.43	\$40.00
I00592	30/04/2024	S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M					\$0.00	\$22.45	\$62.45
I00627	31/05/2024	S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M					\$0.00	\$15.37	\$77.82
I00755	30/06/2024	S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M					\$0.00	\$5.26	\$83.08
4211-05-1511-03		Renidmientos FOCOM				\$0.00	\$0.00	\$1.19	\$1.19
I00087	20/02/2024	S/C (FOCOM 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)					\$0.00	\$1.19	\$1.19
4212		APORTACIONES				\$0.00	\$0.00	\$59,651,929.19	\$59,651,929.19
4212-05		Aportaciones Federales				\$0.00	\$0.00	\$59,651,929.19	\$59,651,929.19
4212-05-2501		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal				\$0.00	\$0.00	\$48,189,055.47	\$48,189,055.47
4212-05-2501-01		Aportaciones FAISM				\$0.00	\$0.00	\$48,166,806.00	\$48,166,806.00
I00164	31/01/2024	S/C (FAISM 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL MES DE ENERO 2024)					\$0.00	\$8,027,801.00	\$8,027,801.00
I00092	29/02/2024	S/C (FAISM 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL MES DE FEBRERO 2024)					\$0.00	\$8,027,801.00	\$16,055,602.00
I00179	27/03/2024	S/C (FAISM 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL MES DE MARZO 2024)					\$0.00	\$8,027,801.00	\$24,083,403.00
I00605	30/04/2024	S/C (FAISM 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL MES DE ABRIL 2024)					\$0.00	\$8,027,801.00	\$32,111,204.00
I00639	31/05/2024	S/C (FAISM 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL MES DE MAYO 2024)					\$0.00	\$8,027,801.00	\$40,139,005.00
I00750	28/06/2024	S/C (FAISM 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL MES DE JUNIO 2024)					\$0.00	\$8,027,801.00	\$48,166,806.00
4212-05-2501-02		Intereses FAISM				\$0.00	\$0.00	\$22,249.47	\$22,249.47
I00165	31/01/2024	S/C (FAISM 2024 REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO 2024)					\$0.00	\$62.44	\$62.44
I00076	29/02/2024	S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M					\$0.00	\$1,873.17	\$1,935.61
I00184	31/03/2024	S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M					\$0.00	\$4,183.84	\$6,119.45
I00592	30/04/2024	S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M					\$0.00	\$5,167.43	\$11,286.88
I00627	31/05/2024	S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M					\$0.00	\$5,787.49	\$17,074.37
I00756	25/06/2024	S/C (FAISM 2024 DEPOSITO REALIZADO POR BBVA)					\$0.00	\$0.01	\$17,074.38
I00755	30/06/2024	S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M					\$0.00	\$5,175.09	\$22,249.47
4212-05-2502		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipio:				\$0.00	\$0.00	\$11,462,873.72	\$11,462,873.72
4212-05-2502-01		Aportaciones FORTAMUN-DF				\$0.00	\$0.00	\$11,461,140.00	\$11,461,140.00
P00019	31/01/2024	APORTACIO		ID: 1 Aportaciones FORTAMUN-DF (FORTAMUN 2024 APORTACION DE ENERO 20			\$0.00	\$1,910,190.00	\$1,910,190.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00093	29/02/2024				S/C (FORTAMUN 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL MES FEBRERO 2024	\$0.00	\$1,910,190.00		\$3,820,380.00
I00169	27/03/2024				S/C (FORTAMUN 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL MES MARZO 2024)	\$0.00	\$1,910,190.00		\$5,730,570.00
I00595	30/04/2024				S/C (FORTAMUN 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL MES ABRIL 2024)	\$0.00	\$1,910,190.00		\$7,640,760.00
I00628	31/05/2024				S/C (FORTAMUN 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL MES MAYO 2024)	\$0.00	\$1,910,190.00		\$9,550,950.00
I00739	28/06/2024				S/C (FORTAMUN 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL MES JUNIO 2024)	\$0.00	\$1,910,190.00		\$11,461,140.00
4212-05-2502-02					Intereses FORTAMUN-DF	\$0.00	\$0.00	\$1,733.72	\$1,733.72
I00002	31/01/2024				S/C (FORTAMUN 2024)	\$0.00	\$1.00		\$1.00
I00002	31/01/2024				S/C (FORTAMUN 2024)	\$0.00	\$13.79		\$14.79
I00076	29/02/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M	\$0.00	\$407.36		\$422.15
I00184	31/03/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M	\$0.00	\$640.54		\$1,062.69
I00592	30/04/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M	\$0.00	\$421.35		\$1,484.04
I00627	31/05/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M	\$0.00	\$176.86		\$1,660.90
I00755	30/06/2024				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS 2024 DEL M	\$0.00	\$72.82		\$1,733.72
5000					GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$37,234,198.50	\$0.00	\$37,234,198.50
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$27,714,191.78	\$0.00	\$27,714,191.78
5110					SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$16,463,266.82	\$0.00	\$16,463,266.82
5111					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$0.00	\$15,180,139.00	\$0.00	\$15,180,139.00
5111-111001					Dietas	\$0.00	\$1,319,772.00	\$0.00	\$1,319,772.00
P00013	15/01/2024		CFDI		GD Folio: 1 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO :	\$109,981.00	\$0.00		\$109,981.00
P00020	30/01/2024		CFDI		GD Folio: 4 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024. GI	\$109,981.00	\$0.00		\$219,962.00
P00022	13/02/2024		CFDI		GD Folio: 8 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GI	\$109,981.00	\$0.00		\$329,943.00
P00052	28/02/2024		CFDI		GD Folio: 16 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	\$109,981.00	\$0.00		\$439,924.00
P00099	14/03/2024		CFDI		GD Folio: 58 (FGP 2023 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2024. GD	\$109,981.00	\$0.00		\$549,905.00
P00156	26/03/2024		CFDI		GD Folio: 164 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024.	\$109,981.00	\$0.00		\$659,886.00
P00228	15/04/2024		CFDI		GD Folio: 178 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024.	\$109,981.00	\$0.00		\$769,867.00
P00263	29/04/2024		CFDI		GD Folio: 217 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. G	\$109,981.00	\$0.00		\$879,848.00
P00306	14/05/2024		CFDI		GD Folio: 257 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO	\$109,981.00	\$0.00		\$989,829.00
P00343	30/05/2024		CFDI		GD Folio: 318 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. G	\$109,981.00	\$0.00		\$1,099,810.00
P00389	14/06/2024		CFDI		GD Folio: 366 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024. GD	\$109,981.00	\$0.00		\$1,209,791.00
P00463	26/06/2024		CFDI		GD Folio: 490 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. C	\$109,981.00	\$0.00		\$1,319,772.00
5111-113001					Sueldos	\$0.00	\$13,860,367.00	\$0.00	\$13,860,367.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00013	15/01/2024		CFDI		GD Folio: 1 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO :		\$553,734.00	\$0.00	\$553,734.00
P00017	15/01/2024		CFDI		GD Folio: 2 (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO :		\$384,447.00	\$0.00	\$938,181.00
P00020	30/01/2024		CFDI		GD Folio: 4 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024. GI		\$549,539.00	\$0.00	\$1,487,720.00
P00196	30/01/2024		CFDI		GD Folio: 176 (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024.		\$390,832.00	\$0.00	\$1,878,552.00
C00306	30/01/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024.		-\$6,000.00	\$0.00	\$1,872,552.00
P00022	13/02/2024		CFDI		GD Folio: 8 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GI		\$558,942.00	\$0.00	\$2,431,494.00
P00024	13/02/2024		CFDI		GD Folio: 9 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO :		\$273,520.00	\$0.00	\$2,705,014.00
P00026	13/02/2024		CFDI		GD Folio: 10 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. C		\$379,014.00	\$0.00	\$3,084,028.00
P00052	28/02/2024		CFDI		GD Folio: 16 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		\$573,001.00	\$0.00	\$3,657,029.00
P00054	28/02/2024		CFDI		GD Folio: 17 (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		\$372,651.00	\$0.00	\$4,029,680.00
P00056	28/02/2024		CFDI		GD Folio: 18 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBREI		\$272,210.00	\$0.00	\$4,301,890.00
P00099	14/03/2024		CFDI		GD Folio: 58 (FGP 2023 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2024. GD		\$576,313.00	\$0.00	\$4,878,203.00
P00101	14/03/2024		CFDI		GD Folio: 59 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2024. GD		\$378,784.00	\$0.00	\$5,256,987.00
P00103	14/03/2024		CFDI		GD Folio: 60 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 20		\$273,647.00	\$0.00	\$5,530,634.00
P00156	26/03/2024		CFDI		GD Folio: 164 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024.		\$569,420.00	\$0.00	\$6,100,054.00
P00158	26/03/2024		CFDI		GD Folio: 165 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		\$286,268.00	\$0.00	\$6,386,322.00
P00160	26/03/2024		CFDI		GD Folio: 166 (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024.		\$377,820.00	\$0.00	\$6,764,142.00
P00228	15/04/2024		CFDI		GD Folio: 178 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024.		\$572,823.00	\$0.00	\$7,336,965.00
P00232	15/04/2024		CFDI		GD Folio: 179 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024.		\$385,402.00	\$0.00	\$7,722,367.00
P00234	15/04/2024		CFDI		GD Folio: 180 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 20		\$284,068.00	\$0.00	\$8,006,435.00
P00263	29/04/2024		CFDI		GD Folio: 217 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. G		\$567,398.00	\$0.00	\$8,573,833.00
P00274	29/04/2024		CFDI		GD Folio: 219 (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABR		\$373,903.00	\$0.00	\$8,947,736.00
P00276	29/04/2024		CFDI		GD Folio: 220 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		\$282,325.00	\$0.00	\$9,230,061.00
P00302	14/05/2024		CFDI		GD Folio: 255 (FORTAMUN 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DI		\$271,148.00	\$0.00	\$9,501,209.00
P00306	14/05/2024		CFDI		GD Folio: 257 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		\$569,940.00	\$0.00	\$10,071,149.00
P00308	14/05/2024		CFDI		GD Folio: 258 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GD		\$357,294.00	\$0.00	\$10,428,443.00
P00314	15/05/2024		CFDI		GD Folio: 261 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A VALENTIN TOMAS HERNANDEZ.		\$1,209.00	\$0.00	\$10,429,652.00
P00335	30/05/2024		CFDI		GD Folio: 314 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		\$261,967.00	\$0.00	\$10,691,619.00
P00337	30/05/2024		CFDI		GD Folio: 315 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A DEMER ESTEBAN SANJL		\$2,299.00	\$0.00	\$10,693,918.00
P00341	30/05/2024		CFDI		GD Folio: 317 (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MA		\$358,946.00	\$0.00	\$11,052,864.00
P00343	30/05/2024		CFDI		GD Folio: 318 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. G		\$519,857.00	\$0.00	\$11,572,721.00
P00389	14/06/2024		CFDI		GD Folio: 366 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024. GD		\$528,267.00	\$0.00	\$12,100,988.00
P00395	14/06/2024		CFDI		GD Folio: 370 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024. GD		\$357,385.00	\$0.00	\$12,458,373.00
P00399	14/06/2024		CFDI		GD Folio: 373 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 20		\$261,967.00	\$0.00	\$12,720,340.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00461	26/06/2024				GD Folio: 489 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		\$261,967.00	\$0.00	\$12,982,307.00
P00463	26/06/2024		CFDI		GD Folio: 490 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. C		\$524,148.00	\$0.00	\$13,506,455.00
P00467	26/06/2024		CFDI		GD Folio: 492 (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. C		\$353,912.00	\$0.00	\$13,860,367.00
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES						\$0.00	\$232,192.00	\$0.00	\$232,192.00
5113-132001 Prima de Vacaciones y Dominical						\$0.00	\$21,107.00	\$0.00	\$21,107.00
C00008	13/02/2024	VICTORIA HERNANDEZ I			TRANSFERE GD Folio: 5 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 5 VICTORIA HERNANDEZ		\$102.00	\$0.00	\$102.00
C00010	13/02/2024	EVODIO HERNANDEZ HE			TRANSFERE GD Folio: 7 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A EVODIO HERNANDEZ HERI		\$306.00	\$0.00	\$408.00
C00019	28/02/2024	GISELA HERNANDEZ BA			PAGO ELEC GD Folio: 14 (FFM 2024 PAGPO DE FINIQUITO. GP Directo 14 GISELA HERNANDE		\$285.00	\$0.00	\$693.00
C00020	28/02/2024	RAMIRO HERNANDEZ HE			PAGO ELEC GD Folio: 15 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 15 RAMIRO HERNANDE		\$246.00	\$0.00	\$939.00
C00025	29/02/2024	JOSE ALFREDO MATEOS			PAGO ELEC GD Folio: 20 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 20 JOSE ALFREDO MAT		\$49.00	\$0.00	\$988.00
P00156	26/03/2024		CFDI		GD Folio: 164 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024.		\$875.00	\$0.00	\$1,863.00
P00228	15/04/2024		CFDI		GD Folio: 178 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024.		\$624.00	\$0.00	\$2,487.00
P00232	15/04/2024		CFDI		GD Folio: 179 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024.		\$660.00	\$0.00	\$3,147.00
P00234	15/04/2024		CFDI		GD Folio: 180 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 20		\$312.00	\$0.00	\$3,459.00
P00272	29/04/2024		CFDI		GD Folio: 218 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A CP EUSEBIO HERNANDEZ BAUT		\$1,354.00	\$0.00	\$4,813.00
P00302	14/05/2024		CFDI		GD Folio: 255 (FORTAMUN 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DI		\$1,608.00	\$0.00	\$6,421.00
P00304	14/05/2024		CFDI		GD Folio: 256 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ.		\$1,546.00	\$0.00	\$7,967.00
P00310	15/05/2024		CFDI		GD Folio: 259 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A MARTIN DE JESUS LUGO FLORE		\$572.00	\$0.00	\$8,539.00
P00312	15/05/2024		CFDI		GD Folio: 260 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A YARELI SANCHEZ JUAREZ. GD F		\$514.00	\$0.00	\$9,053.00
P00314	15/05/2024		CFDI		GD Folio: 261 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A VALENTIN TOMAS HERNANDEZ.		\$547.00	\$0.00	\$9,600.00
P00409	15/05/2024		CFDI		GD Folio: 377 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO HERNANDEZ GODII		\$442.00	\$0.00	\$10,042.00
P00337	30/05/2024		CFDI		GD Folio: 315 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A DEMER ESTEBAN SANJL		\$680.00	\$0.00	\$10,722.00
P00339	30/05/2024		CFDI		GD Folio: 316 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A JESSICA JONGUITUD GARCIA. C		\$1,618.00	\$0.00	\$12,340.00
P00343	30/05/2024		CFDI		GD Folio: 318 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. G		\$4,029.00	\$0.00	\$16,369.00
P00391	14/06/2024		CFDI		GD Folio: 368 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A SANTOS HERNANDEZ HERNANI		\$342.00	\$0.00	\$16,711.00
P00393	14/06/2024		CFDI		GD Folio: 369 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A JESUS SAN JUAN LARA. GD Foli		\$647.00	\$0.00	\$17,358.00
P00397	14/06/2024		CFDI		GD Folio: 372 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A ISAIAS RAMIREZ LARA. GD Folio		\$1,102.00	\$0.00	\$18,460.00
P00403	14/06/2024		CFDI		GD Folio: 375 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A BONIFACIO HERNANDEZ		\$731.00	\$0.00	\$19,191.00
P00413	20/06/2024		CFDI		GD Folio: 417 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO HERNANDEZ GODII		\$442.00	\$0.00	\$19,633.00
P00416	20/06/2024		CFDI		Cancelación GD Folio: 417 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO HERNANDEZ		-\$442.00	\$0.00	\$19,191.00
P00417	20/06/2024		CFDI		GD Folio: 418 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO JAVIER HERNANDE		\$1,916.00	\$0.00	\$21,107.00
5113-132002 Gratificación Anual						\$0.00	\$211,085.00	\$0.00	\$211,085.00
C00008	13/02/2024	VICTORIA HERNANDEZ I			TRANSFERE GD Folio: 5 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 5 VICTORIA HERNANDEZ		\$1,019.00	\$0.00	\$1,019.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00010	13/02/2024	EVODIO HERNANDEZ HE		TRANSFERE	GD Folio: 7 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A EVODIO HERNANDEZ HERI	\$3,057.00
C00019	28/02/2024	GISELA HERNANDEZ BA		PAGO ELEC	GD Folio: 14 (FFM 2024 PAGPO DE FINIQUITO. GP Directo 14 GISELA HERNANDE	\$2,855.00
C00020	28/02/2024	RAMIRO HERNANDEZ HE		PAGO ELEC	GD Folio: 15 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 15 RAMIRO HERNANDE	\$2,456.00
C00025	29/02/2024	JOSE ALFREDO MATEOS		PAGO ELEC	GD Folio: 20 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 20 JOSE ALFREDO MAT	\$493.00
P00156	26/03/2024		CFDI		GD Folio: 164 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024.	\$8,748.00
P00228	15/04/2024		CFDI		GD Folio: 178 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024.	\$6,247.00
P00232	15/04/2024		CFDI		GD Folio: 179 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024.	\$6,600.00
P00234	15/04/2024		CFDI		GD Folio: 180 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 20	\$3,123.00
P00272	29/04/2024		CFDI		GD Folio: 218 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A CP EUSEBIO HERNANDEZ BAUT	\$13,540.00
P00302	14/05/2024		CFDI		GD Folio: 255 (FORTAMUN 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DI	\$16,071.00
P00304	14/05/2024		CFDI		GD Folio: 256 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ.	\$15,456.00
P00310	15/05/2024		CFDI		GD Folio: 259 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A MARTIN DE JESUS LUGO FLORE	\$5,715.00
P00312	15/05/2024		CFDI		GD Folio: 260 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A YARELI SANCHEZ JUAREZ. GD F	\$5,137.00
P00314	15/05/2024		CFDI		GD Folio: 261 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A VALENTIN TOMAS HERNANDEZ.	\$5,467.00
P00409	15/05/2024		CFDI		GD Folio: 377 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO HERNANDEZ GODII	\$4,424.00
P00337	30/05/2024		CFDI		GD Folio: 315 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A DEMER ESTEBAN SANJL	\$6,802.00
P00339	30/05/2024		CFDI		GD Folio: 316 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A JESSICA JONGUITUD GARCIA. C	\$16,183.00
P00343	30/05/2024		CFDI		GD Folio: 318 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. G	\$40,304.00
P00391	14/06/2024		CFDI		GD Folio: 368 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A SANTOS HERNANDEZ HERNANI	\$3,419.00
P00393	14/06/2024		CFDI		GD Folio: 369 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A JESUS SAN JUAN LARA. GD Folio	\$6,471.00
P00397	14/06/2024		CFDI		GD Folio: 372 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A ISAIAS RAMIREZ LARA. GD Folio	\$11,024.00
P00403	14/06/2024		CFDI		GD Folio: 375 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A BONIFACIO HERNANDEZ	\$7,313.00
P00413	20/06/2024		CFDI		GD Folio: 417 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO HERNANDEZ GODII	\$4,424.00
P00416	20/06/2024		CFDI		Cancelación GD Folio: 417 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO HERNANDEZ	-\$4,424.00
P00417	20/06/2024		CFDI		GD Folio: 418 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO JAVIER HERNANDE	\$19,161.00
5114				SEGURIDAD SOCIAL		\$0.00
						\$252,962.77
5114-144001				Cuotas al Seguro de Vida Personal		\$0.00
						\$252,962.77
P00298	01/04/2024	5CA478B9		GD Folio: 253 (FORTAMUN 2024 DEVENGADO DE SEGURO A.P. COLECTIVO PAF		\$193,378.77
P00300	01/04/2024	724CA2D9		GD Folio: 254 (FORTAMUN 2024 DEVENGADO DE SEGURO A.P. COLECTIVO PAF		\$59,584.00
5115				OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		\$0.00
						\$797,973.05
5115-155001				Apoyos a la capacitación de los servidores públicos		\$0.00
						\$24,305.15
C00058	20/02/2024	RAFAEL HERRERA MACI	2865248186	GD Folio: 39 (FGP 2024 PAGO DE TALLER COCODI	SOLICITADO POR CONTRAL	\$8,087.15
C00198	01/03/2024	CENTRO DE FORMACIO	2889371213	GD Folio: 118 (FGP 2024 PAGO DE EVALUACION Y CERTIFICACION A CONTRAL		\$2,100.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00223	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344165	GD Folio: 128 (FGP 2024 PAGO DE CAPACITACION A SINDICO MUNICIPAL. GP D	\$2,818.00
C00241	16/03/2024	INSTITUTO UNIVERSITAF		2924430386	GD Folio: 136 (FGP 2024 PAGO DE COLEGIATURA SINDICO MUNICIPAL. GP Direc	\$9,200.00
C00705	04/05/2024	CENTRO DE FORMACIOI		9364851	GD Folio: 363 (FFM 2024 PAGO DE CERTIFICACIÓN A SECRETARIO MUNICIPAL..	\$2,100.00
5115-159002				Otras Prestaciones	\$0.00	\$773,667.90
C00059	20/02/2024	HECTOR JESUS GARCIA		33	GD Folio: 40 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDOR BENITO DE LA	\$6,222.22
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GD Folio: 13 (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo	\$1,830.00
C00027	26/02/2024	NOE ALVARADO HERNAI		TRANSFEREN	GD Folio: 21 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE ASAMBLE	\$1,241.00
C00031	26/02/2024	NOE ALVARADO HERNAI		TRANSFERE	GD Folio: 23 (REFIS 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE ASAMBI	\$2,798.00
C00042	29/02/2024	TOMASA GONZALES HEI			GD Folio: 30 (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 30	\$1,235.01
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GD Folio: 162 (FGP 2024 CANCELACION DE DEUDOR. GP Directo 162 FAUSTINO	\$3,911.61
C00141	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		3	GD Folio: 94 (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 94 FAUSTINO	\$256.00
C00200	06/03/2024	DEYSY LIZZETH MARTIN		TRANSF	GD Folio: 119 (FFM 2024 APOYO PARA GASTO MEDICOS. GP Directo 119 DEYSY	\$2,500.00
C00218	06/03/2024	GALDINO CANALES HER		112	GD Folio: 125 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORE	\$8,507.75
C00224	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344168	GD Folio: 129 (FGP 2024 PAGO DES GASTOS MEDICOS A SINDICO MUNICIPAL. (	\$846.03
C00225	07/03/2024	LESLEY NOEMI BAUTISTA		130	GD Folio: 130 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE CONTRA	\$3,800.00
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GD Folio: 100 (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTIN	\$12,120.40
P00116	15/03/2024		B75AB885		GD Folio: 97 (FORTAMUN 2024 DEVENGADO PARA ESTUDIOS PREOPERATORIC	\$5,800.00
C00153	16/03/2024	ROQUE JOAQUIN VITE A		46	GD Folio: 98 (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A FAMILIAR DE ELE	\$24,360.00
C00246	16/03/2024	ROSA NELLY CONTRER/		159	GD Folio: 140 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORE	\$3,333.33
C00264	19/03/2024	ANGELICA YOLANDA ES		2930465976	GD Folio: 153 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORE	\$1,981.00
C00274	21/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2934087652	GD Folio: 160 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A SINDICO MUNICIPAL. G	\$2,306.00
C00009	08/04/2024	CLINICA HOSPITAL TAMI		2974061372	GD Folio: 6 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A CP EUSEBIO HERNANDEZ	\$129,807.04
C00501	09/04/2024	CLINICA HOSPITAL TAMI		6560309	GD Folio: 275 (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A C.P. EUSEBIO HERNANI	\$164,913.80
C00502	10/04/2024	CLINICA HOSPITAL TAMI		8122655	GD Folio: 276 (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL C.P. EUSEBIO HERN/	\$54,731.28
C00504	10/04/2024	MARIA ANGELICA SANCH		10042024	GD Folio: 277 (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL C.P. EUSEBIO HERN/	\$30,379.75
C00406	12/04/2024	JOSE MANUEL SIERRA C			GD Folio: 225 (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A CP EUSEBIO HERNAND	\$133,333.33
C00495	15/04/2024	MARINA ISABEL HERNAN		1035455	GD Folio: 270 (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A CP EUSEBIO HERNAND	\$16,666.67
C00496	15/04/2024	AIDA CASTILLO CRUZ		1035460	GD Folio: 271 (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A CP EUSEBIO HERNAND	\$15,189.87
C00323	16/04/2024	ALMA LORENA HERNANI		2994651363	GD Folio: 184 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORE	\$6,027.89
C00324	17/04/2024	RUFINA BAUTISTA CABR		227	GD Folio: 185 (FGP 2023 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGISDORA RUFINA B/	\$2,126.58
C00377	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GD Folio: 212 (REFIS 2024 CH-07 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL. GF	\$2,672.19
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GD Folio: 298 (FFM 2024 PAGO DE APOYOS PARA GASTOS FAMILIARES Y GAST	\$1,940.01
C00581	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		12	GD Folio: 312 (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 312 FAUSTIN	\$5,013.07
C00532	05/05/2024	ARMANDO PEREZ ALCAI		152301	GD Folio: 284 (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A MTRA. MATILDE CORTE	\$37,890.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00515	08/05/2024	ALMA LORENA HERNANI		3046794745	GD Folio: 280 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORE		\$1,579.98	\$0.00	\$685,319.81
C00706	09/05/2024	ABEL HERNANDEZ MONI		8761683	GD Folio: 364 (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A C. JUAN HERNANDEZ S		\$28,354.43	\$0.00	\$713,674.24
C00745	22/05/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GD Folio: 383 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEI		\$2,462.50	\$0.00	\$716,136.74
C00605	27/05/2024	ROSA NELLY CONTRER/		313	GD Folio: 322 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORE		\$451.10	\$0.00	\$716,587.84
C00608	28/05/2024	ANGELICA YOLANDA ES		3095395317	GD Folio: 324 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORE		\$1,916.93	\$0.00	\$718,504.77
C00611	29/05/2024	MATILDE CORTES DOMI		322	GD Folio: 325 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA MATILDE CC		\$1,314.16	\$0.00	\$719,818.93
C00695	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		14	GD Folio: 359 (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 359 MAGDA /		\$3,075.00	\$0.00	\$722,893.93
C00636	31/05/2024	ROSA NELLY CONTRER/		344	GD Folio: 335 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORE		\$2,779.05	\$0.00	\$725,672.98
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GD Folio: 428 (FFM CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 428 FAUSTINO BAUT		\$1,515.82	\$0.00	\$727,188.80
C00748	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GD Folio: 385 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEI		\$5,530.03	\$0.00	\$732,718.83
C00812	10/06/2024	ROSA NELLY CONTRER/		3128916460	GD Folio: 424 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORE		\$3,000.00	\$0.00	\$735,718.83
C00813	10/06/2024	ROSA NELLY CONTRER/		3128253517	GD Folio: 425 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORE		\$2,030.00	\$0.00	\$737,748.83
C00873	18/06/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3150254583	GD Folio: 468 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A CONTRALORA MUNICI		\$2,792.00	\$0.00	\$740,540.83
C00888	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GD Folio: 476 (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 476 MAGDA /		\$5,342.00	\$0.00	\$745,882.83
C00875	20/06/2024	ARMANTINA PEREZ ZAV		TRANSFERE	GD Folio: 470 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ARMANTINA		\$16,301.40	\$0.00	\$762,184.23
C00876	20/06/2024	ALMA LORENA HERNANI		3154567246	GD Folio: 471 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORE		\$4,065.00	\$0.00	\$766,249.23
C00911	20/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		TRANSFERE	GD Folio: 488 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEI		\$5,688.00	\$0.00	\$771,937.23
C00878	22/06/2024	MATILDE CORTES DOMI		470	GD Folio: 472 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA MATILDE CC		\$1,730.67	\$0.00	\$773,667.90
5120					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$3,116,999.90	\$0.00	\$3,116,999.90
5121					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$0.00	\$203,600.38	\$0.00	\$203,600.38
5121-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$180,052.18	\$0.00	\$180,052.18
C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	LERE881004	CH-002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 2, Factura: LERE881004 (FFM 2024 PA		\$250.00	\$0.00	\$250.00
C00079	27/02/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	DFEAC85E	2879537271	GD Folio: 40, Factura: DFEAC85E (FGP 2024 PAGO DE SELLOS PARA DELEGADC		\$1,148.40	\$0.00	\$1,398.40
C00205	04/03/2024	ROSA NELLY CONTRER/		101	GD ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Folio: 150, Factura: EBDE2B4A (FGP 2024 C		\$4,185.36	\$0.00	\$5,583.76
C00272	21/03/2024	Lucina Rodriguez Canales		2934001530	GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 185, Factura: 786EE2D8 (FGP 2024 GP Recupe		\$1,981.28	\$0.00	\$7,565.04
C00291	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	0C154F97	2934949198	GD Folio: 213, Factura: 0C154F97 (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERS		\$57,898.25	\$0.00	\$65,463.29
C00300	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	A98029E6	TRANSF.	GD Folio: 222, Factura: A98029E6 (FFM 2024 PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES		\$14,734.32	\$0.00	\$80,197.61
C00277	22/03/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		2938016833	GD JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN, Folio: 188, Factura: 9D19F01F (FI		\$820.00	\$0.00	\$81,017.61
C00277	22/03/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		2938016833	GD JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN, Folio: 189, Factura: RECIBO (FGF		\$100.00	\$0.00	\$81,117.61
C00461	04/04/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		2965978455	GD JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN, Folio: 338, Factura: 24FA3A8F (FI		\$349.00	\$0.00	\$81,466.61
C00461	04/04/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		2965978455	GD JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN, Folio: 339, Factura: 5110B431 (FI		\$1,415.00	\$0.00	\$82,881.61
C00461	04/04/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		2965978455	GD JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN, Folio: 340, Factura: E75E3920 (FI		\$2,559.00	\$0.00	\$85,440.61
C00390	17/04/2024	CARLOS HERNANDEZ AI	E131A95F	7306518	GD Folio: 291, Factura: E131A95F (FORTAMUN 2024 PAGO DE SILLAS Y ESCRITC		\$20,655.00	\$0.00	\$106,095.61



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial				Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 370, Factura: E1B049C4 (REFIS 2024 C		\$1,726.00	\$0.00	\$107,821.61
C00586	08/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		196	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 463, Factura: 072CC279 (REFIS 202		\$1,102.50	\$0.00	\$108,924.11
C00521	14/05/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		3061169552	GD JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN, Folio: 399, Factura: 3DBAB58B (F		\$1,560.00	\$0.00	\$110,484.11
C00634	16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		288	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 492, Factura: CBA70D97 (FGP 2024		\$34,685.00	\$0.00	\$145,169.11
C00645	16/05/2024	TOMAS DE LA CRUZ ALV	14A1A26F	130	GD Folio: 501, Factura: 14A1A26F (FORTAMUN 2024 PAGO DE PAPELERIA UTILIZ		\$2,078.00	\$0.00	\$147,247.11
C00697	16/05/2024	TOMAS DE LA CRUZ ALV	B41F2569	215	GD Folio: 597, Factura: B41F2569 (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA EL ARE,		\$5,070.00	\$0.00	\$152,317.11
C00696	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	B64AB9F1/79	4121413	GD Folio: 586, Factura: B64AB9F1/7978CE56 (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PAI		\$1,740.00	\$0.00	\$154,057.11
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GD Folio: 607, Factura: FACT. VARIAS (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LA		\$13,920.00	\$0.00	\$167,977.11
C00815	11/06/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	2ADC920	3130005752	GD Folio: 653, Factura: 2ADC920 (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA E		\$2,204.00	\$0.00	\$170,181.11
C00829	11/06/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		3130339874	GD JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN, Folio: 655, Factura: F7A26638 (F		\$1,126.00	\$0.00	\$171,307.11
C00853	13/06/2024	AMELIA VICTORIANO MA	F7118B62	3135728010	GD Folio: 665, Factura: F7118B62 (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA SOLICITADO F		\$8,745.07	\$0.00	\$180,052.18
5121-214001		Material para Bienes Informáticos				\$0.00	\$12,650.00	\$0.00	\$12,650.00
P00176	22/02/2024		2B55CA14		GD Compra : 215 Factura: 2B55CA14, 713 JAVIER HERNANDEZ JUAREZ (FGP 202		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 371, Factura: A33C101C (REFIS 2024 C		\$1,899.99	\$0.00	\$3,899.99
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 372, Factura: 400EB227 (REFIS 2024 CI		\$1,090.01	\$0.00	\$4,990.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 373, Factura: 69D29BE8 (REFIS 2024 C		\$904.00	\$0.00	\$5,894.00
C00610	29/05/2024	CARLOS HERNANDEZ AI	FF2DD39A	3096810129	GD Folio: 485, Factura: FF2DD39A (FGP 2024 PAGO DE CONSUMIBLE PARA IMPF		\$2,360.00	\$0.00	\$8,254.00
C00889	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	487AEE11	13	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 683, Factura: 487AEE11 (FFM 2024 CH-		\$1,850.00	\$0.00	\$10,104.00
C00886	13/06/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	FCD345EB	15	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 680, Factura: FCD345EB (REFIS 2024 C		\$1,850.00	\$0.00	\$11,954.00
C00886	13/06/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	FCD345EB	15	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 681, Factura: 5209A002 (REFIS 2024 CI		\$696.00	\$0.00	\$12,650.00
5121-216001		Material de Limpieza				\$0.00	\$10,898.20	\$0.00	\$10,898.20
C00400	04/04/2024	OLUYINKA OLUFEMI FOL	AAA11F90	6460307	GD Folio: 296, Factura: AAA11F90 (FFM 2024 PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		\$10,898.20	\$0.00	\$10,898.20
5122		ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$0.00	\$185,817.10	\$0.00	\$185,817.10
5122-221001		Alimentación de Personas				\$0.00	\$185,817.10	\$0.00	\$185,817.10
C00054	19/02/2024	IRENE RODRIGUEZ BAU	AAA1D1AF	2864478291	GD Folio: 29, Factura: AAA1D1AF (FGP 2024 PAGO DE TORTILLAS PARA EVENTC		\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00
C00055	19/02/2024	LORENA RUIZ HERNAND	14A467AB	2864487481	GD Folio: 30, Factura: 14A467AB (FGP 2024 PAGO DE 2 ZACAHUILES PARA DESF		\$4,200.00	\$0.00	\$5,280.00
C00096	19/02/2024	FRANCISCA HERNANDE	665B6DE5	2864860546	GD Folio: 52, Factura: 665B6DE5 (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		\$2,800.00	\$0.00	\$8,080.00
P00094	20/02/2024		52356699		GD Compra : 33 Factura: 52356699, 51 TIENDAS CHEDRAUI (FGP 2024 DEVENGA		\$3,028.50	\$0.00	\$11,108.50
C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	LERE881004	CH-002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 3, Factura: XXXX (FFM 2024 PAGO DE		\$3,500.00	\$0.00	\$14,608.50
C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	LERE881004	CH-002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 4, Factura: MAED010809 (FFM 2024 PA		\$75.00	\$0.00	\$14,683.50
C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	LERE881004	CH-002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 5, Factura: GUBR941218 (FFM 2024 PA		\$2,600.00	\$0.00	\$17,283.50
C00033	27/02/2024	PILAR REDONDO ORTA	28BFF988	2879383148	GD Folio: 12, Factura: 28BFF988 (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		\$1,375.00	\$0.00	\$18,658.50
C00076	27/02/2024	PILAR REDONDO ORTA	C36979A5	2879383152	GD Folio: 37, Factura: C36979A5 (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		\$3,750.00	\$0.00	\$22,408.50



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00080	27/02/2024	PILAR REDONDO ORTA	D93D9B8C	2879545084	GD Folio: 41, Factura: D93D9B8C (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$490.00
C00026	28/02/2024	EDISNELY AGUILAR SER	99107E10 Y E	2883004523	GD Folio: 8, Factura: 99107E10 Y E2B18D6C (FGP 2024 PAGO DE SONSUMO DE A	\$7,130.00
C00090	29/02/2024	CESAR LARA RAMIREZ	09511838	2885429720	GD Folio: 49, Factura: 09511838 (FGP 2024 PAGO DE EMPANADAS PARA EVENTO	\$2,250.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 190, Factura: RFECIBO (FGP 2024 GP F	\$4,000.00
C00204	04/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACTURAS V	2896597983	GD Folio: 149, Factura: FACTURAS VARIAS (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE A	\$8,808.00
C00157	06/03/2024	SABINO LONGINOS MON	TES0004	TRANSF.	GD Folio: 112, Factura: TES0004 (FFM 2024 PAGO DE TORTILLAS POR BODAS C	\$600.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 128, Factura: MAED0108 (FFM 2024 CH	\$100.00
C00219	06/03/2024	PILAR REDONDO ORTA	C71BA1C1	2900634160	GD Folio: 161, Factura: C71BA1C1 (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO	\$3,080.00
C00187	07/03/2024	YOLOXOCHITL HERNANI	F7CED20E	2902677881	GD Folio: 136, Factura: F7CED20E (ISAN 2024 PAGO DE ZACAHUIL PARA CONSU	\$2,000.00
P00143	08/03/2024		c38d475e		GD Compra : 184 Factura: c38d475e, 296 OBDULIA BARRERA CERECEDO (FGP 2	\$5,600.00
C00230	11/03/2024	YOLOXOCHITL HERNANI	538295ac	2910660690	GD Folio: 170, Factura: 538295ac (FGP 2024 PAGO DE 3 ZACAHUILES PARA ATEN	\$6,000.00
C00308	11/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	09C9B28F	2910959075	GD Folio: 224, Factura: 09C9B28F (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO	\$3,860.00
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 72, Factura: S/F (FORTAMUN 2024 PAG	\$710.00
C00175	12/03/2024	FRANCISCA HERNANDE	53773B26	2912703617	GD Folio: 121, Factura: 53773B26 (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENT	\$1,950.00
C00283	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	MAED010809	CH-07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 208, Factura: MAED010809 (FFM 2024	\$350.00
C00236	14/03/2024	YOLOXOCHITL HERNANI	4ACF15A8	2918875960	GD Folio: 174, Factura: 4ACF15A8 (FGP 2024 PAGO DE 2 ZACAHUILES PARA EVE	\$4,000.00
C00239	15/03/2024	PILAR REDONDO ORTA	A18FE2D5	2922346462	GD Folio: 175, Factura: A18FE2D5 (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO	\$1,500.00
C00240	15/03/2024	PILAR REDONDO ORTA	B819C772	2922346468	GD Folio: 176, Factura: B819C772 (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO	\$2,750.00
C00245	16/03/2024	ROSA NELLY CONTRER		158	GD ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Folio: 177, Factura: 52E294BC (FGP 2024 G	\$1,050.00
C00273	21/03/2024	FRANCISCA HERNANDE	ca609a34-fca	2934656247	GD Folio: 186, Factura: ca609a34-fca0-4dc3-8178-65c832cae543 (REFIS 2024 - PAG	\$1,975.00
P00245	03/04/2024		8ACC61C9		GD Compra : 240 Factura: 8ACC61C9, 1105 PEDAN COMERCIALIZADORA DEL NC	\$7,238.40
C00403	08/04/2024	FRANCISCA HERNANDE	DC80D819	4603802	GD Folio: 299, Factura: DC80D819 (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA LA	\$1,985.00
C00015	09/04/2024	EDISNELY AGUILAR SER	VARIAS	2976625069	GD Folio: 1, Factura: VARIAS (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P	\$12,544.00
C00466	09/04/2024	PILAR REDONDO ORTA	FAF1CBE1,A	2976625067	GD Folio: 343, Factura: FAF1CBE1,A9FA946F Y (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO	\$3,490.00
C00317	14/04/2024	PILAR REDONDO ORTA	B833023D	2988486890	GD Folio: 227, Factura: B833023D (FGP 2023 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO	\$2,720.00
C00318	15/04/2024	PILAR REDONDO ORTA	2FAA0E9C	2990901665	GD Folio: 228, Factura: 2FAA0E9C (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO	\$1,180.00
C00422	16/04/2024	IRENE RODRIGUEZ BAU	BA480DC2	5171748	GD Folio: 307, Factura: BA480DC2 (FORTAMUN 2024 PAGO DE TORTILLAS PARA	\$8,760.00
C00424	16/04/2024	J LEONOR ESPINOZA SC	15BAA767	5224644	GD Folio: 308, Factura: 15BAA767 (FORTAMUN 2024 PAGO DE 3 CERDOS QUE SE	\$12,000.00
C00386	17/04/2024	EUSTORGIO HERNANDE	CA7BB62F/A	92	GD Folio: 290, Factura: CA7BB62F/AA3D7AAC (FORTAMUN 2024 PAGO DE ALIME	\$893.20
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 316, Factura: RECIBO SIMPLE (FORTA	\$50.00
C00365	19/04/2024	FRANCISCA HERNANDE	EF1E376F	3001233749	GD Folio: 260, Factura: EF1E376F (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENT	\$1,995.00
C00454	22/04/2024	FRANCISCA HERNANDE	74683DF9-86	3007730429	GD Folio: 330, Factura: 74683DF9-86EC-450E-82DA-8CDD654712CD (FGP 2024 PA	\$1,990.00
C00560	03/05/2024	ALVARA VILLEGAS PALA	5271B318	6634855	GD Folio: 423, Factura: 5271B318 (FFM 2024 PAGO DE ZACAHUIL REQUISITADO I	\$2,000.00
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GD Folio: 576, Factura: FACT. VARIAS (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTOS REUNIÓN	\$10,345.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00567	08/05/2024	PILAR REDONDO ORTA	0E42C41D	6884176	GD Folio: 442, Factura: 0E42C41D (FFM 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO		\$4,940.00	\$0.00	\$152,742.10
C00574	09/05/2024	FRANCISCA HERNANDE	6E32349B	9686016	GD Folio: 450, Factura: 6E32349B (FFM 2024 PAGO DE PLATILLOS PARA ASAMBL		\$1,990.00	\$0.00	\$154,732.10
C00631	13/05/2024	FRANCISCA HERNANDE	E17E3793-59	3058407753	GD Folio: 490, Factura: E17E3793-598F-48CD-B3B3-FFDB23019C5F (FGP 2024 PA		\$1,990.00	\$0.00	\$156,722.10
C00523	16/05/2024	FRANCISCA HERNANDE	98FD6F4E	3068125069	GD Folio: 400, Factura: 98FD6F4E (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO		\$1,990.00	\$0.00	\$158,712.10
C00629	23/05/2024	FRANCISCA HERNANDE	xxx	3123986	GD Folio: 488, Factura: xxx (FFM 2024 PAGO DE PLATILLOS PARA ASAMBLEA MU		\$1,990.00	\$0.00	\$160,702.10
C00672	27/05/2024	FRANCISCA HERNANDE	725C404D	3091847370	GD Folio: 570, Factura: 725C404D (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENT		\$1,990.00	\$0.00	\$162,692.10
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 550, Factura: RECIBO SIMPLE (FORTAI		\$48.00	\$0.00	\$162,740.10
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 551, Factura: RECIBO SIMPLE (FORTAI		\$80.00	\$0.00	\$162,820.10
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 552, Factura: RECIBO SIMPLE (FORTAI		\$80.00	\$0.00	\$162,900.10
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 553, Factura: RECIBO SIMPLE (FORTAI		\$80.00	\$0.00	\$162,980.10
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 554, Factura: RECIBO SIMPLE (FORTAI		\$80.00	\$0.00	\$163,060.10
C00780	06/06/2024	PILAR REDONDO ORTA	0E42C41D	3119765609	GD Folio: 636, Factura: 0E42C41D (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO		\$4,940.00	\$0.00	\$168,000.10
C00781	06/06/2024	PILAR REDONDO ORTA	4E19CB56	3119765613	GD Folio: 637, Factura: 4E19CB56 (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO		\$5,400.00	\$0.00	\$173,400.10
C00798	10/06/2024	FRANCISCA HERNANDE	19AA644E	8251314	GD Folio: 644, Factura: 19AA644E (FFM 2024 PAGO DE PLATILLOS ASAMBLEA.. C		\$1,990.00	\$0.00	\$175,390.10
C00799	10/06/2024	PILAR REDONDO ORTA	B2FEA1C9	8618695	GD Folio: 645, Factura: B2FEA1C9 (FFM 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO		\$2,550.00	\$0.00	\$177,940.10
C00808	10/06/2024	LILIANA RODRIGUEZ JEF	BFE7664C-B	3128470479	GD Folio: 650, Factura: BFE7664C-B52E-48BD-AEAC-180190953D42 (FGP 2024 PA		\$2,787.00	\$0.00	\$180,727.10
C00810	10/06/2024	PILAR REDONDO ORTA	0EF77468-09	3128618702	GD Folio: 651, Factura: 0EF77468-09C5-4EAB-B4E3-89802A0C3C65 (FGP 2024 PA		\$3,100.00	\$0.00	\$183,827.10
C00855	14/06/2024	ROSA NELLY CONTRER/		428	GD ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Folio: 666, Factura: 1DA5302F (FGP 2024 G		\$1,680.00	\$0.00	\$185,507.10
C00862	14/06/2024	ROSA NELLY CONTRER/		428	Cancelación GD ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Folio: 666, Factura: 1DA5302F		-\$1,680.00	\$0.00	\$183,827.10
C00870	17/06/2024	FRANCISCA HERNANDE	8D1B580E	TRANSFERE	GD Folio: 668, Factura: 8D1B580E (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO		\$1,990.00	\$0.00	\$185,817.10
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI						\$0.00	\$243,001.96	\$0.00	\$243,001.96
5124-241001 Productos minerales no metálicos						\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$640.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GD Folio: 378, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A I		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 587, Factura: 90BC0AF8 (REFIS 2024 C		\$340.00	\$0.00	\$640.00
5124-242001 Cemento y productos de concreto						\$0.00	\$7,820.00	\$0.00	\$7,820.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GD Folio: 378, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A I		\$7,340.00	\$0.00	\$7,340.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 587, Factura: 90BC0AF8 (REFIS 2024 C		\$480.00	\$0.00	\$7,820.00
5124-246001 Material Eléctrico						\$0.00	\$75,324.96	\$0.00	\$75,324.96
C00129	12/03/2024	MASYFERR SA DE CV	7652B487	12032024	GD Folio: 59, Factura: 7652B487 (FORTAMUN 2024 PAGO DE MATERIAL ELECTRI		\$2,210.69	\$0.00	\$2,210.69
P00133	15/03/2024		98BCB42F		GD Compra : 127 Factura: 98BCB42F, 747 MARISOL CRUZ HERNANDEZ (IEPS TAI		\$31,000.00	\$0.00	\$33,210.69
C00436	01/04/2024	MARISOL CRUZ HERNAN	815F1432	9107718	GD Folio: 322, Factura: 815F1432 (FORTAMUN 2024 PAGO DE MATERIAL ELECTR		\$18,598.00	\$0.00	\$51,808.69
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GD Folio: 378, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A I		\$1,173.51	\$0.00	\$52,982.20
C00927	24/06/2024	MARISOL CRUZ HERNAN	D01374D2	3162066297	GD Folio: 700, Factura: D01374D2 (ISR 2024 - PAGO DE MATERIAL PARA INSTAL/		\$22,342.76	\$0.00	\$75,324.96



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5124-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$387.00	\$0.00	\$387.00
C00129	12/03/2024	MASYFERR SA DE CV	7652B487	12032024	GD Folio: 59, Factura: 7652B487 (FORTAMUN 2024 PAGO DE MATERIAL ELECTRI		\$57.00	\$0.00	\$57.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GD Folio: 378, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A I		\$330.00	\$0.00	\$387.00
5124-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$158,830.00	\$0.00	\$158,830.00
C00263	08/03/2024	ABIGAIL LARA SOLIS	7CEC344A-8	2904730980	GD Folio: 183, Factura: 7CEC344A-81D1-48BF-94B8-3CE468C69D6D (FOFIR 2024		\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
C00130	12/03/2024	CELIA ZURUTUZA SEGUI	0EACCA23	3355252	GD Folio: 60, Factura: 0EACCA23 (FORTAMUN 2024 PAGO DE PINTURA QUE SER		\$3,540.00	\$0.00	\$26,740.00
P00113	15/03/2024		DFAAF6E8		GD Compra : 83 Factura: DFAAF6E8, 663 CELIA ZURUTUZA SEGURA (FORTAMUN		\$2,820.00	\$0.00	\$29,560.00
P00119	15/03/2024		83120B69		GD Compra : 87 Factura: 83120B69, 1075 ABIGAIL LARA SOLIS (FORTAMUN 2024		\$92,800.00	\$0.00	\$122,360.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GD Folio: 378, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A I		\$840.00	\$0.00	\$123,200.00
C00565	21/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	35FDD8B1/F5	137	GD Folio: 431, Factura: 35FDD8B1/F9457F6B/004BC483 (FORTAMUN 2024 PAGO I		\$396.00	\$0.00	\$123,596.00
C00603	24/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	6F597D70	3086478089	GD Folio: 475, Factura: 6F597D70 (FGP 2024 PAGO DE PINTURA VINIL PARA MAN		\$35,234.00	\$0.00	\$158,830.00
5125					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	\$0.00	\$3,287.90	\$0.00	\$3,287.90
5125-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$3,287.90	\$0.00	\$3,287.90
C00129	12/03/2024	MASYFERR SA DE CV	7652B487	12032024	GD Folio: 59, Factura: 7652B487 (FORTAMUN 2024 PAGO DE MATERIAL ELECTRI		\$150.89	\$0.00	\$150.89
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GD Folio: 378, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A I		\$392.00	\$0.00	\$542.89
C00565	21/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	35FDD8B1/F5	137	GD Folio: 431, Factura: 35FDD8B1/F9457F6B/004BC483 (FORTAMUN 2024 PAGO I		\$650.01	\$0.00	\$1,192.90
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 588, Factura: B25AC8DA (REFIS 2024 C		\$85.00	\$0.00	\$1,277.90
C00775	05/06/2024	JOSE JAIME LAZO BARR	6C062494	845091	GD Folio: 631, Factura: 6C062494 (FFM 2024 PAGO DE MATERIAL PARA INSTALA		\$2,010.00	\$0.00	\$3,287.90
5126					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,087,984.72	\$0.00	\$2,087,984.72
5126-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$2,087,984.72	\$0.00	\$2,087,984.72
C00028	31/01/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	XXXX	TRANSF.	GD Folio: 9, Factura: XXXX (FFM 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL		\$203,565.00	\$0.00	\$203,565.00
P00088	15/02/2024		0A2680DA		GD Compra : 28 Factura: 0A2680DA, 1060 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA (FOR		\$3,438.82	\$0.00	\$207,003.82
P00091	15/02/2024		DC9E6CE5		GD Compra : 32 Factura: DC9E6CE5, 154 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV		\$118.68	\$0.00	\$207,122.50
C00056	20/02/2024	JESSICA JONGITUD GAF		29	GD JESSICA JONGITUD GARCIA, Folio: 31, Factura: 6B71FDD7 (FGP 2024 PAGO I		\$1,885.06	\$0.00	\$209,007.56
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 18, Factura: 69F9BEE8 (REFIS 2024 CH		\$800.10	\$0.00	\$209,807.66
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 19, Factura: E00FE814 (REFIS 2024 CH		\$700.00	\$0.00	\$210,507.66
C00081	27/02/2024	ROSA NELLY CONTRER		54	GD ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Folio: 42, Factura: F87E04FA (FGP 2024 VI		\$630.13	\$0.00	\$211,137.79
C00082	27/02/2024	JESSICA JONGITUD GAF		56	GD JESSICA JONGITUD GARCIA, Folio: 44, Factura: F95A1FD3 (FGP 2024 PAGO I		\$1,590.42	\$0.00	\$212,728.21
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 191, Factura: B09EEF78 (FGP 2024 GP		\$500.00	\$0.00	\$213,228.21
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 192, Factura: 57CE85C5 (FGP 2024 GP		\$1,163.91	\$0.00	\$214,392.12
C00124	01/03/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	764c22a2	9214683	GD Folio: 54, Factura: 764c22a2 (FORTAMUN 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILI		\$195,077.50	\$0.00	\$409,469.62
C00152	01/03/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	ea8a3e31	TRANSF.	GD Folio: 90, Factura: ea8a3e31 (FFM 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPOI		\$115,000.00	\$0.00	\$524,469.62



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00192	01/03/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	12372C83	2889214687	GD Folio: 143, Factura: 12372C83 (FGP 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	\$260,800.00
C00213	06/03/2024	JESSICA JONGITUD GAF		108	GD JESSICA JONGITUD GARCIA, Folio: 157, Factura: 68A1BC86 (FGP 2024 PAGO	\$1,760.13
C00214	06/03/2024	JESSICA JONGITUD GAF		109	GD JESSICA JONGITUD GARCIA, Folio: 158, Factura: 40861ED6 (FGP 2024 PAGO	\$1,702.25
C00169	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	7BC4E8C9-52	31	GD Folio: 117, Factura: 7BC4E8C9-52A63064-2197B1D2 (FORTAMUN 2024 PAGO I	\$3,180.00
C00228	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	CFDI	135	GD Folio: 168, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICI	\$2,645.00
C00163	11/03/2024	ERASMO LARA GREGOR		TRASNFERE	GD ERASMO LARA GREGORIO, Folio: 116, Factura: B022BEC2 (GP Recuperacion	\$1,025.90
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 63, Factura: 9B9F5C39 (FORTAMUN 20	\$500.00
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 66, Factura: 707E2B2F (FORTAMUN 20	\$300.00
C00233	13/03/2024	JESSICA JONGITUD GAF		143	GD JESSICA JONGITUD GARCIA, Folio: 173, Factura: 2C0DB342 (FGP 2024 PAGO	\$1,830.12
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 105, Factura: 0E9148B2 (REFIS 2024 CI	\$300.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 109, Factura: DD2ADBFB (REFIS 2024 C	\$300.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 88, Factura: 9CF64440 (REFIS 2024 CH	\$300.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 89, Factura: FA99CD70 (REFIS 2024 CH	\$799.95
C00252	19/03/2024	JESSICA JONGITUD GAF		167	GD JESSICA JONGITUD GARCIA, Folio: 178, Factura: 4d3697d8 (FGP 2024 GP Rec	\$1,812.15
C00210	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	3FD25652	6490301	GD Folio: 155, Factura: 3FD25652 (FORTAMUN 2024 PAGADO DE REFACCIONES	\$2,126.37
C00276	22/03/2024	JESSICA JONGITUD GAF		181	GD JESSICA JONGITUD GARCIA, Folio: 187, Factura: AC02291A (FGP 2024 PAGO	\$1,950.02
C00452	09/04/2024	JESSICA JONGITUD GAF		150	GD JESSICA JONGITUD GARCIA, Folio: 328, Factura: B10432A0 (REFIS 2024 PAG	\$1,690.21
C00412	13/04/2024	HUGO LEOBARDO LUCIC	609D3C28	128	GD Folio: 302, Factura: 609D3C28 (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRIC	\$110.00
C00319	15/04/2024	JESSICA JONGITUD GAF		214	GD JESSICA JONGITUD GARCIA, Folio: 229, Factura: FABC97F9 (FGP 2024 PAGO	\$1,759.90
C00320	15/04/2024	ROSA NELLY CONTRER		215	GD ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Folio: 230, Factura: 7D9370ED (FGP 2024 P	\$800.00
C00449	15/04/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	C04B0718	2183204	GD Folio: 326, Factura: C04B0718 (FORTAMUN 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE UT	\$249,400.00
C00456	15/04/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	116473b8-8a	2992183189	GD Folio: 333, Factura: 116473b8-8a46-497e-b327-37e373e4833c (FGP 2024 PAGO	\$180,700.00
C00507	15/04/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	FBF51998	2183199	GD Folio: 379, Factura: FBF51998 (FFM 2024 PAGO DE DIESEL UTILIZADO PARA I	\$179,518.84
P00293	17/04/2024		7B81D999		GD Compra : 341 Factura: 7B81D999, 1060 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA (FOF	\$174.00
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 315, Factura: 45F11043 (FORTAMUN 20	\$500.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 266, Factura: 541216F8 (REFIS 2024 CH	\$800.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 267, Factura: 4E9C208E (REFIS 2024 C	\$569.13
C00440	22/04/2024	JESSICA JONGITUD GAF		229	GD JESSICA JONGITUD GARCIA, Folio: 324, Factura: 480A0AE5 (FGP 2024 PAGO	\$1,850.89
C00494	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B022BEC2	10	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 376, Factura: B022BEC2 (REFIS 2024 C	\$1,025.90
C00548	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	D7C90394	CH-009	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 418, Factura: D7C90394 (FFM 2024 PA	\$200.00
C00587	01/05/2024	JESSICA JONGITUD GAF		183	GD JESSICA JONGITUD GARCIA, Folio: 464, Factura: ACC9E35D (REFIS 2024 GP	\$1,404.63
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 425, Factura: G33528 (REFIS 2024 CH-	\$500.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 426, Factura: 979D6BF0 (REFIS 2024 C	\$500.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 430, Factura: 27aafde8 (REFIS 2024 CH	\$750.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 446, Factura: ad739378 (REFIS 2024 C	\$500.00
C00619	09/05/2024	TIMOTEO RAMIREZ HER			TRANSFERE GD TIMOTEO RAMIREZ HERNANDEZ, Folio: 487, Factura: 0C7DB2C4 (FGP 2024 C	\$874.92
C00517	14/05/2024	JESSICA JONGITUD GAR		276	GD JESSICA JONGITUD GARCIA, Folio: 392, Factura: 72E764D9 (FGP 2024- GP R	\$850.30
C00632	15/05/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	FACTURA	3063661845	GD Folio: 491, Factura: FACTURA (FGP 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	\$175,031.90
D00086	15/05/2024	LEANDRO FRANCISCO Z		06052024	GD LEANDRO FRANCISCO ZAMORA PEREZ, Folio: 494, Factura: F6567494 (GP F	\$1,000.00
C00644	15/05/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	xxx	3661829	GD Folio: 500, Factura: xxx (FORTAMUN 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZAD	\$149,500.00
C00687	15/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		09052021	GD CANDIDO ESPINOSA OLIVARES, Folio: 578, Factura: ED4E3DF3 (GP FFM 202	\$300.00
C00687	15/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		09052021	GD CANDIDO ESPINOSA OLIVARES, Folio: 581, Factura: 3849948E (GP FFM 2024	\$300.00
C00693	15/05/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	FACTURA	3661814	GD Folio: 585, Factura: FACTURA (FFM 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	\$149,900.00
C00923	15/05/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	FACT.	3661818	GD Folio: 698, Factura: FACT. (FORTAMUN 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA I	\$110,600.00
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 408, Factura: A8050755 (FGP 2024 GASTOS S	\$1,334.88
C00528	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	D19E3CC4	294	GD Folio: 413, Factura: D19E3CC4 (FGP 2024 PAGO LUBRICANTE PARA VEHICUL	\$118.71
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GD Folio: 414, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE	\$13,440.15
C00534	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	2C89303E	216	GD Folio: 415, Factura: 2C89303E (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRIC/	\$4,200.01
C00563	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	VARIAS	134	GD Folio: 427, Factura: VARIAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUI	\$4,250.01
C00564	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	D3F15D36/7E	133	GD Folio: 429, Factura: D3F15D36/7BA5B81F/99CC6F47 (FORTAMUN 2024 PAGO I	\$3,290.03
C00659	20/05/2024	DAVID CRUZ DE LA CRU	B590AE7F	20052024	GD Folio: 523, Factura: B590AE7F (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A C. DA	\$600.00
C00565	21/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	35FDD8B1/FS	137	GD Folio: 431, Factura: 35FDD8B1/F9457F6B/004BC483 (FORTAMUN 2024 PAGO I	\$230.00
C00662	30/05/2024	LEANDRO FRANCISCO Z		144	GD LEANDRO FRANCISCO ZAMORA PEREZ, Folio: 528, Factura: 0157F925 (FORT	\$1,439.68
C00662	30/05/2024	LEANDRO FRANCISCO Z		144	GD LEANDRO FRANCISCO ZAMORA PEREZ, Folio: 529, Factura: E2C764C9 (FOR	\$1,445.14
C00662	30/05/2024	LEANDRO FRANCISCO Z		144	GD LEANDRO FRANCISCO ZAMORA PEREZ, Folio: 530, Factura: 3946FFA8 (FOR	\$800.25
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 589, Factura: 6F44D9CA (REFIS 2024 C	\$300.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 543, Factura: BCD2C69F (FORTAMUN 2	\$1,200.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 545, Factura: F7E47C00 (FORTAMUN 2	\$600.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 548, Factura: C11F7DCF (FORTAMUN 2	\$688.50
C00675	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	FACT. VARIA	169	GD Folio: 572, Factura: FACT. VARIAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONE	\$3,919.99
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GD Folio: 632, Factura: VARIAS (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN	\$17,355.03
C00789	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	F2BF3BB	269	GD Folio: 641, Factura: F2BF3BB (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICA	\$2,130.02
C00883	06/06/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		3119513252	GD MOISES SAN JUAN MORALES, Folio: 676, Factura: 33CACC9D (REFIS 2024 G	\$1,730.17
C00883	06/06/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		3119513252	GD MOISES SAN JUAN MORALES, Folio: 677, Factura: F902A59C (REFIS 2024 GP	\$1,620.67
C00883	06/06/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		3119513252	GD MOISES SAN JUAN MORALES, Folio: 678, Factura: 394C6E79 (REFIS 2024 GP	\$1,500.06
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	FACT. VARIA	8154619	GD Folio: 575, Factura: FACT. VARIAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONE	\$6,157.28
C00785	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	CFDI	3128154615	GD Folio: 639, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIE	\$1,392.00
C00884	10/06/2024	TARCICIO ZUYETZI LAR		233	GD TARCICIO ZUYETZI LARA MARTINEZ, Folio: 679, Factura: 609A0A92 (REFIS 20	\$500.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00747	12/06/2024	ALEXANDER GONZALEZ	999ADC3E	2599886	GD Folio: 624, Factura: 999ADC3E (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y I	\$480.00
C00908	22/06/2024	ALEXANDER GONZALEZ	2F4D606E	187	GD Folio: 692, Factura: 2F4D606E (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y C	\$350.01
5129				HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$0.00	\$393,307.84
5129-291001				Herramientas Menores	\$0.00	\$18,137.00
C00147	06/03/2024	AUTOZONE DE MEXICO	FACTURA	2901427194	GD Folio: 84, Factura: FACTURA (REFIS 2024 PAGO DE JUEGO DE LLAVES SOLIC	\$2,999.00
C00416	10/04/2024	MARCO ANTONIO BARR	F21E6E1	9124624	GD Folio: 306, Factura: F21E6E1 (FORTAMUN 2024 PAGO DE MACHETES Y BOME	\$5,124.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN	CFDI	2990100155	GD Folio: 378, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A I	\$7,214.00
C00604	24/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	1AB726CD	3086478151	GD Folio: 476, Factura: 1AB726CD (FGP 2024 PAGO DE HERRAMIENTA MENOR S	\$2,800.00
5129-292001				Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$198.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN	CFDI	2990100155	GD Folio: 378, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A I	\$198.00
5129-294001				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$3,741.80
P00178	22/02/2024		FB206E15		GD Compra : 216 Factura: FB206E15, 713 JAVIER HERNANDEZ JUAREZ (FGP 202	\$1,269.04
P00180	22/02/2024		1FD3669E		GD Compra : 220 Factura: 1FD3669E, 713 JAVIER HERNANDEZ JUAREZ (FGP 202	\$480.00
P00182	22/02/2024		0E2E8133		GD Compra : 221 Factura: 0E2E8133, 713 JAVIER HERNANDEZ JUAREZ (FGP 202	\$789.96
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 197, Factura: FA9AFC17 (FGP 2024 GP	\$622.80
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 372, Factura: 400EB227 (REFIS 2024 CI	\$580.00
5129-296001				Refacciones	\$0.00	\$331,728.05
P00088	15/02/2024		0A2680DA		GD Compra : 28 Factura: 0A2680DA, 1060 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA (FOR	\$12,289.34
P00091	15/02/2024		DC9E6CE5		GD Compra : 32 Factura: DC9E6CE5, 154 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$615.48
C00074	23/02/2024	ANGEL PEREZ ZAMORA	DD18B105	1932166	GD Folio: 36, Factura: DD18B105 (FORTAMUN 2024 PAGO DE 4 NEUMATICOS PAI	\$8,240.00
P00106	06/03/2024		1C2FABF7		GD Compra : 56 Factura: 1C2FABF7, 694 REPUESTOS Y FRENOS DIESEL (FORTA	\$7,632.80
C00169	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	7BC4E8C9-5	31	GD Folio: 117, Factura: 7BC4E8C9-52A63064-2197B1D2 (FORTAMUN 2024 PAGO I	\$4,960.00
C00228	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	CFDI	135	GD Folio: 168, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICI	\$8,685.00
C00305	19/03/2024	MARTIN VITE BARON	XXXXX	TRANSF.	GD Folio: 223, Factura: XXXXX (FFM 2024 Pago de llantas camioneta tres y media. G	\$6,500.00
C00210	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	3FD25652	6490301	GD Folio: 155, Factura: 3FD25652 (FORTAMUN 2024 PAGADO DE REFACCIONES	\$19,943.95
C00215	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	487EEBDA	6490348	GD Folio: 159, Factura: 487EEBDA (FORTAMUN 2024 PAGADO DE BOMBA DE GA	\$3,229.44
C00489	01/04/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD	1A05CA81	TRANS	GD Folio: 375, Factura: 1A05CA81 (FFR 2024 - PAGO DE SUMINISTRO E INSTALA	\$34,800.00
C00352	04/04/2024	AUTOMUNDO COMERCI	6FAA306D	67	GD Folio: 242, Factura: 6FAA306D (FORTAMUN 2024 PAGO DE 4 NEUMATICOS Y	\$9,440.00
C00315	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	C8A9752C	2987282746	GD Folio: 226, Factura: C8A9752C (FGP 2023 PAGO DE REFACCION PARA VEHICI	\$660.00
C00374	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	D551881B	7282752	GD Folio: 265, Factura: D551881B (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES UT	\$5,599.97
C00375	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	7A50D249	7282758	GD Folio: 268, Factura: 7A50D249 (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES UT	\$5,429.96
C00376	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	F9376AD7	7282766	GD Folio: 270, Factura: F9376AD7 (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES PA	\$11,349.90



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00407	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	C1C5E028	7282774	GD Folio: 300, Factura: C1C5E028 (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MANO D	\$10,680.93
C00408	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	D46B61D	7282776	GD Folio: 301, Factura: D46B61D (FFM 2024 PAGO DERAFACCIONES Y MANO DE	\$1,999.98
C00412	13/04/2024	HUGO LEOBARDO LUCIC	609D3C28	128	GD Folio: 302, Factura: 609D3C28 (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICA/	\$1,445.00
C00385	17/04/2024	LUIS ANTONIO VILLAGR	126DC7BE	6801749	GD Folio: 289, Factura: 126DC7BE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y I	\$9,860.00
P00293	17/04/2024		7B81D999		GD Compra : 341 Factura: 7B81D999, 1060 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA (FOF	\$2,482.40
C00471	30/04/2024	ERASMO LARA GREGOR		TRANSFERE	GD ERASMO LARA GREGORIO, Folio: 368, Factura: 0636DF7D (FGP 2024 PAGO C	\$5,000.00
C00509	01/05/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ :	5423E24A	3030427862	GD Folio: 381, Factura: 5423E24A (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES PARA VEH	\$5,162.00
C00510	01/05/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ :	9622A656	3030427868	GD Folio: 382, Factura: 9622A656 (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHI	\$2,679.60
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 424, Factura: 3B3ABAC6 (REFIS 2024 C	\$950.01
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 433, Factura: A72E3FA1 (REFIS 2024 C	\$2,220.00
C00557	03/05/2024	SERGIO NOE ARELLANC	89FDC0D8	6109429	GD Folio: 422, Factura: 89FDC0D8 (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES PARA CAI	\$3,132.00
C00685	08/05/2024	MARTHA PATRICIA SALC	634057DD	7689445	GD Folio: 577, Factura: 634057DD (FFM 2024 PAGO DE 4 NEUMATICOS PARA JAC	\$6,908.00
C00722	11/05/2024	HUGO EDUARDO LUCIO	E453E7DD	4347269	GD Folio: 609, Factura: E453E7DD (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES UTILIZAD/	\$2,850.00
C00724	14/05/2024	HUGO EDUARDO LUCIO	A05EB750	60647224	GD Folio: 611, Factura: A05EB750 (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES PARA NIS	\$2,850.00
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GD Folio: 414, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE	\$34,220.31
C00534	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	2C89303E	216	GD Folio: 415, Factura: 2C89303E (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICA/	\$1,220.01
C00563	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	VARIAS	134	GD Folio: 427, Factura: VARIAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUI	\$2,500.04
C00564	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	D3F15D36/7E	133	GD Folio: 429, Factura: D3F15D36/7BA5B81F/99CC6F47 (FORTAMUN 2024 PAGO I	\$7,110.03
C00601	22/05/2024	MATILDE CORTES DOMII		302	GD MATILDE CORTES DOMINGUEZ, Folio: 473, Factura: C477CC54 (FGP 2024 PA	\$1,720.00
C00667	23/05/2024	CELESTINO LARA ESTEE	xxx	23052024	GD Folio: 555, Factura: xxx (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES PARA VEI	\$1,600.00
C00740	04/06/2024	ANGEL PEREZ ZAMORA	03EFAA8A	TRANSFERE	GD Folio: 620, Factura: 03EFAA8A (FGP 2024 PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHI	\$2,610.00
C00675	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	FACT. VARIA	169	GD Folio: 572, Factura: FACT. VARIAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONE	\$5,955.03
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GD Folio: 632, Factura: VARIAS (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN	\$17,520.03
C00789	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	F2BF3BB	269	GD Folio: 641, Factura: F2BF3BB (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICA	\$3,145.00
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ :	FACT. VARIA	8154619	GD Folio: 575, Factura: FACT. VARIAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONE	\$31,460.13
C00766	10/06/2024	ENRIQUE DAVID CRUZ C	E396727D	7757483	GD Folio: 630, Factura: E396727D (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y M	\$4,466.00
C00785	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ :	CFDI	3128154615	GD Folio: 639, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIEI	\$5,301.20
C00747	12/06/2024	ALEXANDER GONZALEZ	999ADC3E	2599886	GD Folio: 624, Factura: 999ADC3E (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y I	\$1,495.00
C00849	13/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ :	960F3CD3	3134911798	GD Folio: 664, Factura: 960F3CD3 (FGP 2024 PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHI	\$10,059.52
C00869	17/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		451	GD ORALIA CEDILLO HIDALGO, Folio: 667, Factura: BF823062 (FGP 2024 GP Rect	\$2,750.00
C00908	22/06/2024	ALEXANDER GONZALEZ	2F4D606E	187	GD Folio: 692, Factura: 2F4D606E (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y C	\$999.99
5129-299001			Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		\$0.00	\$39,502.99
P00136	07/03/2024		0984D0EA		GD Compra : 151 Factura: 0984D0EA, 1088 SAMUEL JIMENEZ SANCHEZ (FORTAM	\$29,464.00
C00131	14/03/2024	PEDRO ARMANDO VERD	B38C5A9A	7357206	GD Folio: 61, Factura: B38C5A9A (FORTAMUN 2024 PAGO DE EXTINGUIDORES C	\$6,960.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 91, Factura: FEF7C9F7 (REFIS 2024 C-	\$305.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GD Folio: 378, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A I	\$234.00
C00565	21/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	35FDD8B1/F5	137	GD Folio: 431, Factura: 35FDD8B1/F9457F6B/004BC483 (FORTAMUN 2024 PAGO I	\$2,539.99
5130		SERVICIOS GENERALES			\$0.00	\$8,133,925.06
5131		SERVICIOS BÁSICOS			\$0.00	\$1,177,899.96
5131-311001		Servicio de Energía Eléctrica			\$0.00	\$1,172,258.33
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 194, Factura: RECIBO (FGP 2024 GP R	\$1,229.00
C00125	04/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	S/F	7055625	GD Folio: 55, Factura: S/F (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y AL	\$78,833.00
C00127	11/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	S/F	691050	GD Folio: 57, Factura: S/F (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL	\$1,384.14
C00128	12/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	S/F	2718963	GD Folio: 58, Factura: S/F (FORTAMUN 2024 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE	\$177,884.06
C00254	20/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO CFE	2680573	GD Folio: 180, Factura: RECIBO CFE (FORTAMUN 2024 PAGO DE SERVICIO DE EI	\$3,733.00
C00281	26/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS DE	4732620	GD Folio: 207, Factura: RECIBOS DE LUZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE ALUMBRAE	\$36,675.00
C00356	05/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	S/F	737991	GD Folio: 246, Factura: S/F (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE	\$258,166.27
C00357	05/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	OFICIO CFE	9738000	GD Folio: 247, Factura: OFICIO CFE (FORTAMUN 2024 PAGO POR SERVICIO PRE	\$617.40
C00358	06/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO CFE	70924557	GD Folio: 248, Factura: RECIBO CFE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉC	\$5,627.00
C00432	19/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO CFE	3227331	GD Folio: 317, Factura: RECIBO CFE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGIA ELEC	\$26,610.00
C00638	07/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	S/F	4694803	GD Folio: 498, Factura: S/F (FORTAMUN 2024 PAGO DEL DAP CORRESPONDIENT	\$2,122.67
C00639	07/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	S/F	4702903	GD Folio: 499, Factura: S/F (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CC	\$268,922.00
C00566	21/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO CFE	9248932	GD Folio: 432, Factura: RECIBO CFE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉC	\$496.00
C00568	21/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO CFE	9248937	GD Folio: 443, Factura: RECIBO CFE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉC	\$20,580.00
C00734	03/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO CFE	3021404	GD Folio: 615, Factura: RECIBO CFE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉC	\$80,173.00
C00676	07/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	xxx	1524589	GD Folio: 573, Factura: xxx (FORTAMUN 2024 PAGO DE SERVICIO PRESTADO D/	\$1,846.79
C00677	07/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	5D2331DE/5A	1533122	GD Folio: 574, Factura: 5D2331DE/5A406E0C (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERG	\$207,359.00
5131-317001		Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales			\$0.00	\$5,225.00
C00067	22/02/2024	ROSA NELLY CONTRER/		39	GD ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Folio: 35, Factura: 07CEBB82 (FGP 2024 PA	\$1,045.00
C00179	16/03/2024	ROSA NELLY CONTRER/		82	GD ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Folio: 125, Factura: RECIBO (REFIS 2024-G	\$1,045.00
C00588	07/05/2024	ROSA NELLY CONTRER/		195	GD ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Folio: 465, Factura: 4BD451E6 (REFIS 2024	\$2,090.00
C00698	27/05/2024	ROSA NELLY CONTRER/		224	GD ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Folio: 598, Factura: 7D126BEA (FFM 2024 P	\$1,045.00
5131-318001		Servicio Postal			\$0.00	\$416.63
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 269, Factura: CEAFF96E (REFIS 2024 C	\$416.63
5132		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			\$0.00	\$1,247,193.53



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5132-322001		Arrendamiento de edificios				\$0.00	\$29,562.62	\$0.00	\$29,562.62
C00137	01/03/2024	ALBERTO BAUTISTA HEF	3F2464EE	2889921540	GD Folio: 68, Factura: 3F2464EE (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE MODULO AUX		\$4,549.02	\$0.00	\$4,549.02
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 140, Factura: XXXX (FFM 2024 CH- 06 C		\$2,500.00	\$0.00	\$7,049.02
C00371	02/04/2024	ALBERTO BAUTISTA HEF	F78F51F2	83	GD Folio: 263, Factura: F78F51F2 (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE LOCAL CORR		\$4,549.02	\$0.00	\$11,598.04
C00485	24/04/2024	JOSE LUIS VITE AMADO F	FACTURA	TRANSFERE	GD Folio: 374, Factura: FACTURA (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE OFICINAS PA		\$4,690.54	\$0.00	\$16,288.58
C00545	03/05/2024	ALBERTO BAUTISTA HEF	E5A8682A	3036029307	GD Folio: 417, Factura: E5A8682A (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE OFICINA PAF		\$4,549.02	\$0.00	\$20,837.60
C00670	29/05/2024	JOSE LUIS VITE AMADO F	3A031528	3097422022	GD Folio: 569, Factura: 3A031528 (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE OFICINA DE C		\$4,176.00	\$0.00	\$25,013.60
C00881	04/06/2024	ALBERTO BAUTISTA HEF	17A840B6	3115050894	GD Folio: 674, Factura: 17A840B6 (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE LOCAL PARA		\$4,549.02	\$0.00	\$29,562.62
5132-325001		Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp				\$0.00	\$82,616.03	\$0.00	\$82,616.03
C00029	27/02/2024	MIGUEL ANTONIA LARA	4DF1F1D5	TRANSF	GD Folio: 10, Factura: 4DF1F1D5 (FFM 2024 APOYO EN LA LOCALIDAD DE TENAM		\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 198, Factura: BB786657 (FGP 2024 GP		\$1,200.00	\$0.00	\$6,450.00
C00877	24/06/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ	F315B6A6	3158357939	GD Folio: 671, Factura: F315B6A6 (FGP 2024 PAGO DE ARRENDAMINETO DE VEH		\$76,166.03	\$0.00	\$82,616.03
5132-326001		Arrendamiento de Maquinaria y Equipo				\$0.00	\$1,084,587.88	\$0.00	\$1,084,587.88
C00202	04/03/2024	SERMEX INGENIERIA AP	60943427	2896188182	GD Folio: 148, Factura: 60943427 (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA TI		\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00
C00278	12/03/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	D56A6D99	2913246082	GD Folio: 193, Factura: D56A6D99 (FGP 2024 PAGO DE ARRENDAMINETO DE PIP		\$135,488.00	\$0.00	\$280,488.00
C00170	15/03/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	0246FA53	20616921	GD Folio: 118, Factura: 0246FA53 (FORTAMUN 2024 PAGO DE RENTA DE CAMIÓN		\$135,488.00	\$0.00	\$415,976.00
C00171	15/03/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	6DBC4929	20616911	GD Folio: 119, Factura: 6DBC4929 (FORTAMUN 2024 PAGO DE RENTA DE RETRC		\$135,488.00	\$0.00	\$551,464.00
C00369	01/04/2024	JOSE SAN JUAN RUIZ	36D71916	2959605695	GD Folio: 261, Factura: 36D71916 (ISAN 2024 PAGO DE RENTA DE PIPA PARA AB		\$7,783.88	\$0.00	\$559,247.88
C00372	01/04/2024	SERMEX INGENIERIA AP	866F513D	2958593683	GD Folio: 264, Factura: 866F513D (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA T		\$182,700.00	\$0.00	\$741,947.88
C00413	01/04/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	A5BD6550	9900067	GD Folio: 303, Factura: A5BD6550 (FORTAMUN 2024 PAGO DE RENTA DE PIPA C		\$50,000.00	\$0.00	\$791,947.88
C00353	04/04/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	3E5246BA	5426575	GD Folio: 243, Factura: 3E5246BA (FORTAMUN 2024 PAGO DE ARRENDAMINETO		\$45,000.00	\$0.00	\$836,947.88
C00355	04/04/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	10D7F7D8	5426579	GD Folio: 245, Factura: 10D7F7D8 (FORTAMUN 2024 PAGO DE ARRENDAMINETO		\$45,000.00	\$0.00	\$881,947.88
C00450	02/05/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	58682ACE	3874117	GD Folio: 327, Factura: 58682ACE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ARRENDAMIENTO		\$50,000.00	\$0.00	\$931,947.88
C00647	17/05/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	A1602476/5D	9670517	GD Folio: 502, Factura: A1602476/5DBA884F (FORTAMUN 2024 PAGO DE ARRENI		\$90,000.00	\$0.00	\$1,021,947.88
C00674	03/06/2024	NOEMI MELO HERNANDI	B4DF1A42	1942220	GD Folio: 571, Factura: B4DF1A42 (FORTAMUN 2024 PAGO DE ARRENDAMIENTO		\$62,640.00	\$0.00	\$1,084,587.88
5132-327001		Arrendamiento de activos intangibles				\$0.00	\$15,347.00	\$0.00	\$15,347.00
C00091	16/02/2024	SERINT 360	7D507B5D	2857855615	GD Folio: 50, Factura: 7D507B5D (FGP 2024 PAGO DE PLAN PARA EMISION DE F		\$292.00	\$0.00	\$292.00
C00199	01/03/2024	BOUNCEE TECHNOLOGY	363012C7	2889489360	GD Folio: 147, Factura: 363012C7 (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE PAGINA WEB D		\$12,760.00	\$0.00	\$13,052.00
C00188	07/03/2024	COMPUTO CONTABLE S	8C6F8F06	2902909827	GD Folio: 139, Factura: 8C6F8F06 (ISAN 2024 PAGO DE LICENCIA MI ADMIN XML.		\$2,295.00	\$0.00	\$15,347.00
5132-329001		Otros arrendamientos				\$0.00	\$35,080.00	\$0.00	\$35,080.00
C00095	19/02/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	CBB3598C	TRANSFERE	GD Folio: 51, Factura: CBB3598C (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA Y		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00049	26/02/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	6B656612	TRANSF.	GD Folio: 26, Factura: 6B656612 (FFM 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELES POR		\$2,000.00	\$0.00	\$3,500.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00050	26/02/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	XXXXX	TRANSF.	GD Folio: 27, Factura: XXXXX (FFM 2024 PAGO DE MANTELES POR REUNION DE	\$1,000.00
C00309	29/02/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	FACTURA	TRANSFERE	GD Folio: 225, Factura: FACTURA (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA PA	\$1,000.00
C00174	12/03/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	DB80EB46	65	GD Folio: 120, Factura: DB80EB46 (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE MANTEL Y A	\$1,500.00
C00283	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	MAED010809	CH-07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 209, Factura: SOVB820215 (FFM 2024 C	\$500.00
C00261	21/03/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	3ADFDD92	87	GD Folio: 182, Factura: 3ADFDD92 (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERI.	\$1,950.00
C00402	08/04/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	22546751	117	GD Folio: 298, Factura: 22546751 (FFM 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA Y	\$1,600.00
C00570	19/04/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	RECIBO	TRASNF	GD Folio: 447, Factura: RECIBO (IEPS GAS 2024 - PAGO DE RENTA DE MOBILIAR	\$1,600.00
C00453	22/04/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	D1C0003D	231	GD Folio: 329, Factura: D1C0003D (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA Y	\$1,600.00
C00689	06/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	EFC5935A-9E	TRANSFERE	GD Folio: 583, Factura: EFC5935A-9BC4-437B-9DF1-A69EE3019BDC (REFIS 2024 I	\$1,500.00
C00575	09/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	E0BC8622	180	GD Folio: 451, Factura: E0BC8622 (FFM 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELES Y S	\$1,500.00
C00516	13/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	7B2F2EDF	TRANSFERE	GD Folio: 391, Factura: 7B2F2EDF (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA `	\$1,500.00
C00524	16/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	192ECA23	290	GD Folio: 401, Factura: 192ECA23 (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA `	\$1,500.00
C00630	23/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	xxx	220	GD Folio: 489, Factura: xxx (FFM 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELES Y SONIDC	\$1,500.00
C00721	23/05/2024	JUANA ONTIVEROS SAN	4A6051C1	3362016	GD Folio: 608, Factura: 4A6051C1 (FFM 2024 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PA	\$5,630.00
C00688	27/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	FFE8FF3E	207	GD Folio: 582, Factura: FFE8FF3E (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA/	\$1,500.00
C00742	07/06/2024	KARINA HERNANDEZ SA	7D51A34D	1414225	GD Folio: 621, Factura: 7D51A34D (FORTAMUN 2024 PAGO DE RENTA DE SONID	\$3,200.00
C00872	10/06/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	FACTURA	TRANSFERE	GD Folio: 670, Factura: FACTURA (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA Y	\$1,500.00
C00871	17/06/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	FACTURA	TRANSFERE	GD Folio: 669, Factura: FACTURA (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA Y	\$1,500.00
5133				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI	\$0.00	\$216,413.68
5133-332001				Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$0.00	\$87,000.00
C00723	15/05/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD	C5FE8886	TRANSF	GD Folio: 610, Factura: C5FE8886 (FFR 2024 - PAGO DE MANTENIMIENTO DE LIN	\$29,000.00
C00690	23/05/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD	9A260D53	3083729650	GD Folio: 584, Factura: 9A260D53 (FOCOM 2024 - PAGO DE UNIDAD VERIFICADO	\$29,000.00
C00729	23/05/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD	51AA4853	TRANSF	GD Folio: 612, Factura: 51AA4853 (FFR 2024 - PAGO DE UNIDAD VERIFICADORA I	\$29,000.00
5133-336001				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$38,660.08
P00097	20/02/2024		7F5B97F8		GD Compra : 39 Factura: 7F5B97F8, 733 ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN (FGP 202	\$7,551.60
C00077	27/02/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	F64CCF8C	2879537265	GD Folio: 38, Factura: F64CCF8C (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA S	\$3,480.00
C00186	01/03/2024	COMITÉ ESTATAL DE FC	D4C8EC25	2889921469	GD Folio: 132, Factura: D4C8EC25 (ISAN 2024 PAGO DE GUIAS REMO SOLICITAD	\$1,950.00
C00258	21/03/2024	SECRETARIA DE HACIEN	FACTURA	PAGO ELEC	GD Folio: 181, Factura: FACTURA (REFIS 2024 PAGO DE PUBLICACION EN PERIC	\$1,194.00
C00382	23/04/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	3A3B26A6	3009817598	GD Folio: 286, Factura: 3A3B26A6 (REFIS 2024 PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA/	\$2,896.13
C00383	23/04/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	A2D37CFF	3009817596	GD Folio: 287, Factura: A2D37CFF (REFIS 2024 PAGO DE SERVICIO DE IMPRENT.	\$1,450.00
C00665	01/05/2024	JUAN ALFREDO RAMIRE	DBAD84D8	3051891373	GD Folio: 537, Factura: DBAD84D8 (REFIS 2024 PAGO DE EMPASTADO DE 14 LIB	\$6,156.35
C00589	07/05/2024	JORGE BAUTISTA HERN.		7094005098	GD JORGE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio: 466, Factura: A2F7332B (REFIS 2024- F	\$4,180.00
C00804	10/06/2024	CORPORATIVO EMPRES	4655B7A7	8441448	GD Folio: 647, Factura: 4655B7A7 (FFM 2024 PAGO DE RECONOCIMIENTOS A DC	\$7,192.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00814	11/06/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	6B838639	3130005750	GD Folio: 652, Factura: 6B838639 (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA E	\$2,610.00	\$0.00	\$38,660.08	
5133-336002					Formas valoradas		\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
	C00032	29/02/2024	AURELIO FERMIN HERN	97E3DB64	2884980785	GD Folio: 11, Factura: 97E3DB64 (REFIS 2024 PAGO DE FORMAS VALORADAS PA	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	
	C00663	16/05/2024	AURELIO FERMIN HERN	D0258273	3067384829	GD Folio: 531, Factura: D0258273 (REFIS 2024 PAGO DE FORMAS VALORADAS P.	\$9,280.00	\$0.00	\$18,560.00	
5133-339003					Prestación de Servicios Profesionales		\$0.00	\$72,193.60	\$0.00	\$72,193.60
	C00065	29/02/2024	RAUL RIOS CHAVEZ	6264B3BC	338342	GD Folio: 34, Factura: 6264B3BC (FORTAMUN 2024 PAGO DE CONFERENCIAS "TF	\$28,420.00	\$0.00	\$28,420.00	
	C00154	01/03/2024	MARIA ROMERO HERNAN	8b607c93	TRANSF.	GD Folio: 103, Factura: 8b607c93 (FFM 2024 PAGO DE HONORARIO DE ABOGADA	\$10,943.40	\$0.00	\$39,363.40	
	C00229	22/03/2024	MARIA ROMERO HERNAN	7C43323E	2936513128	GD Folio: 169, Factura: 7C43323E (REFIS 2023 - PAGO POR CONCEPTO DE SERV	\$10,943.40	\$0.00	\$50,306.80	
	C00542	03/05/2024	MARIA ROMERO HERNAN	041C91D4	3036029322	GD Folio: 416, Factura: 041C91D4 (REFIS 2024 PAGO DE PRESTACION DE SERVI	\$10,943.40	\$0.00	\$61,250.20	
	C00882	04/06/2024	MARIA ROMERO HERNAN	F91F5285	3115050898	GD Folio: 675, Factura: F91F5285 (REFIS 2024 PAGO DE SERVICIOS PROFESION	\$10,943.40	\$0.00	\$72,193.60	
5134					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA		\$0.00	\$33,292.00	\$0.00	\$33,292.00
5134-347001					Fletes y Maniobras		\$0.00	\$33,292.00	\$0.00	\$33,292.00
	C00202	04/03/2024	SERMEX INGENIERIA AP	60943427	2896188182	GD Folio: 148, Factura: 60943427 (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA TI	\$19,836.00	\$0.00	\$19,836.00	
	C00428	19/04/2024	JOSE ASCENCION HERN	C350EE3A	1233755	GD Folio: 309, Factura: C350EE3A (FORTAMUN 2024 PAGO DE GRUA PARA TRAS	\$13,456.00	\$0.00	\$33,292.00	
5135					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI		\$0.00	\$235,275.62	\$0.00	\$235,275.62
5135-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		\$0.00	\$110,534.38	\$0.00	\$110,534.38
	C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 312, Factura: 0E235404 (FORTAMUN 20	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P00420	14/05/2024		00874AF0		GD Compra : 646 Factura: 00874AF0, 275 LEONARDO CRUZ ALBINO (FFM 2024 DI	\$110,134.38	\$0.00	\$110,534.38	
5135-353001					Mantenimiento de bienes informáticos		\$0.00	\$15,143.80	\$0.00	\$15,143.80
	C00354	01/04/2024	MOISES LORENZANA GL	1FA07212	2959566789	GD Folio: 244, Factura: 1FA07212 (FGP 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQU	\$15,143.80	\$0.00	\$15,143.80	
5135-355001					Mantenimiento de Vehículos		\$0.00	\$109,597.44	\$0.00	\$109,597.44
	P00088	15/02/2024		0A2680DA		GD Compra : 28 Factura: 0A2680DA, 1060 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA (FOR	\$23,021.31	\$0.00	\$23,021.31	
	C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	LERE881004	CH-002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 7, Factura: AUPJ770910 (FFM 2024 PA	\$600.00	\$0.00	\$23,621.31	
	C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 195, Factura: RECIBO (FGP 2024 GP R	\$350.00	\$0.00	\$23,971.31	
	C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 196, Factura: RECIBO (FGP 2024 GP R	\$3,500.00	\$0.00	\$27,471.31	
	C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 92, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-0	\$350.00	\$0.00	\$27,821.31	
	C00212	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	AFA510BC	6490309	GD Folio: 156, Factura: AFA510BC (FORTAMUN 2024 PAGADO DE SERVICIOS PAI	\$8,312.56	\$0.00	\$36,133.87	
	C00216	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	5299B793	6490325	GD Folio: 160, Factura: 5299B793 (FORTAMUN 2024 PAGADO DE SERVICIO DE B	\$2,422.08	\$0.00	\$38,555.95	
	C00220	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	A4C3F7D2	6490336	GD Folio: 162, Factura: A4C3F7D2 (FORTAMUN 2024 PAGADO DE SERVICIO DE S	\$3,016.00	\$0.00	\$41,571.95	
	C00352	04/04/2024	AUTOMUNDO COMERCIO	6FAA306D	67	GD Folio: 242, Factura: 6FAA306D (FORTAMUN 2024 PAGO DE 4 NEUMATICOS Y	\$1,350.00	\$0.00	\$42,921.95	
	C00374	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	D551881B	7282752	GD Folio: 265, Factura: D551881B (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES UT	\$949.99	\$0.00	\$43,871.94	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00375	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	7A50D249	7282758	GD Folio: 268, Factura: 7A50D249 (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES UT	\$2,050.00
C00376	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	F9376AD7	7282766	GD Folio: 270, Factura: F9376AD7 (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES PA	\$2,800.00
C00407	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	C1C5E028	7282774	GD Folio: 300, Factura: C1C5E028 (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MANO D	\$2,800.00
C00408	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	D46B61D	7282776	GD Folio: 301, Factura: D46B61D (FFM 2024 PAGO DERAFACCIONES Y MANO DE	\$600.00
C00385	17/04/2024	LUIS ANTONIO VILLAGRA	126DC7BE	6801749	GD Folio: 289, Factura: 126DC7BE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y I	\$1,044.00
P00295	17/04/2024		A6F27F84		GD Compra : 342 Factura: A6F27F84, 1060 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA (FOF	\$3,248.00
C00384	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	CFDI	3009829351	GD Folio: 288, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE VULCANIZADOR/A	\$11,147.60
C00391	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	VARIAS	9829346	GD Folio: 292, Factura: VARIAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE TALACHAS A VEHICL	\$1,624.00
C00499	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	5213D5B3/C6	8929349	GD Folio: 377, Factura: 5213D5B3/C621D85A (FFM 2024 PAGO DE REPARACION E	\$301.50
C00508	01/05/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ :	7DC4A38A	3030427858	GD Folio: 380, Factura: 7DC4A38A (FGP 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEH	\$6,960.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 434, Factura: 96ea89c0 (REFIS 2024 CH	\$696.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 454, Factura: 9313124B (REFIS 2024 CH	\$600.00
C00601	22/05/2024	MATILDE CORTES DOMII		302	GD MATILDE CORTES DOMINGUEZ, Folio: 473, Factura: C477CC54 (FGP 2024 PA	\$584.00
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ :	FACT. VARIA	8154619	GD Folio: 575, Factura: FACT. VARIAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES	\$18,246.80
C00766	10/06/2024	ENRIQUE DAVID CRUZ C	E396727D	7757483	GD Folio: 630, Factura: E396727D (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y M	\$3,016.00
C00785	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ :	CFDI	3128154615	GD Folio: 639, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIEI	\$6,507.60
C00903	23/06/2024	SALVADOR LARA RODRI	3394C477	188	GD Folio: 691, Factura: 3394C477 (FORTAMUN 2024 PAGO DE MTTO. DE VEHICUI	\$3,500.00
5136					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD/	\$0.00
5136-361001					Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$0.00
P00083	01/02/2024		75D6FB5E		GD Compra : 13 Factura: 75D6FB5E, 93 GENARO ZUVIRI GONZALEZ (FFM 2024 P	\$12,760.00
C00098	04/03/2024	JOSE ROSARIO MARTINI	E1B37B96	TRANSF	GD Folio: 53, Factura: E1B37B96 (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPON	\$9,280.00
C00155	04/03/2024	LUCERO HERVERT FRA	C7905FFF	TRANSF.	GD Folio: 106, Factura: C7905FFF (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPON	\$5,800.00
P00151	04/03/2024		AAA15A9E		GD Compra : 210 Factura: AAA15A9E, 638 IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA (FFM 20	\$3,000.00
P00154	11/03/2024		E813F729		GD Compra : 211 Factura: E813F729, 638 IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA (FFM 20	\$3,000.00
C00285	22/03/2024	IRENE RODRIGUEZ BAU	547a025a	TRANSF.	GD Folio: 212, Factura: 547a025a (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPON	\$3,000.00
C00295	23/03/2024	JESUS HERNANDEZ MA	DC7B1E78	TRANSF.	GD Folio: 217, Factura: DC7B1E78 (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPOI	\$6,960.00
C00296	23/03/2024	JESUS HERNANDEZ MA	9204D897	TRANSF.	GD Folio: 218, Factura: 9204D897 (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPON	\$6,960.00
C00297	23/03/2024	GENARO ZUVIRI GONZAI	4A9672B9	TRANSF.	GD Folio: 219, Factura: 4A9672B9 (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIE	\$12,760.00
C00392	01/04/2024	ANTONIO CRUZ ZUMAYA	A179F477/CA	106	GD Folio: 293, Factura: A179F477/CAF95C6D (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORR	\$9,381.08
C00396	01/04/2024	JOSE ROSARIO MARTINI	27EDA6FF	8593704	GD Folio: 294, Factura: 27EDA6FF (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIE	\$9,280.00
C00398	03/04/2024	FRANCISCO BAUTISTA S	6ED43339/7F	3974418	GD Folio: 295, Factura: 6ED43339/7F3C088D/130F1BEB (FFM 2024 PAGO DE PREI	\$12,000.00
C00401	06/04/2024	LUCERO HERVERT FRA	6B9A9747	940655	GD Folio: 297, Factura: 6B9A9747 (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIE	\$5,800.00
C00555	02/05/2024	JOSE ROSARIO MARTINI	201E9465	3477381	GD Folio: 420, Factura: 201E9465 (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIE	\$9,280.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00556	02/05/2024	LUCERO HERVERT FRA	1ED2C9AE	3477377	GD Folio: 421, Factura: 1ED2C9AE (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDII	\$5,800.00
C00571	08/05/2024	ANTONIO CRUZ ZUMAY	707A0949	173	GD Folio: 448, Factura: 707A0949 (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPON	\$4,690.54
C00572	08/05/2024	ANTONIO CRUZ ZUMAY	5871C822	172	GD Folio: 449, Factura: 5871C822 (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPON	\$4,690.54
C00576	10/05/2024	IRENE RODRIGUEZ BAU	547A025A	2403665	GD Folio: 452, Factura: 547A025A (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIE	\$3,000.00
C00602	10/05/2024	IRENE RODRIGUEZ BAU	E0B7F122	2403669	GD Folio: 474, Factura: E0B7F122 (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIE	\$3,000.00
C00731	30/05/2024	GENARO ZUVIRI GONZA	20595479	449852	GD Folio: 613, Factura: 20595479 (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIEI	\$12,760.00
C00701	31/05/2024	GENARO ZUVIRI GONZA	D485A48F	4778615	GD Folio: 606, Factura: D485A48F (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIE	\$12,760.00
C00795	03/06/2024	LUCERO HERVERT FRA	B287BAA9	2218107	GD Folio: 642, Factura: B287BAA9 (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIE	\$5,800.00
C00786	05/06/2024	FRANCISCO BAUTISTA S	142EE7CB/72	7131107	GD Folio: 640, Factura: 142EE7CB/726F4FE3 (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORR	\$8,000.00
C00796	14/06/2024	LUCERO HERVERT FRA	B2E61975	8384057	GD Folio: 643, Factura: B2E61975 (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIE	\$5,800.00
C00807	17/06/2024	JESUS HERNANDEZ MA	7E2DBF2C	6954592	GD Folio: 649, Factura: 7E2DBF2C (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIE	\$6,960.00
P00460	17/06/2024		16A996B2		GD Compra : 693 Factura: 16A996B2, 723 JESUS HERNANDEZ MARTINEZ (FFM 20	\$6,960.00
5137					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00
						\$154,833.89
						\$0.00
						\$154,833.89
5137-372001					Pasajes terrestres	\$0.00
						\$43,953.00
						\$0.00
						\$43,953.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 22, Factura: 7F5BDFAE (REFIS 2024 CH-	\$469.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 23, Factura: 3E586BAD (REFIS 2024 CH-	\$434.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 25, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-	\$600.00
C00081	27/02/2024	ROSA NELLY CONTRER		54	GD ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Folio: 43, Factura: RECIBO (FGP 2024 VIAT	\$1,500.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 199, Factura: D1D820CC (FGP 2024 GP	\$410.00
C00226	07/03/2024	GABRIELA HERNANDEZ			TRANSFERE GD GABRIELA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 163, Factura: 849937D0 (FGP 2024 -	\$469.00
C00226	07/03/2024	GABRIELA HERNANDEZ			TRANSFERE GD GABRIELA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 164, Factura: 827F5595 (FGP 2024 -	\$469.00
C00226	07/03/2024	GABRIELA HERNANDEZ			TRANSFERE GD GABRIELA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 165, Factura: RECIBO (FGP 2024 - G	\$430.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 101, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-	\$300.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 93, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-0	\$64.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 94, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-0	\$64.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 95, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-0	\$64.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 96, Factura: 07236396 (REFIS 2024 CH-	\$404.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 97, Factura: CA478783 (REFIS 2024 CH	\$469.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 98, Factura: 879023EC (REFIS 2024 CH	\$434.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 99, Factura: 87A137A9 (REFIS 2024 CH	\$469.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GD PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA, Folio: 250, Factura: 042D033D (FORTAMUN	\$404.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GD PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA, Folio: 251, Factura: 173D45C0 (FORTAMUN	\$404.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GD PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA, Folio: 254, Factura: 8C5F4983 (FORTAMUN	\$404.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GD PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA, Folio: 255, Factura: F55BED58 (FORTAMUN	\$404.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GD PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA, Folio: 259, Factura: RECIBO (FORTAMUN 2	\$500.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GD VIVIANA SOLARES ARENAS, Folio: 356, Factura: OFICIO (FORTAMUN 2024 PA	\$1,060.00
C00472	14/04/2024	ISMAEL RAMIREZ HERN/			TRANSFERE GD ISMAEL RAMIREZ HERNANDEZ, Folio: 367, Factura: 5ECB3867 (FGP 2024 GP	\$450.00
C00472	14/04/2024	ISMAEL RAMIREZ HERN/			TRANSFERE GD ISMAEL RAMIREZ HERNANDEZ, Folio: 369, Factura: RECIBO (FGP 2024 GP R	\$600.00
C00458	18/04/2024	EDUARDO BARRERA TEI		2998762495	GD EDUARDO BARRERA TELLO, Folio: 334, Factura: 73AB0950 (FGP 2024 PAGO	\$469.00
C00458	18/04/2024	EDUARDO BARRERA TEI		2998762495	GD EDUARDO BARRERA TELLO, Folio: 335, Factura: 0D9CC599 (FGP 2024 PAGO	\$434.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 271, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-	\$366.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINE		22042024	GD KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ, Folio: 358, Factura: RECIBO (FORTAMUI	\$55.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINE		22042024	GD KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ, Folio: 360, Factura: RECIBO (FORTAMUI	\$50.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINE		22042024	GD KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ, Folio: 364, Factura: RECIBO (FORTAMUI	\$100.00
C00434	23/04/2024	GABRIELA HERNANDEZ			TRANSFERE GD GABRIELA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 318, Factura: 3CB8D472 (FGP 2024 F	\$469.00
C00434	23/04/2024	GABRIELA HERNANDEZ			TRANSFERE GD GABRIELA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 319, Factura: CD265F49 (FGP 2024 F	\$469.00
C00434	23/04/2024	GABRIELA HERNANDEZ			TRANSFERE GD GABRIELA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 321, Factura: RECIBO (FGP 2024 PA	\$757.00
C00548	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	D7C90394	CH-009	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 419, Factura: 5D84E035 (FFM 2024 PAC	\$200.00
C00512	01/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		256	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 385, Factura: RECIBO (FGP 2024 GF	\$950.00
C00513	01/05/2024	JORGE BAUTISTA HERN.		257	GD JORGE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio: 386, Factura: RECIBO (FGP 2024 -GP F	\$1,200.00
C00514	01/05/2024	ALMA LORENA HERNANI		3046794666	GD ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 387, Factura: 1B382D22 (FGP 20	\$434.00
C00514	01/05/2024	ALMA LORENA HERNANI		3046794666	GD ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 389, Factura: 22B5334A (FGP 20	\$469.00
C00514	01/05/2024	ALMA LORENA HERNANI		3046794666	GD ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 390, Factura: RECIBO (FGP 202	\$690.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 453, Factura: B30E9CB3 (REFIS 2024 C	\$100.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 455, Factura: 0FBF32DE (REFIS 2024 C	\$150.00
C00664	10/05/2024	EDUARDO BARRERA TEI			TRANSFERE GD EDUARDO BARRERA TELLO, Folio: 532, Factura: 0220C908 (REFIS 2024 VIAT	\$404.00
C00664	10/05/2024	EDUARDO BARRERA TEI			TRANSFERE GD EDUARDO BARRERA TELLO, Folio: 533, Factura: 656B1D6C (REFIS 2024 VIAT	\$404.00
C00599	20/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC			TRANSFERE GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 468, Factura: C9AC40CB (FGP 2024	\$132.00
C00599	20/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC			TRANSFERE GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 469, Factura: B0480C55 (FGP 2024-	\$590.00
C00599	20/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC			TRANSFERE GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 472, Factura: RECIBO (FGP 2024- G	\$1,200.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 518, Factura: RECIBO SIMPLI	\$1,000.00
C00607	28/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		315	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 477, Factura: 4E732C4D (FGP 2024	\$552.00
C00607	28/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		315	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 478, Factura: D13A1D6E (FGP 2024	\$590.00
C00607	28/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		315	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 479, Factura: 2B3BAA08 (FGP 2024	\$350.00
C00607	28/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		315	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 480, Factura: RECIBO (FGP 2024 G	\$400.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 591, Factura: E0316163 (REFIS 2024 C	\$553.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 592, Factura: F510F9D4 (REFIS 2024 C	\$553.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 593, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-	\$200.00	\$0.00	\$25,565.00
	C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 547, Factura: RECIBO SIMPLE (FORTA	\$455.00	\$0.00	\$26,020.00
	C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GD ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA, Folio: 556, Factura: EAF4B02B (FORTA	\$404.00	\$0.00	\$26,424.00
	C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GD ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA, Folio: 557, Factura: 904C6818 (FORTA	\$404.00	\$0.00	\$26,828.00
	C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GD ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA, Folio: 564, Factura: EBD95D0B (FORTA	\$404.00	\$0.00	\$27,232.00
	C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GD ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA, Folio: 565, Factura: RECIBO SIMPLE (F	\$680.00	\$0.00	\$27,912.00
	C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GD ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA, Folio: 568, Factura: 25DC917D (FORTA	\$404.00	\$0.00	\$28,316.00
	C00889	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	487AEE11	13	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 684, Factura: RECIBO (FFM 2024 CH-13	\$64.00	\$0.00	\$28,380.00
	C00739	04/06/2024	GABRIELA HERNANDEZ		350	GD GABRIELA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 617, Factura: F076F318 (GP Recuper	\$651.00	\$0.00	\$29,031.00
	C00739	04/06/2024	GABRIELA HERNANDEZ		350	GD GABRIELA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 618, Factura: 87C81FB4 (GP Recupe	\$651.00	\$0.00	\$29,682.00
	C00739	04/06/2024	GABRIELA HERNANDEZ		350	GD GABRIELA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 619, Factura: RECIBO (GP Recupera	\$680.00	\$0.00	\$30,362.00
	C00751	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		355	GD ORALIA CEDILLO HIDALGO, Folio: 625, Factura: RECIBO (FGP 2024 GP Recup	\$3,200.00	\$0.00	\$33,562.00
	C00752	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GD ORALIA CEDILLO HIDALGO, Folio: 629, Factura: RECIBO (GP Recuperacion de	\$3,200.00	\$0.00	\$36,762.00
	C00835	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		407	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 660, Factura: 110C9D22 (FGP 2024	\$132.00	\$0.00	\$36,894.00
	C00835	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		407	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 661, Factura: CAA37289 (FGP 2024	\$132.00	\$0.00	\$37,026.00
	C00835	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		407	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 662, Factura: 5FA1D22B (FGP 2024	\$321.00	\$0.00	\$37,347.00
	C00835	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		407	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 663, Factura: RECIBO (FGP 2024 GF	\$1,200.00	\$0.00	\$38,547.00
	C00886	13/06/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	FCD345EB	15	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 682, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-	\$1,400.00	\$0.00	\$39,947.00
	C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 689, Factura: 9310CB05 (REFIS 202	\$404.00	\$0.00	\$40,351.00
	C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 690, Factura: RECIBO (REFIS 2024	\$402.00	\$0.00	\$40,753.00
	C00912	26/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		476	GD ORALIA CEDILLO HIDALGO, Folio: 696, Factura: RECIBO (FGP 2024 GP PAGO	\$3,200.00	\$0.00	\$43,953.00
5137-375001					Viáticos en el país	\$0.00	\$109,952.89	\$0.00	\$109,952.89
	C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	LERE881004	CH-002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 6, Factura: HECS840407 (FFM 2024 PA	\$700.00	\$0.00	\$700.00
	C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 14, Factura: 3B30A7BD (REFIS 2024 CH-	\$600.06	\$0.00	\$1,300.06
	C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 15, Factura: AE756E59 (REFIS 2024 CH	\$600.00	\$0.00	\$1,900.06
	C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 16, Factura: 079B6610 (REFIS 2024 CH-	\$500.08	\$0.00	\$2,400.14
	C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 17, Factura: 97FE136B (REFIS 2024 CH	\$485.08	\$0.00	\$2,885.22
	C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 20, Factura: 4B5E4FD6 (REFIS 2024 CH-	\$300.00	\$0.00	\$3,185.22
	C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 21, Factura: F7C4558A (REFIS 2024 CH	\$300.00	\$0.00	\$3,485.22
	C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 24, Factura: D619EDDC (REFIS 2024 CI	\$296.00	\$0.00	\$3,781.22
	C00081	27/02/2024	ROSA NELLY CONTRER/		54	GD ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Folio: 43, Factura: RECIBO (FGP 2024 VIAT	\$600.00	\$0.00	\$4,381.22
	C00084	28/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		69	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 45, Factura: 8120EDFE (FGP 2024 PAG	\$4,946.00	\$0.00	\$9,327.22
	C00087	29/02/2024	NICOLAS HERRERA CAN		2884825913	GD NICOLAS HERRERA CANALES, Folio: 46, Factura: D486CFED (FGP 2024 VIATI	\$500.00	\$0.00	\$9,827.22
	C00087	29/02/2024	NICOLAS HERRERA CAN		2884825913	GD NICOLAS HERRERA CANALES, Folio: 47, Factura: 301C0092 (FGP 2024 VIATIC	\$300.00	\$0.00	\$10,127.22



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00087	29/02/2024	NICOLAS HERRERA CAN		2884825913	GD NICOLAS HERRERA CANALES, Folio: 48, Factura: B8F48079 (FGP 2024 VIATIC	\$200.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 200, Factura: E843642E (FGP 2024 GP	\$220.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 201, Factura: RECIBO (FGP 2024 GP R	\$300.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 203, Factura: D966BB2B (FGP 2024 GP	\$360.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 204, Factura: 98EE7CE6 (FGP 2024 GP	\$220.01
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 205, Factura: 93BCD28A (FGP 2024 GP	\$280.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 206, Factura: 474D8F59 (FGP 2024 GP	\$280.00
C00207	04/03/2024	NOEMI GOMEZ SANCHE		TRANSFERE	GD NOEMI GOMEZ SANCHEZ, Folio: 152, Factura: RECIBO (FGP 2024 GP Recupe	\$200.00
C00207	04/03/2024	NOEMI GOMEZ SANCHE		TRANSFERE	GD NOEMI GOMEZ SANCHEZ, Folio: 153, Factura: RECIBO (FGP 2024 GP Recupe	\$200.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 71, Factura: E84E8A3F (REFIS 2024 CH	\$500.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 73, Factura: 82D23D85 (REFIS 2024 CH	\$430.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 74, Factura: E375531B (REFIS 2024 CH	\$490.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 75, Factura: AAA1E069 (REFIS 2024 CH	\$110.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 76, Factura: 565869E5 (REFIS 2024 CH	\$317.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 77, Factura: 93827266 (REFIS 2024 CH	\$500.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 78, Factura: AAA1AD2E (REFIS 2024 CI	\$255.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 79, Factura: 25177F10 (REFIS 2024 CH	\$499.09
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 80, Factura: 0642B0AE (REFIS 2024 CH	\$500.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 81, Factura: 139252DF (REFIS 2024 CH	\$400.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 82, Factura: C2491C4A (REFIS 2024 CH	\$400.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 129, Factura: CUAD990603 (FFM 2024 C	\$300.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 130, Factura: A7A4CF20 (FFM 2024 CH	\$403.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 131, Factura: 376DC048 (FFM 2024 CH	\$915.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 133, Factura: 91442D9E (FFM 2024 CH	\$300.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 134, Factura: DAADF8CD (FFM 2024 CH	\$300.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 135, Factura: ZAMJ950623 (FFM 2024 C	\$110.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 137, Factura: B480723C (FFM 2024 CH	\$400.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 138, Factura: 39F41149 (FFM 2024 CH	\$850.00
C00226	07/03/2024	GABRIELA HERNANDEZ		TRANSFERE	GD GABRIELA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 166, Factura: RECIBO (FGP 2024 - G	\$232.00
C00227	08/03/2024	NICOLAS HERRERA CAN		2905217800	GD NICOLAS HERRERA CANALES, Folio: 167, Factura: 18236CE5 (FGP 2024 GP F	\$500.00
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 64, Factura: BE3A01A4 (FORTAMUN 20	\$303.27
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 65, Factura: DA5B1589 (FORTAMUN 20	\$303.27
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 67, Factura: 62EA9C04 (FORTAMUN 20	\$303.27
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 69, Factura: 335FE8BC (FORTAMUN 20	\$900.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 70, Factura: S/F (FORTAMUN 2024 PAC	\$85.00
C00176	13/03/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		2914930135	GD MOISES SAN JUAN MORALES, Folio: 122, Factura: 51B460B6 (REFIS 2024 GP	\$865.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 100, Factura: F987635D (REFIS 2024 CI	\$353.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 102, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-	\$400.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 104, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-	\$400.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 107, Factura: CF09929F (REFIS 2024 CI	\$300.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 108, Factura: FD8439D0 (REFIS 2024 C	\$300.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 110, Factura: A4D0F973 (REFIS 2024 C	\$290.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 111, Factura: 78CBFFC2 (REFIS 2024 C	\$290.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 113, Factura: 68696F66 (REFIS 2024 CI	\$560.13
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 114, Factura: 1256B154 (REFIS 2024 CI	\$800.21
C00252	19/03/2024	JESSICA JONGITUD GAR		167	GD JESSICA JONGITUD GARCIA, Folio: 179, Factura: 2874907A (FGP 2024 GP Rec	\$330.00
C00231	21/03/2024	JANER AGUADO PEREZ		178	GD JANER AGUADO PEREZ, Folio: 171, Factura: RECIBO (FGPP 2024 - GP Recupe	\$319.00
C00231	21/03/2024	JANER AGUADO PEREZ		178	GD JANER AGUADO PEREZ, Folio: 172, Factura: ECIBO (FGPP 2024 - GP Recuper	\$319.00
C00370	01/04/2024	JOSE LUIS NARANJO MA		196	GD JOSE LUIS NARANJO MARTINEZ, Folio: 262, Factura: 1C70797B (FGP 2024 PA	\$516.99
C00473	01/04/2024	JOSE LUIS NARANJO MA		196	Cancelación GD JOSE LUIS NARANJO MARTINEZ, Folio: 262, Factura: 1C70797B (I	-\$516.99
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GD FAUSTINO BAUTISTA HERNANDEZ, Folio: 233, Factura: 465F9CA6 (FORTAMU	\$440.00
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GD FAUSTINO BAUTISTA HERNANDEZ, Folio: 234, Factura: 7B0FCA66 (FORTAML	\$250.00
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GD FAUSTINO BAUTISTA HERNANDEZ, Folio: 235, Factura: A24D16E9 (FORTAML	\$270.00
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GD FAUSTINO BAUTISTA HERNANDEZ, Folio: 236, Factura: 6C121234 (FORTAMU	\$440.00
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GD FAUSTINO BAUTISTA HERNANDEZ, Folio: 237, Factura: 3BD41769 (FORTAMU	\$250.00
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GD FAUSTINO BAUTISTA HERNANDEZ, Folio: 238, Factura: 14B27227 (FORTAMU	\$250.00
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GD FAUSTINO BAUTISTA HERNANDEZ, Folio: 239, Factura: 3D3B81FF (FORTAML	\$600.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GD PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA, Folio: 249, Factura: 306AE53F (FORTAMUN	\$515.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GD PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA, Folio: 252, Factura: 2DA1C26F (FORTAMUN	\$1,500.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GD PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA, Folio: 253, Factura: 212835C7 (FORTAMUN	\$515.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GD PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA, Folio: 256, Factura: A14692A5 (FORTAMUN	\$515.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GD PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA, Folio: 257, Factura: 3FD77E3B (FORTAMUN	\$1,450.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GD PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA, Folio: 258, Factura: 4D409B20 (FORTAMUN	\$515.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GD VIVIANA SOLARES ARENAS, Folio: 344, Factura: 58A4A4F0 (FORTAMUN 2024	\$300.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GD VIVIANA SOLARES ARENAS, Folio: 345, Factura: CEB6ECA1 (FORTAMUN 2024	\$300.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GD VIVIANA SOLARES ARENAS, Folio: 346, Factura: 2A00CEC7 (FORTAMUN 2024	\$515.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GD VIVIANA SOLARES ARENAS, Folio: 347, Factura: FC5281B9 (FORTAMUN 2024	\$300.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GD VIVIANA SOLARES ARENAS, Folio: 348, Factura: 26093770 (FORTAMUN 2024 I	\$300.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GD VIVIANA SOLARES ARENAS, Folio: 349, Factura: 9A2EF71F (FORTAMUN 2024	\$300.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GD VIVIANA SOLARES ARENAS, Folio: 350, Factura: 716CE471 (FORTAMUN 2024	\$300.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GD VIVIANA SOLARES ARENAS, Folio: 351, Factura: 4E8EFEDD (FORTAMUN 2024	\$300.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GD VIVIANA SOLARES ARENAS, Folio: 352, Factura: 1AE3A792 (FORTAMUN 2024	\$300.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GD VIVIANA SOLARES ARENAS, Folio: 353, Factura: 68ECA20C (FORTAMUN 2024	\$300.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GD VIVIANA SOLARES ARENAS, Folio: 354, Factura: FD13FC68 (FORTAMUN 2024	\$300.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GD VIVIANA SOLARES ARENAS, Folio: 355, Factura: 5EF4AC8F (FORTAMUN 2024	\$300.00
C00472	14/04/2024	ISMAEL RAMIREZ HERN/			TRANSFERE GD ISMAEL RAMIREZ HERNANDEZ, Folio: 365, Factura: 88960E35 (FGP 2024 GP I	\$180.00
C00472	14/04/2024	ISMAEL RAMIREZ HERN/			TRANSFERE GD ISMAEL RAMIREZ HERNANDEZ, Folio: 366, Factura: CCE36BDF (FGP 2024 GF	\$414.75
C00320	15/04/2024	ROSA NELLY CONTRER/		215	GD ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Folio: 231, Factura: 6D205D24 (FGP 2024 P.	\$154.20
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 310, Factura: 45B8D315 (FORTAMUN 2	\$648.00
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 311, Factura: FBAB36E0 (FORTAMUN 2	\$650.01
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 314, Factura: CB4C8E1A (FORTAMUN 2	\$280.00
C00458	18/04/2024	EDUARDO BARRERA TEI		2998762495	GD EDUARDO BARRERA TELLO, Folio: 336, Factura: RECIBO (FGP 2024 PAGO DI	\$397.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 272, Factura: 320ba9c8 (REFIS 2024 CH	\$1,073.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 273, Factura: 73D3A86C (REFIS 2024 C	\$527.82
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 274, Factura: 0B9ECEC2 (REFIS 2024 C	\$500.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 275, Factura: E80D77A9 (REFIS 2024 C	\$490.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 276, Factura: 1586D3B8 (REFIS 2024 CH	\$280.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 277, Factura: D3EF7327 (REFIS 2024 C	\$448.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 278, Factura: 4FECB354 (REFIS 2024 C	\$500.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 279, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-	\$1,200.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 280, Factura: 0DA0603C (REFIS 2024 C	\$289.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 281, Factura: B72342EE (REFIS 2024 C	\$350.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 282, Factura: DBAEE567 (REFIS 2024 C	\$600.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 283, Factura: 58199083 (REFIS 2024 CH	\$878.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 284, Factura: B98C868B (REFIS 2024 C	\$514.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 285, Factura: 2D0C1F30 (REFIS 2024 C	\$242.00
C00455	22/04/2024	NICOLAS HERRERA CAN		3007372222	GD NICOLAS HERRERA CANALES, Folio: 331, Factura: E8ECE0CE (FGP 2024 PAC	\$760.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINE		22042024	GD KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ, Folio: 357, Factura: 6D1ABAEC (FORTAM	\$900.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINE		22042024	GD KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ, Folio: 359, Factura: E83CF63B (FORTAM	\$600.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINE		22042024	GD KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ, Folio: 361, Factura: 334C8326 (FORTAM	\$600.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINE		22042024	GD KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ, Folio: 362, Factura: A1C172D0 (FORTAM	\$950.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINE		22042024	GD KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ, Folio: 363, Factura: DC212ADD (FORTAM	\$900.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00434	23/04/2024	GABRIELA HERNANDEZ		TRANSFERE	GD GABRIELA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 320, Factura: 1FBD6438 (FGP 2024 F	\$245.00
C00437	24/04/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 323, Factura: 0327683F (FGP 2024 V	\$776.00
C00511	01/05/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		3030656339	GD MOISES SAN JUAN MORALES, Folio: 383, Factura: 321FCD80 (FGP 2024 PAG	\$658.00
C00512	01/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		256	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 384, Factura: 596D0AB3 (FGP 2024	\$339.00
C00513	01/05/2024	JORGE BAUTISTA HERN.		257	GD JORGE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio: 386, Factura: RECIBO (FGP 2024 -GP F	\$300.00
C00514	01/05/2024	ALMA LORENA HERNANI		3046794666	GD ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 388, Factura: 7C0911FA (FGP 20	\$300.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 428, Factura: 34C3DAAB (REFIS 2024 C	\$383.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 435, Factura: fWEB3143 (REFIS 2024 C	\$770.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 436, Factura: fWEB3143 (REFIS 2024 C	\$300.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 437, Factura: A8C53B3F (REFIS 2024 C	\$310.01
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 438, Factura: 149BF461 (REFIS 2024 CI	\$290.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 439, Factura: 28401E6F (REFIS 2024 CI	\$290.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 440, Factura: 77EE2D9A (REFIS 2024 C	\$321.50
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 441, Factura: 8300EA6FA (REFIS 2024	\$321.50
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 445, Factura: GCMP5953225 (REFIS 20	\$130.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 456, Factura: A88FBC3B (REFIS 2024 C	\$1,080.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 457, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-	\$367.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 458, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-	\$459.00
C00619	09/05/2024	TIMOTEO RAMIREZ HER		TRANSFERE	GD TIMOTEO RAMIREZ HERNANDEZ, Folio: 486, Factura: A02C8CC9 (FGP 2024 C	\$569.99
C00519	10/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 394, Factura: AB5C9D6B (FGP 2024	\$1,436.00
C00519	10/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 395, Factura: 90EDD97D (FGP 2024	\$1,000.00
C00664	10/05/2024	EDUARDO BARRERA TEI		TRANSFERE	GD EDUARDO BARRERA TELLO, Folio: 534, Factura: RECIBO (REFIS 2024 VIATIC	\$600.00
C00448	14/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	E7C9595A	195	GD Folio: 325, Factura: E7C9595A (FFM 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO	\$883.00
C00517	14/05/2024	JESSICA JONGITUD GAR		276	GD JESSICA JONGITUD GARCIA, Folio: 393, Factura: F72CE2B8 (FGP 2024- GP R	\$490.00
C00520	14/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		277	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 396, Factura: B76AC08F (FGP 2024	\$649.99
C00520	14/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		277	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 397, Factura: C799B476 (FGP 2024	\$700.00
C00520	14/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		277	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 398, Factura: 318D4B36 (FGP 2024	\$504.00
D00086	15/05/2024	LEANDRO FRANCISCO Z		06052024	GD LEANDRO FRANCISCO ZAMORA PEREZ, Folio: 493, Factura: D4105326 (GP F	\$957.00
C00687	15/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		09052021	GD CANDIDO ESPINOSA OLIVARES, Folio: 579, Factura: D9FF1227 (GP FFM 2024	\$303.27
C00687	15/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		09052021	GD CANDIDO ESPINOSA OLIVARES, Folio: 580, Factura: F411F293 (GP FFM 2024	\$303.27
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 404, Factura: F189AF82 (FGP 2024 GASTOS S	\$1,200.00
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 405, Factura: 61164C2D (FGP 2024 GASTOS S	\$589.00
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 406, Factura: 8A2377D5 (FGP 2024 GASTOS S	\$977.00
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 407, Factura: E2F8F7A6 (FGP 2024 GASTOS S	\$677.56



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 409, Factura: 15CAD4AF (FGP 2024 GASTOS SIN	\$1,382.00
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 410, Factura: RECIBO (FGP 2024 GASTOS SIN	\$300.00
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 411, Factura: RECIBO (FGP 2024 GASTOS SIN	\$300.00
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 412, Factura: RECIBO (FGP 2024 GASTOS SIN	\$280.00
C00599	20/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 470, Factura: FC7AA649 (FGP 2024-	\$40.00
C00599	20/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 471, Factura: BA9CD32A (FGP 2024-	\$290.00
C00659	20/05/2024	DAVID CRUZ DE LA CRUZ	B590AE7F	20052024	GD Folio: 523, Factura: B590AE7F (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A C. DAVID	\$300.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYNOSO		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 503, Factura: F3ED398E (GP	\$605.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYNOSO		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 504, Factura: F33C6D65 (GP	\$440.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYNOSO		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 505, Factura: C6708060 (GP	\$440.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYNOSO		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 506, Factura: D91ACF0C (GP	\$440.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYNOSO		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 507, Factura: FCC7D368 (GP	\$440.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYNOSO		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 508, Factura: 637CCD93 (GP	\$595.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYNOSO		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 509, Factura: CB61CC94 (GP	\$600.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYNOSO		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 510, Factura: C4E8468D (GP	\$440.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYNOSO		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 511, Factura: E5477CFB (GP	\$440.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYNOSO		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 512, Factura: 3215923C (GP	\$440.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYNOSO		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 513, Factura: 9126C0F8 (GP	\$600.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYNOSO		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 514, Factura: B0DADB8F (GP	\$440.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYNOSO		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 515, Factura: C7F4D701 (GP	\$600.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYNOSO		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 516, Factura: C8627C8E (GP	\$440.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYNOSO		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 517, Factura: EA2417EA (GP	\$440.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYNOSO		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 519, Factura: 0E5E675B (GP	\$300.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYNOSO		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 520, Factura: 31E23661 (GP	\$300.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYNOSO		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 521, Factura: E5CAC611 (GP	\$300.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYNOSO		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 522, Factura: F04E7E4A (GP	\$999.99
C00637	22/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLIVARES		217	GD CANDIDO ESPINOSA OLIVARES, Folio: 495, Factura: A7E22AED (FFM 2024 -G	\$270.00
C00637	22/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLIVARES		217	GD CANDIDO ESPINOSA OLIVARES, Folio: 496, Factura: 522F7063 (FFM 2024 -GP	\$200.00
C00637	22/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLIVARES		217	GD CANDIDO ESPINOSA OLIVARES, Folio: 497, Factura: 4FD1B7C7 (FFM 2024 -GI	\$500.00
C00607	28/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		315	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 481, Factura: 0BBD7C75 (FGP 2024	\$284.00
C00609	28/05/2024	ERENDIRA CASTILLO BARRERA		3095395323	GD ERENDIRA CASTILLO BARRERA, Folio: 482, Factura: 965635A1 (FGP 2024 - P	\$382.00
C00609	28/05/2024	ERENDIRA CASTILLO BARRERA		3095395323	GD ERENDIRA CASTILLO BARRERA, Folio: 483, Factura: C2993568 (FGP 2024 - P	\$700.00
C00609	28/05/2024	ERENDIRA CASTILLO BARRERA		3095395323	GD ERENDIRA CASTILLO BARRERA, Folio: 484, Factura: 9548C073 (FGP 2024 - P	\$718.00
C00661	29/05/2024	KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ		29052024	GD KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ, Folio: 524, Factura: 9EDB313E (FORTAM	\$300.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00661	29/05/2024	KARLA YANET MARTINEZ		29052024	GD KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ, Folio: 525, Factura: DB7FB611 (FORTAM	\$850.00
C00661	29/05/2024	KARLA YANET MARTINEZ		29052024	GD KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ, Folio: 526, Factura: 925FC4D0 (FORTAM	\$435.00
C00662	30/05/2024	LEANDRO FRANCISCO Z		144	GD LEANDRO FRANCISCO ZAMORA PEREZ, Folio: 527, Factura: 61E92837 (FORT	\$1,003.01
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 590, Factura: E330054B (REFIS 2024 CI	\$300.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 594, Factura: A0BD9B58 (REFIS 2024 C	\$250.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 595, Factura: 74D0F390 (REFIS 2024 CI	\$330.32
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 596, Factura: 68A8A8CC (REFIS 2024 C	\$700.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 599, Factura: 69905874 (REFIS 2024 C	\$600.23
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 600, Factura: 25DFCFBA (REFIS 2024 C	\$300.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 601, Factura: 498D10B9 (REFIS 2024 CI	\$200.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 602, Factura: 0FDC887F (REFIS 2024 C	\$340.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 603, Factura: 044EF06B (REFIS 2024 CI	\$393.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 604, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-	\$800.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 605, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-	\$200.00
D00099	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC			GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 614, Factura: C3938EEE (GP FFM 20	\$696.00
D00099	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC			S/C (GP FFM 2024 PAGO PARAR DIFERENTES GASTOS DEL MUNICIPIO., Folio C	-\$696.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 544, Factura: RECIBO SIMPLE (FORTAM	\$300.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 546, Factura: 4302354F (FORTAMUN 20	\$360.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 549, Factura: 08BBF79D (FORTAMUN 2	\$1,047.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GD ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA, Folio: 558, Factura: 22EAF54 (FORTA	\$300.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GD ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA, Folio: 559, Factura: A4462A3C (FORTA	\$440.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GD ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA, Folio: 560, Factura: 5B904EC2 (FORTA	\$300.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GD ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA, Folio: 561, Factura: F81E1B2B (FORTA	\$440.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GD ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA, Folio: 562, Factura: F759ED1B (FORTA	\$300.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GD ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA, Folio: 563, Factura: 14D491BC (FORTA	\$440.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GD ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA, Folio: 566, Factura: 7A9AF1D0 (FORTA	\$300.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GD ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA, Folio: 567, Factura: 951EF051 (FORTAM	\$440.00
C00818	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	C3938EEE	13	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 654, Factura: C3938EEE (FFM 2024 CH	\$696.00
C00880	04/06/2024	EDUARDO BARRERA TEI		3114203327	GD EDUARDO BARRERA TELLO, Folio: 672, Factura: RECIBO (REFIS 2024 GP Re	\$340.00
C00880	04/06/2024	EDUARDO BARRERA TEI		3114203327	GD EDUARDO BARRERA TELLO, Folio: 673, Factura: 079ADD7B (REFIS 2024 GP F	\$660.00
C00752	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GD ORALIA CEDILLO HIDALGO, Folio: 626, Factura: 0C840014 (GP Recuperacion d	\$550.00
C00752	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GD ORALIA CEDILLO HIDALGO, Folio: 628, Factura: FC6A02FB (GP Recuperacion	\$440.00
C00779	06/06/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3119490860	GD ERENDIRA CASTILLO BARRERA, Folio: 633, Factura: 663E06DC (FGP Recupe	\$480.00
C00779	06/06/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3119490860	GD ERENDIRA CASTILLO BARRERA, Folio: 634, Factura: 9D95F627 (FGP Recupe	\$705.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
C00779	06/06/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3119490860	GD ERENDIRA CASTILLO BARRERA, Folio: 635, Factura: A1C9A82C (FGP Recupe			\$537.00	\$0.00	\$105,972.89
D00118	11/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC			Cancelación GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 614, Factura: C3938EEE			\$0.00	\$0.00	\$105,972.89
C00806	14/06/2024	GLORIA SANCHEZ BARR	AFCDDAD5B	9052025	GD Folio: 648, Factura: AFCDDAD5B (FORTAMUN 2024 PAGO DE CONSUMO DE AL			\$900.00	\$0.00	\$106,872.89
C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 685, Factura: 13F4AF4F (REFIS 202			\$500.00	\$0.00	\$107,372.89
C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 686, Factura: 735C514A (REFIS 202			\$450.00	\$0.00	\$107,822.89
C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 687, Factura: 463A9F58 (REFIS 202			\$340.00	\$0.00	\$108,162.89
C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 688, Factura: 78814E11 (REFIS 202			\$500.00	\$0.00	\$108,662.89
C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 690, Factura: RECIBO (REFIS 2024			\$500.00	\$0.00	\$109,162.89
C00912	26/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		476	GD ORALIA CEDILLO HIDALGO, Folio: 694, Factura: 7A41288D (FGP 2024 GP PAG			\$500.00	\$0.00	\$109,662.89
C00912	26/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		476	GD ORALIA CEDILLO HIDALGO, Folio: 695, Factura: 3FE28169 (FGP 2024 GP PAG			\$290.00	\$0.00	\$109,952.89
5137-378001						Servicios integrales de traslado y viáticos	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00
C00386	17/04/2024	EUSTORGIO HERNANDE	CA7BB62F/A	92	GD Folio: 290, Factura: CA7BB62F/AA3D7AAC (FORTAMUN 2024 PAGO DE ALIM			\$928.00	\$0.00	\$928.00
5138						SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$3,653,976.76	\$0.00	\$3,653,976.76
5138-382001						Gastos de orden social	\$0.00	\$3,653,976.76	\$0.00	\$3,653,976.76
C00158	06/03/2024	SABINO LONGINOS MON	TES0003	TRANSF	GD Folio: 115, Factura: TES0003 (FFM 2024 PAGO DE MUSICA POR EVENTO DE E			\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00180	12/03/2024	JUAN MANUEL PEREZ PI	893238B5	2913647233	GD Folio: 126, Factura: 893238B5 (IEPS TAB 2024 PAGO DE ENRAMADA PARA DE			\$48,720.00	\$0.00	\$56,720.00
C00190	12/03/2024	ALFREDO MATEOS HERI	0B65A995	2913578731	GD Folio: 141, Factura: 0B65A995 (ISAN 2024 PAGO DE PREMIACION AL PRIMER			\$8,000.00	\$0.00	\$64,720.00
C00191	12/03/2024	GUTBERTO HERRERA R	8CA4EF21	2913578745	GD Folio: 142, Factura: 8CA4EF21 (ISAN 2024 PAGO DE PREMIACION AL TERCEF			\$4,000.00	\$0.00	\$68,720.00
C00133	13/03/2024	FRANK KEVIN PEREZ TO	6645BFED	2913578737	GD Folio: 62, Factura: 6645BFED (IEPS GAS 2024 PAGO DE PREMIACION DEL SE			\$6,000.00	\$0.00	\$74,720.00
P00171	14/03/2024		FACTURA		GD Compra : 214 Factura: FACTURA, 952 JOSE LUIS HERRERA DOMINGUEZ (FGI			\$3,480,000.00	\$0.00	\$3,554,720.00
C00351	05/04/2024	GUILLERMO HERNANDE	6A982BAC	2969530901	GD Folio: 241, Factura: 6A982BAC (REFIS 2024 PAGO DE PIROTECNIA PARA FES			\$23,452.76	\$0.00	\$3,578,172.76
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 313, Factura: 242435C8 (FORTAMUN 2			\$700.00	\$0.00	\$3,578,872.76
C00526	16/05/2024	CATALINA ESPINOZA BA	ACB8623E	3067384835	GD Folio: 403, Factura: ACB8623E (FGP 2024 PAGO DE FLORES PARA DECORAR			\$31,552.00	\$0.00	\$3,610,424.76
C00753	03/06/2024	CATALINA ESPINOZA BA	3F25AF15	1942231	GD Folio: 627, Factura: 3F25AF15 (FFM 2024 PAGO DE JARDINERAS PARA ARRE			\$31,552.00	\$0.00	\$3,641,976.76
C00831	11/06/2024	MARIA ELENA ZUVIRI RI	FC2C80C8	3130871057	GD Folio: 656, Factura: FC2C80C8 (FGP 2024 PAGO POR RECONOCIMIENTO A L			\$3,000.00	\$0.00	\$3,644,976.76
C00832	11/06/2024	BONIFACIO HERNANDEZ	C08C92FF-C	452	GD Folio: 657, Factura: C08C92FF-CC7B-4B31-9763-961A34CA49B7 (FGP 2024 PA			\$3,000.00	\$0.00	\$3,647,976.76
C00833	11/06/2024	GESLER IBARRA RAMIR	E2F3293E-18	3130871067	GD Folio: 658, Factura: E2F3293E-182F-49BB-85E8-1236E4A68803 (FGP 2024 PAG			\$3,000.00	\$0.00	\$3,650,976.76
C00834	11/06/2024	RAFAEL REYES CASTAÑ	a3be3af9-38e	3131284192	GD Folio: 659, Factura: a3be3af9-38eb-44eb-b7aa-684ecdf2a19d (FGP 2024 PAGO F			\$3,000.00	\$0.00	\$3,653,976.76
5139						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,225,557.46	\$0.00	\$1,225,557.46
5139-391001						Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$73,660.00	\$0.00	\$73,660.00
C00525	30/04/2024	JESUS OMAR ANGELES	9F7AAC3A-6	TRANS	GD Folio: 402, Factura: 9F7AAC3A-63C5-4123-8B87-567EB38A518E (FOCOM 2024			\$73,660.00	\$0.00	\$73,660.00
5139-392001						Impuestos y derechos	\$0.00	\$17,371.00	\$0.00	\$17,371.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00924	25/06/2024	GOBIERNO DEL ESTAD	FACTURA	5339417748	GD Folio: 699, Factura: FACTURA (FGP 2024 PAGO DE IMPACTO AMBIENTAL. GP	\$17,371.00	\$0.00	\$17,371.00
5139-392005						Pago de otros impuestos	\$0.00	\$3,672.46	\$0.00
	C00149	12/03/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		2913836842	GD MOISES SAN JUAN MORALES, Folio: 86, Factura: 982BFCCC (REFIS 2024 GP	\$1,761.23	\$0.00	\$1,761.23
	C00176	13/03/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		2914930135	GD MOISES SAN JUAN MORALES, Folio: 123, Factura: 24416593 (REFIS 2024 GP	\$85.00	\$0.00	\$1,846.23
	C00176	13/03/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		2914930135	GD MOISES SAN JUAN MORALES, Folio: 124, Factura: 5A478160 (REFIS 2024 GP	\$85.00	\$0.00	\$1,931.23
	C00148	14/03/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		2917832662	GD MOISES SAN JUAN MORALES, Folio: 85, Factura: C0229C97 (REFIS 2024-GP	\$1,741.23	\$0.00	\$3,672.46
5139-395001						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$761,365.00	\$0.00
	C00194	26/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN	FACTURA	PAGO ELEC	GD Folio: 144, Factura: FACTURA (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMIN	\$100,556.00	\$0.00	\$100,556.00
	C00195	01/03/2024	GOBIERNO DEL ESTAD	FACTURA	PAGO ELEC	GD Folio: 145, Factura: FACTURA (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMIN	\$101,051.00	\$0.00	\$201,607.00
	C00196	01/03/2024	GOBIERNO DEL ESTAD	FACTURA	PAGO ELEC	GD Folio: 146, Factura: FACTURA (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMIN	\$97,966.00	\$0.00	\$299,573.00
	C00208	04/03/2024	GOBIERNO DEL ESTAD	FACTURA	PAGO ELEC	GD Folio: 154, Factura: FACTURA (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMIN	\$88,565.00	\$0.00	\$388,138.00
	C00582	06/05/2024	SERVICIO DE ADMINIST	FORMATO DI	5751434127	GD Folio: 459, Factura: FORMATO DE PAGO (REFIS 2024 PAGO DE CREDITO FIS	\$36,694.00	\$0.00	\$424,832.00
	C00583	06/05/2024	SERVICIO DE ADMINIST	FORMATO DI	5751436127	GD Folio: 460, Factura: FORMATO DE PAGO (REFIS 2024 PAGO DE CREDITO FIS	\$18,018.00	\$0.00	\$442,850.00
	C00584	06/05/2024	SERVICIO DE ADMINIST	FORMATO DI	5751435127	GD Folio: 461, Factura: FORMATO DE PAGO (REFIS 2024 PAGO DE CREDITO FIS	\$36,034.00	\$0.00	\$478,884.00
	C00585	06/05/2024	SERVICIO DE ADMINIST	FORMATO P	5751437127	GD Folio: 462, Factura: FORMATO PARA PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDE (REF	\$18,347.00	\$0.00	\$497,231.00
	C00784	05/06/2024	SECRETARIA DE HACIEN	DECLARAC.	7005098	GD Folio: 638, Factura: DECLARAC. (FFM 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOV	\$264,134.00	\$0.00	\$761,365.00
5139-398001						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$369,489.00	\$0.00
	C00006	12/02/2024	SERVICIO DE ADMINIST		TRANSFERE	GD Folio: 3 (FGP 2024 PAGO DE ISR SALARIOS DEL MES DE ENERO 2024. GP Di	\$16,590.00	\$0.00	\$16,590.00
	C00006	12/02/2024	SERVICIO DE ADMINIST		TRANSFERE	GD Folio: 3 (FGP 2024 PAGO DE ISR SALARIOS DEL MES DE ENERO 2024. GP Di	\$23,258.00	\$0.00	\$39,848.00
	C00006	12/02/2024	SERVICIO DE ADMINIST		TRANSFERE	GD Folio: 3 (FGP 2024 PAGO DE ISR SALARIOS DEL MES DE ENERO 2024. GP Di	\$33,115.00	\$0.00	\$72,963.00
	C00222	06/03/2024	GOBIERNO DEL ESTAD		DEAB2BB6	GD Folio: 127 (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEE	\$16,472.00	\$0.00	\$89,435.00
	C00222	06/03/2024	GOBIERNO DEL ESTAD		DEAB2BB6	GD Folio: 127 (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEE	\$22,779.00	\$0.00	\$112,214.00
	C00222	06/03/2024	GOBIERNO DEL ESTAD		DEAB2BB6	GD Folio: 127 (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEE	\$34,074.00	\$0.00	\$146,288.00
	C00321	16/04/2024	GOBIERNO DEL ESTAD		PAGO ELEC	GD Folio: 182 (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MA	\$16,797.00	\$0.00	\$163,085.00
	C00321	16/04/2024	GOBIERNO DEL ESTAD		PAGO ELEC	GD Folio: 182 (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MA	\$22,698.00	\$0.00	\$185,783.00
	C00321	16/04/2024	GOBIERNO DEL ESTAD		PAGO ELEC	GD Folio: 182 (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MA	\$34,661.00	\$0.00	\$220,444.00
	C00435	08/05/2024	GOBIERNO DEL ESTAD		PAGO ELEC	GD Folio: 241 (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABF	\$17,095.00	\$0.00	\$237,539.00
	C00435	08/05/2024	GOBIERNO DEL ESTAD		PAGO ELEC	GD Folio: 241 (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABF	\$23,444.00	\$0.00	\$260,983.00
	C00435	08/05/2024	GOBIERNO DEL ESTAD		PAGO ELEC	GD Folio: 241 (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABF	\$34,629.00	\$0.00	\$295,612.00
	C00868	17/06/2024	GOBIERNO DEL ESTAD		5339416913	GD Folio: 467 (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MA	\$16,817.00	\$0.00	\$312,429.00
	C00868	17/06/2024	GOBIERNO DEL ESTAD		5339416913	GD Folio: 467 (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MA	\$22,720.00	\$0.00	\$335,149.00
	C00868	17/06/2024	GOBIERNO DEL ESTAD		5339416913	GD Folio: 467 (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MA	\$34,340.00	\$0.00	\$369,489.00
5200						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$0.00	\$9,520,006.72	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
5240					AYUDAS SOCIALES	\$0.00 \$9,520,006.72 \$0.00 \$9,520,006.72
5241					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00 \$9,025,830.72 \$0.00 \$9,025,830.72
5241-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00 \$6,478,819.40 \$0.00 \$6,478,819.40
C00044	06/02/2024	EDUARDO HERNANDEZ	2835562007	GD Folio: 32	(ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$12,000.00 \$0.00 \$12,000.00
C00014	16/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	01	GD Folio: 11	(FGP 2024 CH-01 PAGO DE APOYOS. GP Directo 11 FAUSTINO BAUTISTA RA	\$336,100.00 \$0.00 \$348,100.00
C00052	16/02/2024	FIDELINA GOMEZ SANCHEZ	TRANSFERE	GD Folio: 37	(FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS	\$12,000.00 \$0.00 \$360,100.00
C00048	18/02/2024	EDUARDO TORREZ PEREZ	TRANSF.	GD Folio: 36	(FFM 2024 APOYO POR GASTO DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo	\$11,000.00 \$0.00 \$371,100.00
C00064	18/02/2024	SILVIANO RAMIREZ HERNANDEZ	TRANSF.	GD Folio: 44	(FFM APOYO ECONOMICO POR GASTO DE DESEMPLEO. GP Directo	\$4,000.00 \$0.00 \$375,100.00
C00075	18/02/2024	MARIA JUANA ANTONIA HERNANDEZ	TRANSF	GD Folio: 52	(FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Dir	\$11,000.00 \$0.00 \$386,100.00
C00085	18/02/2024	NICOLAS HERNANDEZ JIMENEZ	TRANSF.	GD Folio: 54	(FFM 2024 PAGO DE APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD	\$11,000.00 \$0.00 \$397,100.00
C00086	18/02/2024	LEXLY MERARI HERNANDEZ	TRANSF	GD Folio: 55	(FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Dir	\$12,000.00 \$0.00 \$409,100.00
C00301	18/02/2024	MATEO HERNANDEZ LUCAS	2862946181	GD Folio: 172	(FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$12,000.00 \$0.00 \$421,100.00
C00302	18/02/2024	MARIO BAUTISTA HERNANDEZ	2862946183	GD Folio: 173	(FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$11,000.00 \$0.00 \$432,100.00
C00304	18/02/2024	JUVENCIO HERNANDEZ	TRANSF.	GD Folio: 175	(FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD	\$11,000.00 \$0.00 \$443,100.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	CH-002	GD Folio: 13	(FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo	\$21,590.00 \$0.00 \$464,690.00
C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	002	GD Folio: 24	(REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 24 FAUSTINO BAUTISTA RA	\$13,350.00 \$0.00 \$478,040.00
C00069	23/02/2024	DIANA GUADALUPE PEREZ	2871581826	GD Folio: 47	(FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS	\$10,000.00 \$0.00 \$488,040.00
C00068	24/02/2024	JACINTA OAXACA SAN JUAN	2874229521	GD Folio: 46	(FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS	\$12,000.00 \$0.00 \$500,040.00
C00070	26/02/2024	VICTORIA HERNANDEZ E	2877616405	GD Folio: 48	(FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS	\$12,000.00 \$0.00 \$512,040.00
C00073	26/02/2024	KARINA ESTHER ORTEGA	TRANSF.	GD Folio: 51	(FFM 2024 PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD	\$4,000.00 \$0.00 \$516,040.00
C00024	28/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	2	GD Folio: 19	(FGP 2024 PAGO DE APOYOS. GP Directo 19 FAUSTINO BAUTISTA RA	\$332,900.00 \$0.00 \$848,940.00
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		GD Folio: 162	(FGP 2024 CANCELACION DE DEUDOR. GP Directo 162 FAUSTINO BAUTISTA RA	\$6,800.00 \$0.00 \$855,740.00
C00289	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	DEUDOR	GD Folio: 167	(FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO (CANCELACION DE DEUDOR	\$49,500.00 \$0.00 \$905,240.00
C00290	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	DEUDOR	GD Folio: 168	(FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO (CANCELACION DEUDOR	\$57,000.00 \$0.00 \$962,240.00
C00097	01/03/2024	JUAN SANJUAN HERREF	TRANSF	GD Folio: 61	(FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO POR GASTOS FAMILIARES	\$11,000.00 \$0.00 \$973,240.00
C00111	01/03/2024	JOSEFA BAUTISTA BERNAL	2889214657	GD Folio: 74	(FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A PARA SOLVENTAR GASTOS	\$12,000.00 \$0.00 \$985,240.00
C00112	01/03/2024	ROSA CEDILLO HIDALGO	2889214667	GD Folio: 75	(FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A PARA SOLVENTAR GASTOS	\$12,000.00 \$0.00 \$997,240.00
C00116	01/03/2024	PABLO HERNANDEZ MAESTRO	2889682715	GD Folio: 79	(FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$12,000.00 \$0.00 \$1,009,240.00
C00197	01/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	CH-06	GD Folio: 117	(FFM 2023 APOYO PARA DIFERENTES GASTOS. GP Directo 117 FAUSTINO BAUTISTA RA	\$4,000.00 \$0.00 \$1,013,240.00
C00117	04/03/2024	ROGELIO ALVAREZ BAUTISTA	2896153177	GD Folio: 80	(FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$12,000.00 \$0.00 \$1,025,240.00
C00118	04/03/2024	SARA RUIZ NAVARRETE	2896153184	GD Folio: 81	(FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$11,000.00 \$0.00 \$1,036,240.00
C00119	04/03/2024	MARTIN BAUTISTA HERNANDEZ	97	GD Folio: 82	(FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$12,000.00 \$0.00 \$1,048,240.00
C00121	04/03/2024	RAUL HERNANDEZ SAN	2897021054	GD Folio: 84	(FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A LOCALIDAD DE ATLALCO	\$5,000.00 \$0.00 \$1,053,240.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00122	04/03/2024	ESTELA BAUTISTA VILLE		2897557032	GD Folio: 85 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$12,000.00	\$0.00	\$1,065,240.00
C00099	05/03/2024	ADELIA BAUTISTA HERN		TRANSF.	GD Folio: 62 (FFM 2024 APOYO ECONOMICO POR GASTOS FAMILIARES. GP Dire		\$12,000.00	\$0.00	\$1,077,240.00
C00100	05/03/2024	MARIA HERNANDEZ BAL		TRANSF.	GD Folio: 63 (FFM 2024 APOYO ECONOMICO POR GASTOS DE PRIMERA NECES		\$11,000.00	\$0.00	\$1,088,240.00
C00101	06/03/2024	WENDY HERMINIA LARA		TRANSF.	GD Folio: 64 (FFM 2024 APOYO PARA LA FIESTA DEL CARNAVAL DE YAHUALICA		\$2,000.00	\$0.00	\$1,090,240.00
C00102	06/03/2024	LORENA RUIZ HERNAND		TRANSF.	GD Folio: 65 (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Dire		\$12,000.00	\$0.00	\$1,102,240.00
C00105	06/03/2024	PATRICIA HERNANDEZ H		2901259482	GD Folio: 68 (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$10,000.00	\$0.00	\$1,112,240.00
C00132	06/03/2024	SAMUEL MARTINEZ LAR		2900801707	GD Folio: 87 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$12,000.00	\$0.00	\$1,124,240.00
C00134	06/03/2024	JACINTA HERNANDEZ R		2901053025	GD Folio: 88 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$9,800.00	\$0.00	\$1,134,040.00
C00141	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		3	GD Folio: 94 (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 94 FAUSTINO		\$5,600.00	\$0.00	\$1,139,640.00
C00162	06/03/2024	LINO HERNANDEZ BAUT		TRANSF	GD Folio: 102 (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP D		\$12,000.00	\$0.00	\$1,151,640.00
C00164	06/03/2024	LEXLY MERARI HERNAN		TRANSF.	GD Folio: 103 (FFM 2024 APOYO PARA GASTO DE PRIMERA NECESIDAD. GP Dir		\$12,000.00	\$0.00	\$1,163,640.00
C00165	06/03/2024	NICOLAS HERNANDEZ JI		TRANSF.	GD Folio: 104 (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP D		\$11,000.00	\$0.00	\$1,174,640.00
C00166	06/03/2024	GUILLERMINA LARA MA		TRANSF	GD Folio: 105 (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP D		\$12,000.00	\$0.00	\$1,186,640.00
C00167	06/03/2024	JUVENCIO HERNANDEZ		TRANSF	GD Folio: 106 (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP I		\$12,000.00	\$0.00	\$1,198,640.00
C00168	06/03/2024	MATEO HERNANDEZ LUX		TRANSF	GD Folio: 107 (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP D		\$11,000.00	\$0.00	\$1,209,640.00
C00172	06/03/2024	MARIO BAUTISTA HERN		TRANSF	GD Folio: 108 (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP D		\$12,000.00	\$0.00	\$1,221,640.00
C00173	06/03/2024	MARIA JUANA ANTONIA		TRANSF	GD Folio: 109 (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP D		\$11,000.00	\$0.00	\$1,232,640.00
C00201	06/03/2024	REYNA MARTINEZ LARA		TRANSF	GD Folio: 120 (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP D		\$4,000.00	\$0.00	\$1,236,640.00
C00106	07/03/2024	JIMENA HERNANDEZ HE		2902558542	GD Folio: 69 (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$12,000.00	\$0.00	\$1,248,640.00
C00135	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344162	GD Folio: 89 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A VARIAS LOCALIDADE		\$4,000.00	\$0.00	\$1,252,640.00
C00294	07/03/2024	PEDRO OLIVARES JIMEN		TRANSF	GD Folio: 170 (FOCOM 2024 APOYO A IMPERMEABILIZANTE DE LA IGLESIA CON		\$114,250.00	\$0.00	\$1,366,890.00
C00104	08/03/2024	MARCELO LARA ANTONI		2904730950	GD Folio: 67 (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR G		\$12,000.00	\$0.00	\$1,378,890.00
C00108	08/03/2024	MA JUANA ANTONIA VEL		2904730958	GD Folio: 71 (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$12,000.00	\$0.00	\$1,390,890.00
C00109	08/03/2024	VLADIMIR LARA CORTES		2904730968	GD Folio: 72 (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$12,000.00	\$0.00	\$1,402,890.00
C00110	08/03/2024	MARCOS BAUTISTA HER		2905148053	GD Folio: 73 (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$12,000.00	\$0.00	\$1,414,890.00
C00136	08/03/2024	FIDELINA GOMEZ SANCH		2905259891	GD Folio: 90 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$12,000.00	\$0.00	\$1,426,890.00
C00139	11/03/2024	ALICIA RODRIGUEZ FLOI		2911082461	GD Folio: 92 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$12,000.00	\$0.00	\$1,438,890.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GD Folio: 163 (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Dir		\$38,000.00	\$0.00	\$1,476,890.00
C00181	13/03/2024	FRANCISCO HERNANDE		2916317730	GD Folio: 112 (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR		\$6,000.00	\$0.00	\$1,482,890.00
C00203	13/03/2024	DIANA LAURA ALVARAD		TRANSF	GD Folio: 121 (FFM 2024 APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMILIARES. GP D		\$12,000.00	\$0.00	\$1,494,890.00
C00237	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		3	GD Folio: 134 (FGP 2024 CH-03 PAGO DE APOYOS. GP Directo 134 FAUSTINO BA		\$336,900.00	\$0.00	\$1,831,790.00
C00238	15/03/2024	MARIA NAVARRO MORAI		2920549757	GD Folio: 135 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$6,000.00	\$0.00	\$1,837,790.00
C00184	19/03/2024	EFIGENIA OAXACA MURI		2930325067	GD Folio: 114 (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR		\$8,000.00	\$0.00	\$1,845,790.00
C00248	19/03/2024	MARIA MANUELA LARA /		2929540285	GD Folio: 142 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$12,000.00	\$0.00	\$1,857,790.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00249	19/03/2024	GENOVEVA VELAZQUEZ		2929540287	GD Folio: 143 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$12,000.00
C00250	19/03/2024	JESUS COCEPCION DE L		2929540290	GD Folio: 144 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$12,000.00
C00251	19/03/2024	YANET RIVERA HERNAN		2929542399	GD Folio: 145 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$12,000.00
C00253	19/03/2024	LILIANA RODRIGUEZ JEF		2929724125	GD Folio: 146 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$12,000.00
C00270	20/03/2024	ANESIA HERNANDEZ BA		2931780158	GD Folio: 158 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$10,000.00
C00271	20/03/2024	MA. CAROLINA HERNANI		2931783274	GD Folio: 159 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$8,000.00
C00234	21/03/2024	LEONARDO HERNANDEZ			GD Folio: 132 (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR C	\$3,900.00
C00235	21/03/2024	CORPORATIVO EMPRES		2934001608	GD Folio: 133 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA	\$3,990.40
C00244	21/03/2024	PABLO GUTIERREZ ESTI		2934001519	GD Folio: 139 (CISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR C	\$3,000.00
C00267	21/03/2024	VENANCIO HERNANDEZ		2934662110	GD Folio: 156 (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR G/	\$2,000.00
C00307	27/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		04	GD Folio: 177 (FGP 2024 CH-04 PAGO DE APOYOS. GP Directo 177 FAUSTINO BA	\$336,900.00
C00359	01/04/2024	MARLEN RAMOS HERRE		2958593687	GD Folio: 203 (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR	\$12,000.00
C00360	01/04/2024	MARIA INES ONTIVEROS		2958593694	GD Folio: 204 (ISAN 2024 PAGO DE PAOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$11,000.00
C00362	02/04/2024	EDUARDO TORRES PER		2961521864	GD Folio: 206 (REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR G/	\$12,000.00
C00363	02/04/2024	EDUARDO HERNANDEZ		2961521868	GD Folio: 207 (REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR G/	\$12,000.00
C00411	02/04/2024	JUVENCIO HERNANDEZ		2962391162	GD Folio: 228 (REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR G/	\$11,000.00
C00490	02/04/2024	NICOLAS HERNANDEZ JI		2962391167	GD Folio: 266 (REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR G/	\$11,000.00
C00491	02/04/2024	GUILLERMINA LARA MAT		2962391178	GD Folio: 267 (REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR G/	\$11,000.00
C00492	02/04/2024	LEXLY MERARI HERNAN		2962391169	GD Folio: 268 (REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR G/	\$11,000.00
C00381	03/04/2024	DIANA GUADALUPE PER		2964521517	GD Folio: 216 (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR	\$12,000.00
C00926	09/04/2024	GUILLERMO HERNANDE		6408707	GD Folio: 497 (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE PIROTECNIA PARA FERIA DE S	\$58,000.00
C00380	13/04/2024	MARIA NAVARRO MORAI		2986341350	GD Folio: 215 (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAF	\$6,000.00
C00316	14/04/2024	ADELIA BAUTISTA HERN		2988440079	GD Folio: 181 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$11,000.00
C00338	14/04/2024	MARCOS BAUTISTA HER		2988440075	GD Folio: 190 (FOFIR 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR G/	\$12,000.00
C00339	14/04/2024	ANTONIA HERNANDEZ B		2988440068	GD Folio: 191 (FOFIR 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR G/	\$12,000.00
C00340	14/04/2024	MARIA GUADALUPE CAB		2988440072	GD Folio: 192 (FOFIR 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR G/	\$12,000.00
C00410	14/04/2024	ARELY DAMARID GREGC		8440083	GD Folio: 227 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. ARELY DAMARID G	\$12,000.00
C00334	15/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		05	GD Folio: 186 (FGP 2024 CH-05 PAGO DE APOYOS. GP Directo 186 FAUSTINO BA	\$329,900.00
C00506	15/04/2024	FLORENTINO SAN JUAN		2990100155	GD Folio: 279 (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES PARA APOYO EN DIVERSAS LO	\$8,527.00
C00322	16/04/2024	LILIANA DE JESUS MART		2994122664	GD Folio: 183 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$20,000.00
C00335	16/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		11	GD Folio: 187 (REFIS 2024 CH-06 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS. GP Directo 1	\$80,000.00
C00336	16/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		10	GD Folio: 188 (REFIS 2024 CH-05 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS. GP Directo 1	\$120,000.00
C00431	16/04/2024	MARIA HERNANDEZ BAL		3016573109	GD Folio: 239 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA	\$12,000.00
C00324	17/04/2024	RUFINA BAUTISTA CABR		227	GD Folio: 185 (FGP 2023 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGISDORA RUFINA B/	\$4,292.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00348	17/04/2024	MARGARITO MARTINEZ		25	GD Folio: 200 (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR	\$10,000.00
C00349	17/04/2024	ANTONIA HERNANDEZ C		2997588634	GD Folio: 201 (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR	\$1,500.00
C00487	17/04/2024	EFREN CALVA RUBIO		TRANS	GD Folio: 264 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA	\$15,080.00
C00430	18/04/2024	EVODIO TOLENTINO TR		2998455607	GD Folio: 238 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA	\$3,000.00
C00488	18/04/2024	FIDELINA GOMEZ SANC		TRANS	GD Folio: 265 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA	\$10,000.00
C00350	19/04/2024	NICOLAS HERNANDEZ T		3001357600	GD Folio: 202 (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAF	\$2,500.00
C00433	19/04/2024	LILIANA HERNANDEZ HE		33	GD Folio: 240 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA	\$12,000.00
C00451	20/04/2024	LINO HERNANDEZ BAUT		2962391174	GD Folio: 249 (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES. GP I	\$8,000.00
C00420	22/04/2024	MARIA MAGDALENA SAN		3007402046	GD Folio: 232 (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR C	\$12,000.00
C00421	22/04/2024	HIGINIO HERNANDEZ BA		3007402049	GD Folio: 233 (FOFIR 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR G/	\$12,000.00
C00423	22/04/2024	SONIA AMADOR RUIZ		3008018377	GD Folio: 234 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA	\$6,000.00
C00425	22/04/2024	ROGELIO RIVERA SAN JI		3008018373	GD Folio: 235 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A MEDICO DE TE	\$4,000.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GD Folio: 211 (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTIN	\$11,550.00
C00417	28/04/2024	EVELIA HERNANDEZ ES		3020987595	GD Folio: 229 (CISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR C	\$6,000.00
C00404	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		08	GD Folio: 223 (REFIS 2024 CH-08 PAGO DE APOYOS. GP Directo 223 FAUSTINO E	\$95,000.00
C00405	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		09	GD Folio: 224 (REFIS 2024 CH-09 PAGO DE APOYOS. GP Directo 224 FAUSTINO E	\$146,300.00
C00443	30/04/2024	MIREYA DE LA CRUZ RO		3028622449	GD Folio: 244 (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAI	\$12,000.00
C00446	30/04/2024	MARINA HERNANDEZ CF		3028608447	GD Folio: 247 (IEPS TAB 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES.	\$15,000.00
C00460	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		06	GD Folio: 250 (FGP 2024 CH-06 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS. GP Directo 250	\$339,400.00
C00493	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		10	GD Folio: 269 (REFIS 2024 CH-10 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 269 FAUSTIN	\$17,100.00
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GD Folio: 298 (FFM 2024 PAGO DE APOYOS PARA GASTOS FAMILIARES Y GAST	\$15,400.00
C00438	01/05/2024	LUZ IMELDA ALVAREZ O.		3030940176	GD Folio: 242 (IEPS-TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FA	\$11,000.00
C00445	01/05/2024	ADELIA BAUTISTA HERN			GD Folio: 246 (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES. GP I	\$12,000.00
C00581	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		12	GD Folio: 312 (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 312 FAUSTIN	\$18,790.00
C00681	02/05/2024	ANDREA HERRERA HER			GD Folio: 353 (IEPS-TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAF	\$9,000.00
C00561	04/05/2024	MARCOS BAUTISTA HER		9654965	GD Folio: 305 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. MARCOS BAUTIST	\$12,000.00
C00702	04/05/2024	VICTORIA HERNANDEZ E		TRANS	GD Folio: 361 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA	\$12,000.00
C00671	06/05/2024	REYNA MARTINEZ LARA		3043047301	GD Folio: 349 (REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR G/	\$4,000.00
C00573	08/05/2024	JESUS OMAR ANGELES		177	GD Folio: 308 (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE ATAUD A FAMILIARES DE PER	\$4,000.00
C00684	08/05/2024	MARIA NAVARRO MORAI		7260976	GD Folio: 355 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. MARIA NAVARO MC	\$6,000.00
C00441	09/05/2024	MIREYA DE LA CRUZ RO			GD Folio: 243 (IEPS TAB 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES.	\$12,000.00
C00442	09/05/2024	MIREYA DE LA CRUZ RO			Cancelación GD Folio: 243 (IEPS TAB 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS F	-\$12,000.00
C00590	10/05/2024	LORENZO HERNANDEZ I		3736527	GD Folio: 313 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. LORENZO HERNAN	\$12,800.00
C00606	10/05/2024	MONICA CHALE ALVARE		1808102	GD Folio: 323 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. MONICA CHALE AL	\$6,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00535	13/05/2024	FELIX AGUADO HERNAN			GD Folio: 286 (FFM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	\$11,000.00
C00709	13/05/2024	FIDELINA GOMEZ SANCH		9666602	GD Folio: 367 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. FIDELINA GOMEZ €	\$12,000.00
C00713	13/05/2024	JOSE HERNANDEZ HERF		9424306	GD Folio: 371 (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE ZACAHUIL PARA EVENTO DE S	\$1,900.00
C00483	14/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		11	GD Folio: 262 (REFIS 2024 CH-11 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS. GP Directo 2	\$134,600.00
C00541	14/05/2024	ROSALINA NAVARRETE I		3061029619	GD Folio: 292 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	\$12,000.00
C00543	14/05/2024	EUGENIO TORRES HERM		3061002655	GD Folio: 293 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	\$70,000.00
C00544	14/05/2024	VICTORINA MARTINEZ H		3061029620	GD Folio: 294 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	\$12,000.00
C00569	14/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-010	GD Folio: 307 (FFM 2024 PAGO DE APOYO A DIFERENTES LOCALIDADES. GP Di	\$346,900.00
C00720	14/05/2024	ALBERTO HERNANDEZ F		1110828	GD Folio: 376 (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE TRANSPORTE DE LA LOCALID/	\$1,500.00
C00522	15/05/2024	LORENA RUIZ HERNAND		3063324245	GD Folio: 281 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$3,500.00
C00546	15/05/2024	MARIA INES ONTIVEROS			GD Folio: 295 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	\$8,000.00
C00462	16/05/2024	SARA RUIZ NAVARRETE		3067578574	GD Folio: 251 (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$12,000.00
C00549	16/05/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :		3068352429	GD Folio: 297 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	\$40,600.00
C00554	16/05/2024	TAYDE HERNANDEZ HEF		3068088441	GD Folio: 302 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA	\$1,950.00
C00577	16/05/2024	MARCELA HERNANDEZ I		3DB3962B	GD Folio: 309 (IEPS GAS - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	\$1,950.00
C00578	16/05/2024	CLAUDIA CORDERO BAL		3068088447	GD Folio: 310 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA	\$12,000.00
C00536	20/05/2024	CELIA BAUTISTA CABRE		3076944805	GD Folio: 287 (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR	\$10,000.00
C00652	21/05/2024	VENANCIO HERNANDEZ		3079248942	GD Folio: 340 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA	\$2,500.00
C00653	21/05/2024	MARIA HERNANDEZ BAL		3078791951	GD Folio: 341 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA	\$11,000.00
C00654	24/05/2024	AMBROCIO AQUINO HEF		3086807294	GD Folio: 342 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA	\$7,200.00
C00616	25/05/2024	MARLEN DE LA CRUZ RC		3088984105	GD Folio: 330 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$12,000.00
C00668	25/05/2024	CELESTINO LARA ESTEE		25052024	GD Folio: 348 (FORTAMUN 2024 PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS.	\$4,500.00
C00680	25/05/2024	MIREYA DE LA CRUZ RO		3088984100	GD Folio: 352 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	\$12,000.00
C00635	27/05/2024	MARIA JUANA ANTONIA I		314	GD Folio: 334 (FGP 2024 PAGO DE PAOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$10,000.00
C00612	29/05/2024	ANA LILIA TELLEZ CORO		3097754423	GD Folio: 326 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$10,000.00
C00657	29/05/2024	MARLEN RAMOS HERRE		3096319188	GD Folio: 345 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA	\$12,000.00
C00613	30/05/2024	MA. JUANA ANTONIA VEI		3099261874	GD Folio: 327 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$12,000.00
C00614	30/05/2024	SILVIANO RAMIREZ HERI		3101341413	GD Folio: 328 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$3,500.00
C00617	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		08	GD Folio: 331 (FGP 2024 CH-08 PAGO DE APOYO ECONOMICO. GP Directo 331 F.	\$344,900.00
C00618	30/05/2024	JIMENA HERNANDEZ HE		3099075524	GD Folio: 332 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$12,000.00
C00650	30/05/2024	MARIA MANUELA LARA /		3099261870	GD Folio: 338 (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A PARA SOLVENTA	\$12,000.00
C00694	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		14	GD Folio: 358 (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 358 MAGDA /	\$41,500.00
C00615	31/05/2024	KARINA ESTHER ORTEG		333	GD Folio: 329 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$5,000.00
C00620	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		13	GD Folio: 333 (REFIS 2024 CH-13 PAGO DE APOYO ECONOMICO. GP Directo 333	\$123,500.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GD Folio: 428 (FFM CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 428 FAUSTINO BAUTISTA RA)	\$6,900.00
C00774	01/06/2024	ALMA DELIA HERNANDE		3107955126	GD Folio: 405 (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS)	\$15,000.00
C00782	01/06/2024	OMAR MORALES NICAN		3108245390	GD Folio: 408 (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS)	\$3,000.00
C00732	02/06/2024	HIGINIO HERNANDEZ BA		3110825642	GD Folio: 380 (IEPS TAB PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS)	\$12,000.00
C00749	02/06/2024	ADELIA BAUTISTA HERN		3110825636	GD Folio: 386 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS)	\$12,000.00
C00750	02/06/2024	ARELY DAMARID GREGO		825639	GD Folio: 387 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. ARELY DAMARID GREGO)	\$12,000.00
C00772	02/06/2024	ROGELIO ALVAREZ BAUT			GD Folio: 403 (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS)	\$12,000.00
C00771	04/06/2024	FABIOLA JAQUELINE CA		3114198164	GD Folio: 402 (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS)	\$10,000.00
C00658	05/06/2024	ALICIA RODRIGUEZ FLO			TRANSFERE GD Folio: 346 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS)	\$10,000.00
C00756	05/06/2024	MAGNOLIA NEMESIO ZA		3117724344	GD Folio: 390 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS)	\$3,000.00
C00761	05/06/2024	JUVENCIO HERNANDEZ		3117945115	GD Folio: 395 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS)	\$11,000.00
C00767	05/06/2024	ROSALINA NAVARRETE I			TRANSF GD Folio: 398 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS)	\$10,000.00
C00800	05/06/2024	NICOLAS HERNANDEZ JI		7945120	GD Folio: 419 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. NICOLAS HERNANDEZ JIMENEZ)	\$11,000.00
C00741	06/06/2024	VICENTA AGUADO PERE		3119230445	GD Folio: 382 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS)	\$10,000.00
C00760	06/06/2024	MARINA HERNANDEZ CF		3120091607	GD Folio: 394 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS)	\$11,000.00
C00769	06/06/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC			TRANSF GD Folio: 400 (ISR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR REMUNERACION)	\$50,000.00
C00770	06/06/2024	MATEO HERNANDEZ LUC		3118672109	GD Folio: 401 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS)	\$11,000.00
C00803	07/06/2024	JULIAN HERNANDEZ LO		2090614	GD Folio: 420 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. JULIAN HERNANDEZ LOPEZ)	\$12,000.00
C00444	10/06/2024	EFIGENIA OAXACA MURI		3128251311	GD Folio: 245 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES)	\$10,000.00
C00699	10/06/2024	ANTONIA HERNANDEZ B		3127779469	GD Folio: 360 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS)	\$10,000.00
C00783	10/06/2024	VICTORIA HERNANDEZ E		3127717945	GD Folio: 409 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS)	\$10,000.00
C00809	10/06/2024	LORENZO HERNANDEZ I		3128531822	GD Folio: 422 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS)	\$4,000.00
C00811	10/06/2024	LEONEL LARA ARENAS		3128805608	GD Folio: 423 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS)	\$10,000.00
C00792	11/06/2024	DAVID RAMIREZ MENDE		30050529	GD Folio: 414 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. DAVID RAMIREZ MENDOZA)	\$10,000.00
C00817	11/06/2024	IRINEO HERNANDEZ ES		3130255967	GD Folio: 427 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE ZARAGOZA)	\$14,000.00
C00827	11/06/2024	BENJAMIN HERNANDEZ		3130263071	GD Folio: 436 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS)	\$12,000.00
C00830	11/06/2024	ISRAEL MARTINEZ HERN		3130681861	GD Folio: 438 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS)	\$12,000.00
C00843	13/06/2024	ESPERANZA HERNANDE		3134427989	GD Folio: 446 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS)	\$10,000.00
C00844	13/06/2024	FELIX AGUADO HERNAN		A9459555	GD Folio: 447 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS)	\$11,000.00
C00848	13/06/2024	FELIPE HERNANDEZ HEI		3134753498	GD Folio: 451 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS)	\$3,000.00
C00850	13/06/2024	MARCELO LARA ANTONI		3135434596	GD Folio: 452 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS)	\$12,000.00
C00851	13/06/2024	ANTONIA HERNANDEZ C		3135437459	GD Folio: 453 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS)	\$9,000.00
C00852	13/06/2024	MARGARITO MARTINEZ I		424	GD Folio: 454 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS)	\$12,000.00
C00885	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		15	GD Folio: 474 (REFIS 2024 CH-15 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 474 MAGDA AIDE OCHOA RIVERA)	\$3,800.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00794	14/06/2024	PABLO HERNANDEZ MAI		7737389	GD Folio: 416 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. PABLO HDEZ. MAR		\$11,000.00	\$0.00	\$5,648,919.40
C00854	14/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		09	GD Folio: 455 (FGP 2024 CH-09 PAGO DE APOYOS. GP Directo 455 MAGDA AIDE		\$332,600.00	\$0.00	\$5,981,519.40
C00856	14/06/2024	JOSEFA BAUTISTA BERN		3138415151	GD Folio: 456 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$12,000.00	\$0.00	\$5,993,519.40
C00858	14/06/2024	CLAUDIA HERNANDEZ H		3139335626	GD Folio: 458 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$8,000.00	\$0.00	\$6,001,519.40
C00866	17/06/2024	MARIA HERNANDEZ BAL		3145905117	GD Folio: 465 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR HGA		\$12,000.00	\$0.00	\$6,013,519.40
C00867	17/06/2024	JOSE ANTONIO HERNAN		3145914506	GD Folio: 466 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$11,000.00	\$0.00	\$6,024,519.40
C00925	17/06/2024	FAUSTINO SANCHEZ JIM			GD Folio: 496 (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EN ATENCION A SOI		\$15,000.00	\$0.00	\$6,039,519.40
C00874	18/06/2024	ANDREA HERRERA HER		3150254591	GD Folio: 469 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$11,000.00	\$0.00	\$6,050,519.40
C00887	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GD Folio: 475 (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 475 MAGDA /		\$33,400.00	\$0.00	\$6,083,919.40
C00773	20/06/2024	MARIA GUADALUPE SAN		3118641968	GD Folio: 404 (ISAN 2024 PAGO DE APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMILIA		\$5,000.00	\$0.00	\$6,088,919.40
C00778	20/06/2024	PABLO HERNANDEZ MAI		3107955119	GD Folio: 407 (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$12,000.00	\$0.00	\$6,100,919.40
C00901	22/06/2024	LEONIL MORALES NAV		3158357936	GD Folio: 482 (ISR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$4,000.00	\$0.00	\$6,104,919.40
C00902	22/06/2024	ERASMO LARA DOMINGI		3158007240	GD Folio: 483 (ISR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTRA GAS		\$12,000.00	\$0.00	\$6,116,919.40
C00906	25/06/2024	NICODEMOS RAMIREZ H		3163740795	GD Folio: 485 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$5,000.00	\$0.00	\$6,121,919.40
C00728	26/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		10	GD Folio: 378 (FGP 2024 CH-10 PAGO DE APOYO ECONOMICO. GP Directo 378 M		\$344,900.00	\$0.00	\$6,466,819.40
C00922	27/06/2024	FIDELINA GOMEZ SANCH		3169385781	GD Folio: 495 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$12,000.00	\$0.00	\$6,478,819.40
5241-441010				Apoyo por Gastos médicos		\$0.00	\$306,910.50	\$0.00	\$306,910.50
C00063	21/02/2024	NOE CEDILLO HIDALGO		2867923144	GD Folio: 43 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAST		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00036	29/02/2024	MARIA ELENA HERNAND		TRANSF	GD Folio: 25 (FFM 2024 PAGO DE DDE ULTRASONIDO USG DE CUELLO. GP Dire		\$780.00	\$0.00	\$5,780.00
C00037	29/02/2024	NAYDELIN BAUTISTA HE		TRANSF	GD Folio: 26 (FFM 2024 PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 26 N.		\$1,236.50	\$0.00	\$7,016.50
C00038	29/02/2024	GRACIELA MARCIANO AI		TRANSF	GD Folio: 27 (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 27		\$520.00	\$0.00	\$7,536.50
C00039	29/02/2024	MARIA ANTONIA HERNAI		TRANSF	GD Folio: 28 (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 28		\$1,002.00	\$0.00	\$8,538.50
C00040	29/02/2024	SANTOS TOMAS MORAL		TRANSF.	GD Folio: 29 (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE ULTRASONIDO. GP Directo 29		\$780.00	\$0.00	\$9,318.50
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GD Folio: 162 (FGP 2024 CANCELACION DE DEUDOR. GP Directo 162 FAUSTINO		\$1,950.00	\$0.00	\$11,268.50
C00142	06/03/2024	ANAHI HERNANDEZ HER		2900634165	GD Folio: 95 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$2,000.00	\$0.00	\$13,268.50
C00143	06/03/2024	REYNA GUZMAN MURILL		2900821977	GD Folio: 96 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$3,000.00	\$0.00	\$16,268.50
C00156	06/03/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		TRANSF.	GD Folio: 99 (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 99		\$3,415.99	\$0.00	\$19,684.49
C00138	11/03/2024	LETICIA BAUTISTA TORF		2910660685	GD Folio: 91 (FGP 2024 *- PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		\$8,000.00	\$0.00	\$27,684.49
C00266	12/03/2024	SAJ930603GK7		TRANSFERE	GD Folio: 155 (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR G/		\$2,500.00	\$0.00	\$30,184.49
C00232	21/03/2024	BARTOLO HERNANDEZ I		2934114383	GD Folio: 131 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA		\$3,000.00	\$0.00	\$33,184.49
C00242	21/03/2024	JUAN HERNANDEZ HERI		2934001538	GD Folio: 137 (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR C		\$3,000.00	\$0.00	\$36,184.49
C00247	21/03/2024	RAFAEL NAVARRETE HE		2934001507	GD Folio: 141 (CISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO ARA SOLVENTAR GAS		\$4,000.00	\$0.00	\$40,184.49
C00397	01/04/2024	CLAUDIA HERNANDEZ H		8593714	GD Folio: 221 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$2,000.00	\$0.00	\$42,184.49
C00342	16/04/2024	ALFREDO VELAZQUEZ H		2994105593	GD Folio: 194 (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR		\$5,000.00	\$0.00	\$47,184.49



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00379	16/04/2024	REYNALDA GUTIERREZ I		2995126645	GD Folio: 214 (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR	\$4,000.00
C00497	16/04/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		138	GD Folio: 272 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICC	\$1,235.01
C00498	16/04/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		139	GD Folio: 273 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICC	\$944.00
C00343	17/04/2024	JUAN NICOLAS HERNAN		2991842877	GD Folio: 195 (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS ME	\$6,000.00
C00344	17/04/2024	KIRO AGUADO PEREZ		2996186444	GD Folio: 196 (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAF	\$12,000.00
C00345	17/04/2024	LETICIA MATEO BAUTIS1		2996332804	GD Folio: 197 (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAF	\$3,500.00
C00426	17/04/2024	GABRIELA LARA DE LA C		2996332808	GD Folio: 236 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONMICO PARA SOLVENTAR	\$10,000.00
C00463	20/04/2024	EDUARDO SANCHEZ SAI		2962357298	GD Folio: 252 (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MED	\$2,500.00
C00341	22/04/2024	GERARDO CASTILLO BA		2990163538	GD Folio: 193 (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR	\$5,000.00
C00418	28/04/2024	ESMERALDA HERNANDE		3021201845	GD Folio: 230 (CISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR C	\$3,500.00
C00558	03/05/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		157	GD Folio: 303 (FFM 2024 PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATO EN APOYO A PER	\$3,180.00
C00559	03/05/2024	ROSHELY SOLARES VILL		6634715	GD Folio: 304 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. ROSHELY SOLARE	\$3,000.00
C00597	14/05/2024	EMILIO MARTINEZ HERN		800326	GD Folio: 319 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. EMILIO MARTINEZ	\$4,000.00
C00598	14/05/2024	HECTOR DE LA CRUZ M/		196	GD Folio: 320 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. HECTOR DE LA CR	\$4,000.00
C00579	16/05/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		3068871115	GD Folio: 311 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO EN ATENCION A	\$7,000.00
C00683	16/05/2024	KIRO AGUADO PEREZ			GD Folio: 354 (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$10,000.00
C00538	20/05/2024	MARIANA JACQUELINE S		3076944799	GD Folio: 289 (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR	\$4,000.00
C00539	20/05/2024	JOSE RODRIGUEZ AREN		3076944807	GD Folio: 290 (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA AOlVENTAR	\$10,000.00
C00540	20/05/2024	CRISTINA BAUTISTA HEF		3076944798	GD Folio: 291 (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR	\$5,000.00
C00551	20/05/2024	JOAQUIN MARTINEZ HEF		3077200056	GD Folio: 299 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA	\$5,000.00
C00552	20/05/2024	EDUARDO HERNANDEZ		3077200050	GD Folio: 300 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA	\$4,000.00
C00553	20/05/2024	ESMERALDA CEDILLO B.		3076944817	GD Folio: 301 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA	\$5,000.00
C00694	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		14	GD Folio: 358 (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 358 MAGDA /	\$6,250.00
C00754	03/06/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		244	GD Folio: 388 (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO I	\$7,417.00
C00746	04/06/2024	JOSE SANJUAN VELAZQ		3114571890	GD Folio: 384 (ISR EBI 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR	\$10,000.00
C00757	04/06/2024	ESMERALDA CEDILLO B.		3115060316	GD Folio: 391 (ISR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	\$13,000.00
C00768	04/06/2024	MARIA NAVARRO MORAI			GD Folio: 399 (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE GASTOS MEDICOS A C. MARIA	\$40,000.00
C00531	05/06/2024	LINO HERNANDEZ BAUT		3118668037	GD Folio: 283 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$11,000.00
C00658	05/06/2024	ALICIA RODRIGUEZ FLOI		TRANSFERE	GD Folio: 346 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	\$5,000.00
C00537	06/06/2024	LUCIA BAUTISTA HERN		3076944803	GD Folio: 288 (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAF	\$5,000.00
C00758	06/06/2024	MARIANA JAQUELINE SA		3120078949	GD Folio: 392 (CISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR C	\$4,000.00
C00788	06/06/2024	CLAUDIA HERNANDEZ H		9289847	GD Folio: 411 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. CLAUDIA HDEZ HD	\$3,500.00
C00759	07/06/2024	ALFREDO VELAZQUEZ H		3121694630	GD Folio: 393 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	\$4,000.00
C00845	13/06/2024	BRAYAN SANJUAN TOLE		3134753481	GD Folio: 448 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$2,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00765	14/06/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		3138771719	GD Folio: 397 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA	\$2,000.00
C00863	14/06/2024	PATRICIA HERNANDEZ H		3140138448	GD Folio: 462 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$10,000.00
C00865	17/06/2024	LORENA RUIZ HERNAND		3145905110	GD Folio: 464 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$10,000.00
C00887	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GD Folio: 475 (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 475 MAGDA /	\$2,700.00
C00904	20/06/2024	ALDO JESNER RAMIREZ		3154567253	GD Folio: 484 (ISR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$11,000.00
5241-441013				apoyo a Delegaciones	\$0.00	\$1,837,501.05
C00053	16/02/2024	GERARDO NAVARRO HE		2857373561	GD Folio: 38 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE TE	\$300,000.00
C00083	27/02/2024	MARISOL CRUZ HERNAN		2879971881	GD Folio: 53 (FGP 2024 PAGO DE FOTOCELDAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES	\$18,560.00
C00047	28/02/2024	MARIA GUADALUPE HER		67	GD Folio: 35 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE HI	\$5,000.00
C00088	29/02/2024	OCTAVIO ARTEGA HINO		73	GD Folio: 56 (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA EN ATENCIOI	\$56,840.00
C00114	01/03/2024	JOSE ANTONIO DE LA CI		TRANSFERE	GD Folio: 77 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A LOCALIDAD DE CHIA1	\$3,000.00
C00115	01/03/2024	FREDY MARTINEZ CEDIL		2889652018	GD Folio: 78 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$6,500.00
C00120	04/03/2024	TOMAS HERNANDEZ HEI		2896817291	GD Folio: 83 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A LOCALIDAD DE ATLA.	\$22,000.00
C00257	04/03/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :		2896153187	GD Folio: 149 (FOFIR 2024 - PAGO DE INSTALACION DE BOMBA DE AGUA PARA	\$209,999.44
C00209	05/03/2024	MARCELINO BAUTISTA F		2898650647	GD Folio: 122 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE T	\$10,000.00
P00140	05/03/2024		B7FCDE85		GD Folio: 123 (FGP 2024 DEVENGADO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACI	\$100,000.00
C00221	06/03/2024	MARIA GUADALUPE HER		2901053021	GD Folio: 126 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE F	\$8,000.00
C00135	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344162	GD Folio: 89 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A VARIAS LOCALIDADE	\$2,537.01
C00140	14/03/2024	MAURICIO CRUZ PASCU		TRANSFERE	GD Folio: 93 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$20,000.00
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GD Folio: 100 (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTIN	\$446.00
C00177	14/03/2024	MARIA GUADALUPE HER		2918130077	GD Folio: 110 (REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE	\$8,000.00
C00178	14/03/2024	NOEMI MELO HERNANDI		2918136917	GD Folio: 111 (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EN APOYO A LA LC	\$62,640.00
C00182	15/03/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :		2922159056	GD Folio: 113 (IEPS TAB 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BOMBEO DE AGUA/	\$38,390.00
P00145	20/03/2024		B7FCDE85		GD Folio: 157 (FGP 2024 DEVENGADO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACI	\$100,000.00
C00275	21/03/2024	GUILLERMO HERNANDE		2933703381	GD Folio: 161 (FGP 2024 PAGO DE PIROTECNIA EN ATENCION A SOLICITUD DE	\$57,375.00
C00366	04/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		2965886161	GD Folio: 208 (IEPS TAB 2024 PAGO DE RECIBO DE LUZ EN APOYO A LA DELEG	\$1,841.00
C00367	04/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		2965886155	GD Folio: 209 (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO EN ATENCION A LA SOLICITUD I	\$1,943.00
C00399	04/04/2024	ROGELIO RIVERA SAN JI		5484024	GD Folio: 222 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA MEDICO DE CEN	\$4,000.00
C00427	17/04/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :		2996402619	GD Folio: 237 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A LOCALIDAD DE	\$46,400.00
C00337	18/04/2024	YHONATAN TOLEDO ARI		29	GD Folio: 189 (IEPS GAS 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA I	\$9,846.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GD Folio: 211 (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTIN	\$156.00
C00419	25/04/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :		3014138196	GD Folio: 231 (ISR EBI 2024 - PAGO DE APOYO A LOCALIDAD DE TEPETITLA PAI	\$46,980.00
C00581	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		12	GD Folio: 312 (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 312 FAUSTIN	\$100.00
C00679	04/05/2024	GUILLERMO HERNANDE		9728498	GD Folio: 351 (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE PIROTECNIA PARA FERIA DE T	\$34,800.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00600	14/05/2024	YOLOXOCHITL HERNANI		647219	GD Folio: 321 (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE ZACAHUILES PARA LA LOCALII	\$20,000.00	\$0.00	\$1,195,353.45	
	C00717	14/05/2024	CELIA ZURUTUZA SEGUI		809220	GD Folio: 374 (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE 5 CUBETAS DE PINTURA PARA	\$17,250.00	\$0.00	\$1,212,603.45	
	C00730	14/05/2024	JUAN MANUEL PEREZ PE		TRANS	GD Folio: 379 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	\$12,180.00	\$0.00	\$1,224,783.45	
	C00703	17/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANS	GD Folio: 362 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA COMPRA C	\$6,000.00	\$0.00	\$1,230,783.45	
	C00533	20/05/2024	GUILLERMO HERNANDE		3077233102	GD Folio: 285 (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A LOCALIDAD DE T	\$45,367.60	\$0.00	\$1,276,151.05	
	C00694	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		14	GD Folio: 358 (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 358 MAGDA /	\$600.00	\$0.00	\$1,276,751.05	
	C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GD Folio: 428 (FFM CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 428 FAUSTINO BAUT	\$70.00	\$0.00	\$1,276,821.05	
	C00762	04/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD		TRANSF	GD Folio: 396 (ISR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR COI	\$255,200.00	\$0.00	\$1,532,021.05	
	C00530	05/06/2024	GUILLERMINA LARA MAI		3117945117	GD Folio: 282 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$11,000.00	\$0.00	\$1,543,021.05	
	C00658	05/06/2024	ALICIA RODRIGUEZ FLOI		TRANSFERE	GD Folio: 346 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	\$4,000.00	\$0.00	\$1,547,021.05	
	C00787	05/06/2024	YAHIR MARTINEZ HERN		7606153	GD Folio: 410 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. YAHIR MARTINEZ F	\$8,000.00	\$0.00	\$1,555,021.05	
	C00707	06/06/2024	ALFREDO BAUTISTA HEI		9074343	GD Folio: 365 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. ALFREDO BTA. HDI	\$3,000.00	\$0.00	\$1,558,021.05	
	C00755	07/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD		TRANSF	GD Folio: 389 (ISR 2024 - PAGO DE AYO ECONOMICO A LA LOCALIDAD DE CRIS	\$46,400.00	\$0.00	\$1,604,421.05	
	C00790	11/06/2024	TOMAS HERNANDEZ HEI		30015400	GD Folio: 412 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. TOMAS HERNANDE	\$6,000.00	\$0.00	\$1,610,421.05	
	C00791	11/06/2024	ENRIQUE HERNANDEZ M		30050526	GD Folio: 413 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. ENRIQUE HDEZ. MI	\$4,000.00	\$0.00	\$1,614,421.05	
	C00816	11/06/2024	FIDEL HERNANDEZ MAR		3130299199	GD Folio: 426 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE E	\$3,000.00	\$0.00	\$1,617,421.05	
	C00822	11/06/2024	MARIA JUANA AGUILAR I		3130256001	GD Folio: 431 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE L	\$7,000.00	\$0.00	\$1,624,421.05	
	C00823	11/06/2024	FRANCISCA HERNANDE		3130256003	GD Folio: 432 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE L	\$8,000.00	\$0.00	\$1,632,421.05	
	C00824	11/06/2024	HILARIO OLIVARES ESPI		3130256008	GD Folio: 433 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE L	\$10,000.00	\$0.00	\$1,642,421.05	
	C00828	11/06/2024	BASILIA CARDOZA ENRI		3130263073	GD Folio: 437 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE T	\$25,000.00	\$0.00	\$1,667,421.05	
	C00793	13/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD		5286051	GD Folio: 415 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA LIMPIEZA Y DE	\$40,600.00	\$0.00	\$1,708,021.05	
	C00836	13/06/2024	ELISA MARTINEZ HERN		3134417722	GD Folio: 439 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE L	\$6,000.00	\$0.00	\$1,714,021.05	
	C00838	13/06/2024	NICOLAS HERNANDEZ T		3134417780	GD Folio: 441 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE C	\$8,000.00	\$0.00	\$1,722,021.05	
	C00839	13/06/2024	HERCULANO CUEVAS HI		3134417783	GD Folio: 442 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE C	\$5,000.00	\$0.00	\$1,727,021.05	
	C00840	13/06/2024	MARIA GUADALUPE HER		3134417789	GD Folio: 443 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE F	\$4,000.00	\$0.00	\$1,731,021.05	
	C00841	13/06/2024	GUTBERTO HERRERA R		3134417796	GD Folio: 444 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE E	\$8,000.00	\$0.00	\$1,739,021.05	
	C00842	13/06/2024	JOSE ANTONIO DE LA CI		3134417800	GD Folio: 445 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE C	\$15,000.00	\$0.00	\$1,754,021.05	
	C00805	14/06/2024	MARGARITO MARTINEZ		7795913	GD Folio: 421 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. MARGARITO MART	\$8,000.00	\$0.00	\$1,762,021.05	
	C00857	14/06/2024	ROSA NELLY CONTRERA		428	GD Folio: 457 (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A S	\$1,680.00	\$0.00	\$1,763,701.05	
	C00861	14/06/2024	GUILLERMO HERNANDE		3139671569	GD Folio: 461 (FGP 2024 PAGO DE PIROTECNIA PARA FIESTA PATRONAL DE LA	\$63,800.00	\$0.00	\$1,827,501.05	
	C00879	23/06/2024	ADELA ARENAS PEREZ		3159435859	GD Folio: 473 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR FIES	\$10,000.00	\$0.00	\$1,837,501.05	
5241-441015						Apoyos gastos funerarios	\$0.00	\$206,535.38	\$0.00	\$206,535.38
	C00030	24/02/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		2874242182	GD Folio: 22 (REFIS 2024 PAGO DE ATAUTES EN ATENCION A SOLICITUDES. GF	\$9,700.00	\$0.00	\$9,700.00	
	C00259	01/03/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		2889214645	GD Folio: 150 (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR C	\$13,920.00	\$0.00	\$23,620.00	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00260	01/03/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		2889214653	GD Folio: 151 (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR C	\$2,900.00
C00185	20/03/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		2931780146	GD Folio: 115 (IEPS GAS 2024 PAGO DE ATAUD EN ATENCION DE SOLICITUD. G	\$6,960.00
C00256	22/03/2024	ISRAEL HERNANDEZ TO		TRANSFERE	GD Folio: 148 (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR C	\$6,000.00
C00486	16/04/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		2994365493	GD Folio: 263 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA	\$27,690.00
C00347	17/04/2024	OBDULIA BARRERA CER		2997568439	GD Folio: 199 (IEPS GAS 2024 PAGO DE 2 ZACAHUILES PARA GASTOS FUNERA	\$6,400.00
C00346	18/04/2024	EDNA ELISA HERNANDE		2999683002	GD Folio: 198 (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAF	\$20,000.00
C00447	30/04/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		3028614750	GD Folio: 248 (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES. GP I	\$17,212.50
C00547	15/05/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		3064150392	GD Folio: 296 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	\$20,655.00
C00655	25/05/2024	JOSE MANUEL TORRES		3089075553	GD Folio: 343 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA	\$4,500.00
C00656	25/05/2024	RICARDO HERNANDEZ C		3089009056	GD Folio: 344 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SILVENTAF	\$4,500.00
C00660	28/05/2024	GLORIA HERNANDEZ HE		3095420369	GD Folio: 347 (ISR-EBI 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA OLVENTAR C	\$20,999.99
C00651	29/05/2024	GLORIA HERNANDEZ HE		3096810119	GD Folio: 339 (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR	\$20,999.99
C00691	29/05/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		TRANS	GD Folio: 356 (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR	\$6,885.00
C00692	29/05/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		TRANS	GD Folio: 357 (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR	\$17,212.90
5241-441018			Descuentos FEIEF		\$0.00	\$196,064.39
C00016	15/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		TRANSFERE	GD Folio: 12 (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE ENERO. GP	\$57,462.45
C00043	14/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 31 (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE FEBRERO 2	\$38,700.83
C00293	14/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 169 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE MARZC	\$40,534.50
C00409	12/04/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 226 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE ABRIL	\$511.74
C00642	29/05/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 337 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 31 DE MA	\$19,770.82
C00930	14/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 500 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 30 DE JUN	\$39,084.05
5243			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$0.00	\$494,176.00
5243-443001			Ayudas sociales a instituciones de enseñanza		\$0.00	\$267,749.00
C00061	21/02/2024	EUSEBIO RAMIREZ LAR/		2867245187	GD Folio: 41 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARI/	\$3,500.00
C00062	21/02/2024	JUVENCIO HERNANDEZ		2867844785	GD Folio: 42 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PREESC	\$13,550.00
C00066	21/02/2024	GONZALO MARTINEZ RA		2867949610	GD Folio: 45 (FGP 2024 APOYO ECONOMICO A LA JEFATURA SECTOR No. 06 SL	\$2,500.00
C00045	23/02/2024	JAVIER HERNANDEZ HEI		2872252815	GD Folio: 33 (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARI	\$2,500.00
C00046	23/02/2024	SARA DAYANA PERALES		2872252821	GD Folio: 34 (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA TELESEC	\$3,000.00
C00072	26/02/2024	ARISTEO RIVERA AGUA		2878009834	GD Folio: 50 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA TELEBAC	\$5,000.00
C00071	29/02/2024	ISAIAS RAMIREZ HERNA		2878001604	GD Folio: 49 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA TELESEC	\$3,000.00
C00089	29/02/2024	YOLOXOCHITL HERNANI		2885112477	GD Folio: 57 (FGP 2024 PAGO DE 2 ZACAHUILES EN APOYO A LA ESCUELA PRII	\$4,000.00
C00113	01/03/2024	MAYRA JIMENEZ REYES		2889214688	GD Folio: 76 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$15,000.00
C00217	01/03/2024	EVENCIO LARA MATILDE		2890011226	GD Folio: 124 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMAR	\$10,900.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00123	05/03/2024	SAID SANCHEZ SILVA		2898650641	GD Folio: 86 (FGP - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS	\$6,000.00	\$0.00	\$68,950.00	
C00160	06/03/2024	OMEGAR ANDRADE REY		TRANSFERE	GD Folio: 101 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A COBAEH PLANTEL C	\$5,000.00	\$0.00	\$73,950.00	
C00303	06/03/2024	SUSANA RAMIREZ HERN		2900577617	GD Folio: 174 (FGP 2024 PAGO APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA COBAEH MI	\$7,000.00	\$0.00	\$80,950.00	
C00103	14/03/2024	MIGUEL ANTONIA LARA		2918314030	GD Folio: 66 (IEPS TAB 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR	\$6,000.00	\$0.00	\$86,950.00	
C00255	14/03/2024	SERGIO TORRES HERNAN		2918126795	GD Folio: 147 (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR C	\$6,000.00	\$0.00	\$92,950.00	
C00107	15/03/2024	CARLOS HERNANDEZ AL		2902940840	GD Folio: 70 (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO A ESCUELA PRESCOLAR "MIGUEL H	\$2,728.00	\$0.00	\$95,678.00	
C00243	16/03/2024	DANAE IBARRA ONTIVER		2924443822	GD Folio: 138 (FGP 2024 PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO EN ATENCION A	\$8,280.00	\$0.00	\$103,958.00	
C00298	19/03/2024	MARIO BAUTISTA HERNAN		2929540296	GD Folio: 171 (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA JAIME T	\$25,000.00	\$0.00	\$128,958.00	
C00262	21/03/2024	MATEO HERNANDEZ LUC		2934374836	GD Folio: 152 (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A ESCUELA PRIMAR	\$4,000.00	\$0.00	\$132,958.00	
C00368	01/04/2024	CARLOS HERNANDEZ AL		2959582601	GD Folio: 210 (ISAN 2024 PAGO DE 6 SILLAS PREESCOLAR Y 6 MESAS PARA AL	\$12,510.01	\$0.00	\$145,468.01	
C00378	01/04/2024	LEONIDES CARMEN AGL		2959559728	GD Folio: 213 (ISAN 2024 PAGO DE 6 MESA INFANTIL CON 24 SILLAS INFANTILE	\$3,666.00	\$0.00	\$149,134.01	
C00505	15/04/2024	FLORENTINO SAN JUAN		2990100155	GD Folio: 278 (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN APOYO A LA ESCUELA TELE	\$1,204.99	\$0.00	\$150,339.00	
C00738	03/06/2024	NOEMI MELO HERNANDI		3111942214	GD Folio: 381 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	\$62,640.00	\$0.00	\$212,979.00	
C00820	11/06/2024	JAVIER HERNANDEZ HEI		3130255975	GD Folio: 429 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMAR	\$3,000.00	\$0.00	\$215,979.00	
C00821	11/06/2024	GESLER IBARRA RAMIRE		3130255979	GD Folio: 430 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMAR	\$4,000.00	\$0.00	\$219,979.00	
C00825	11/06/2024	VICTORINA MARTINEZ H		3130256014	GD Folio: 434 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PREESC	\$6,000.00	\$0.00	\$225,979.00	
C00826	11/06/2024	OMAR HERNANDEZ ESP			GD Folio: 435 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMAR	\$2,000.00	\$0.00	\$227,979.00	
C00859	11/06/2024	GABRIELA NAYELY CIRIA		3130476214	GD Folio: 459 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL JARDIN DE NI/OS YE	\$3,000.00	\$0.00	\$230,979.00	
C00909	12/06/2024	RUBICELIA PEREZ AGUA		3133264309	GD Folio: 486 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMAR	\$4,000.00	\$0.00	\$234,979.00	
C00928	12/06/2024	SILVERIO HERNANDEZ C		3132511631	GD Folio: 498 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR EVE	\$3,000.00	\$0.00	\$237,979.00	
C00837	13/06/2024	EUSEBIO RAMIREZ LARA		3134417779	GD Folio: 440 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMAR	\$8,000.00	\$0.00	\$245,979.00	
C00846	13/06/2024	IBEN DOMINGO CORTES		3134753485	GD Folio: 449 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMAR	\$1,000.00	\$0.00	\$246,979.00	
C00847	13/06/2024	JOSE CUEVAS LARA		3134753491	GD Folio: 450 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA TELEBA	\$2,000.00	\$0.00	\$248,979.00	
C00864	14/06/2024	CORPORATIVO EMPRES		3138771712	GD Folio: 463 (FGP 2024 PAGO DE OBSEQUIOS EN ATENCION A SOLICITUD DE	\$9,280.00	\$0.00	\$258,259.00	
C00929	14/06/2024	HIPOLITO CRUZ HERNAN		3140838351	GD Folio: 499 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA TELESE	\$3,000.00	\$0.00	\$261,259.00	
C00887	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GD Folio: 475 (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 475 MAGDA /	\$6,490.00	\$0.00	\$267,749.00	
5243-445001					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00562	05/05/2024	JOSE MAGALDI RIVERA		165	GD Folio: 306 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. JOSE MAGALDI RIV	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
5243-445003					Descuentos por Defensa del Menor	\$0.00	\$25,179.00	\$0.00	\$25,179.00
C00016	15/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		TRANSFERE	GD Folio: 12 (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE ENERO. GP	\$4,196.50	\$0.00	\$4,196.50	
C00043	14/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 31 (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE FEBRERO 2	\$4,196.50	\$0.00	\$8,393.00	
C00293	14/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 169 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE MARZO	\$4,196.50	\$0.00	\$12,589.50	
C00409	12/04/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 226 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE ABRIL	\$4,196.50	\$0.00	\$16,786.00	



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00641	14/05/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		GD Folio: 336 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 31 DE MA		\$4,196.50	\$0.00	\$20,982.50
	C00930	14/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		GD Folio: 500 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 30 DEJUN		\$4,196.50	\$0.00	\$25,179.00
5243-445004					Descuentos por Cuotas Alimenticias	\$0.00	\$43,320.00	\$0.00	\$43,320.00
	C00016	15/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC	TRANSFERE	GD Folio: 12 (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE ENERO. GP		\$7,440.00	\$0.00	\$7,440.00
	C00043	14/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		GD Folio: 31 (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE FEBRERO 2		\$7,440.00	\$0.00	\$14,880.00
	C00293	14/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		GD Folio: 169 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE MARZO		\$6,670.00	\$0.00	\$21,550.00
	C00409	12/04/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		GD Folio: 226 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE ABRIL		\$7,130.00	\$0.00	\$28,680.00
	C00641	14/05/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		GD Folio: 336 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 31 DE MA		\$7,200.00	\$0.00	\$35,880.00
	C00930	14/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		GD Folio: 500 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 30 DEJUN		\$7,440.00	\$0.00	\$43,320.00
5243-445005					Descuentos por CRIR	\$0.00	\$86,328.00	\$0.00	\$86,328.00
	C00016	15/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC	TRANSFERE	GD Folio: 12 (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE ENERO. GP		\$14,388.00	\$0.00	\$14,388.00
	C00043	14/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		GD Folio: 31 (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE FEBRERO 2		\$14,388.00	\$0.00	\$28,776.00
	C00293	14/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		GD Folio: 169 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE MARZO		\$14,388.00	\$0.00	\$43,164.00
	C00409	12/04/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		GD Folio: 226 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE ABRIL		\$14,388.00	\$0.00	\$57,552.00
	C00641	14/05/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		GD Folio: 336 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 31 DE MA		\$14,388.00	\$0.00	\$71,940.00
	C00930	14/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		GD Folio: 500 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 30 DEJUN		\$14,388.00	\$0.00	\$86,328.00
5243-445006					Descuentos Hopistal	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00
	C00016	15/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC	TRANSFERE	GD Folio: 12 (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE ENERO. GP		\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
	C00043	14/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		GD Folio: 31 (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE FEBRERO 2		\$6,600.00	\$0.00	\$13,200.00
	C00293	14/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		GD Folio: 169 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE MARZO		\$6,600.00	\$0.00	\$19,800.00
	C00409	12/04/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		GD Folio: 226 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE ABRIL		\$6,600.00	\$0.00	\$26,400.00
	C00641	14/05/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		GD Folio: 336 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 31 DE MA		\$6,600.00	\$0.00	\$33,000.00
	C00930	14/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		GD Folio: 500 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 30 DEJUN		\$6,600.00	\$0.00	\$39,600.00
5243-445007					Apoyo a Bomberos	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
	C00189	11/03/2024	JOSE MAGALDI RIVERA	19	GD Folio: 116 (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A BOMBEROS. GP Direc		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	C00361	03/04/2024	JOSE MAGALDI RIVERA	15	GD Folio: 205 (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A BOMBEROS. GP		\$4,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	C00500	06/06/2024	JOSE MAGALDI RIVERA	3067441884	GD Folio: 274 (ISAN 2024 PAGO DE APOYO A BOMBEROS POR CONVENIO. GP D		\$4,000.00	\$0.00	\$12,000.00
5243-445008					Apoyos a clinicas	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
	C00265	19/03/2024	ROGELIO RIVERA SAN JI	2929913890	GD Folio: 154 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA MEDICO DE CEN		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	C00860	13/06/2024	AURELIO EMILIO ANGEL	3139316219	GD Folio: 460 (FGP 2024 PAGO DE APOYO EOCNOMICO A MEDICO QUE ATIEND		\$12,000.00	\$0.00	\$16,000.00
8000					CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$1,024,809,166...	\$1,024,809,166.63	\$0.00
8100					LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$402,731,18...	\$402,731,181.51	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$0.00	\$189,390,583.05	\$0.00	\$189,390,583.05
8110-11					Impuestos sobre los ingresos		\$0.00	\$11,805.00	\$0.00	\$11,805.00
8110-11-02					Impuesto sobre juegos permitidos, espectáculos públicos, divers		\$0.00	\$8,525.00	\$0.00	\$8,525.00
8110-11-02-1101					Impuesto sobre juegos permitidos, espectáculos públicos, divers		\$0.00	\$8,525.00	\$0.00	\$8,525.00
8110-11-02-1101-01					Bailes Publicos		\$0.00	\$8,525.00	\$0.00	\$8,525.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$8,525.00	\$0.00	\$8,525.00
8110-11-03					Impuesto a comercios ambulantes		\$0.00	\$3,280.00	\$0.00	\$3,280.00
8110-11-03-1101					Impuesto a comercios ambulantes		\$0.00	\$3,280.00	\$0.00	\$3,280.00
8110-11-03-1101-01					Impuesto a comercios ambulantes		\$0.00	\$3,280.00	\$0.00	\$3,280.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$3,280.00	\$0.00	\$3,280.00
8110-12					Impuestos sobre el patrimonio		\$0.00	\$1,249,001.51	\$0.00	\$1,249,001.51
8110-12-01					Impuesto Predial		\$0.00	\$1,224,068.00	\$0.00	\$1,224,068.00
8110-12-01-1101					Impuesto Predial		\$0.00	\$1,224,068.00	\$0.00	\$1,224,068.00
8110-12-01-1101-01					Impuesto urbano		\$0.00	\$1,147,068.00	\$0.00	\$1,147,068.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$1,147,068.00	\$0.00	\$1,147,068.00
8110-12-01-1101-02					Impuesto rustico		\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
8110-12-01-1101-03					Impuesto ejidal		\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
8110-12-02					Impuesto sobre traslación de dominio y otras operaciones con b		\$0.00	\$24,933.51	\$0.00	\$24,933.51
8110-12-02-1101					Impuesto sobre traslación de dominio y otras operaciones con b		\$0.00	\$24,933.51	\$0.00	\$24,933.51
8110-12-02-1101-01					Traslado de dominio		\$0.00	\$24,933.51	\$0.00	\$24,933.51
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$24,933.51	\$0.00	\$24,933.51
8110-17					Accesorios de Impuestos		\$0.00	\$9,721.20	\$0.00	\$9,721.20
8110-17-01					ACCESORIOS DE IMPUESTOS		\$0.00	\$9,721.20	\$0.00	\$9,721.20
8110-17-01-1101					ACCESORIOS DE IMPUESTOS		\$0.00	\$9,721.20	\$0.00	\$9,721.20
8110-17-01-1101-01					RECARGO PREDIAL		\$0.00	\$9,721.20	\$0.00	\$9,721.20
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$9,721.20	\$0.00	\$9,721.20



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8110-43					Derechos por prestación de servicios	\$0.00 \$1,680,299.36 \$0.00 \$1,680,299.36
8110-43-01					Servicio de alumbrado público	\$0.00 \$169,664.36 \$0.00 \$169,664.36
8110-43-01-1101					Derechos por servicio de alumbrado público	\$0.00 \$169,664.36 \$0.00 \$169,664.36
8110-43-01-1101-01					Alumbrado publico	\$0.00 \$169,664.36 \$0.00 \$169,664.36
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$169,664.36 \$0.00 \$169,664.36
8110-43-02					Servicio de agua potable	\$0.00 \$537,858.00 \$0.00 \$537,858.00
8110-43-02-1101					Derechos por servicios de agua potable	\$0.00 \$537,858.00 \$0.00 \$537,858.00
8110-43-02-1101-01					servicio de agua potable	\$0.00 \$537,858.00 \$0.00 \$537,858.00
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$537,858.00 \$0.00 \$537,858.00
8110-43-03					Servicio de drenaje	\$0.00 \$5,280.00 \$0.00 \$5,280.00
8110-43-03-1101					Derechos por servicios de drenaje	\$0.00 \$5,280.00 \$0.00 \$5,280.00
8110-43-03-1101-01					Derechos por servicio de drenaje	\$0.00 \$5,280.00 \$0.00 \$5,280.00
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$5,280.00 \$0.00 \$5,280.00
8110-43-04					Por uso de rastro, guarda y matanza de ganado	\$0.00 \$24,010.00 \$0.00 \$24,010.00
8110-43-04-1101					Derechos por uso de rastro, guarda y matanza de ganado, trans	\$0.00 \$24,010.00 \$0.00 \$24,010.00
8110-43-04-1101-01					Registro de fierros	\$0.00 \$1,000.00 \$0.00 \$1,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$1,000.00 \$0.00 \$1,000.00
8110-43-04-1101-02					Refrendo de registro	\$0.00 \$8,010.00 \$0.00 \$8,010.00
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$8,010.00 \$0.00 \$8,010.00
8110-43-04-1101-03					Guías remo	\$0.00 \$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00
8110-43-07					Registro del estado familiar	\$0.00 \$4,490.00 \$0.00 \$4,490.00
8110-43-07-1101					Derechos por registro familiar	\$0.00 \$4,490.00 \$0.00 \$4,490.00
8110-43-07-1101-01					Registro de matrimonio dentro de oficina	\$0.00 \$2,245.00 \$0.00 \$2,245.00
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$2,245.00 \$0.00 \$2,245.00
8110-43-07-1101-02					Registro de matrimonio a domicilio	\$0.00 \$2,245.00 \$0.00 \$2,245.00
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$2,245.00 \$0.00 \$2,245.00
8110-43-08					Certificaciones, legalizaciones y expedicion de copias certificada	\$0.00 \$319,435.00 \$0.00 \$319,435.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-08-1101					Derechos por servicios de certificaciones legalizaciones y exped		\$0.00	\$319,435.00	\$0.00	\$319,435.00
8110-43-08-1101-01					Inscripcion de sentencias		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-43-08-1101-02					Reconocimiento de hijo		\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
8110-43-08-1101-03					Registro de defuncion		\$0.00	\$9,435.00	\$0.00	\$9,435.00
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$9,435.00	\$0.00	\$9,435.00
8110-43-09					Placa de funcionamiento para establecimientos comerciales e in		\$0.00	\$10,062.00	\$0.00	\$10,062.00
8110-43-09-1101					Derechos por servicios de expedición y renovación de placa de		\$0.00	\$10,062.00	\$0.00	\$10,062.00
8110-43-09-1101-01					Apertura de licencia comercial		\$0.00	\$1,362.00	\$0.00	\$1,362.00
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$1,362.00	\$0.00	\$1,362.00
8110-43-09-1101-02					Renovacion de licencia		\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
8110-43-11					Licencias de funcionamiento para establecimientos que enajene		\$0.00	\$18,020.00	\$0.00	\$18,020.00
8110-43-11-1101					Derechos por expedición, revalidación y canje de permisos o lici		\$0.00	\$18,020.00	\$0.00	\$18,020.00
8110-43-11-1101-01					Apertura de licencia para enajenar bienes		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
8110-43-11-1101-02					Renovacion de licencia bebidas		\$0.00	\$10,020.00	\$0.00	\$10,020.00
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$10,020.00	\$0.00	\$10,020.00
8110-43-14					Alineamiento, deslinde y nomenclatura		\$0.00	\$4,080.00	\$0.00	\$4,080.00
8110-43-14-1101					Derechos por alineamiento, deslinde y nomenclatura		\$0.00	\$4,080.00	\$0.00	\$4,080.00
8110-43-14-1101-01					Por practica de deslinde		\$0.00	\$4,080.00	\$0.00	\$4,080.00
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$4,080.00	\$0.00	\$4,080.00
8110-43-15					Realizacion y expedición de avaluos catastrales		\$0.00	\$12,900.00	\$0.00	\$12,900.00
8110-43-15-1101					Derechos por realización y expedición de avalúos catastrales		\$0.00	\$12,900.00	\$0.00	\$12,900.00
8110-43-15-1101-01					Realizacion de avaluos catastrales		\$0.00	\$7,900.00	\$0.00	\$7,900.00
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$7,900.00	\$0.00	\$7,900.00
8110-43-15-1101-02					Expedicion de avaluo catastral		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
	P00001 01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
8110-43-15-1101-03					Primera programacion de avaluo		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-43-17					Derechos por Construccion, Recosntruucion, Ampliacion y demc		\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00
8110-43-17-1101					Derechos por licencias para construcción, reconstrucción, ampli		\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00
8110-43-17-1101-01					Licencia de demolicion		\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00
8110-43-20					Otros derechos por servicios relacionados con el desarrollo urba		\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00
8110-43-20-1101					Otros derechos por servicios relacionados con el desarrollo urba		\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00
8110-43-20-1101-01					Otros derechos por servicios relacionados con el desarrollo		\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00
8110-43-21					Derechos por la participación en concursos, licitaciones y ejecuc		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
8110-43-21-1101					Derechos por la participación en concursos, licitaciones y ejecuc		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
8110-43-21-1101-01					Licitaciones		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
8110-43-22					Derechos por supervisión de obra pública		\$0.00	\$517,000.00	\$0.00	\$517,000.00
8110-43-22-1101					Derechos por supervision de obra publica		\$0.00	\$517,000.00	\$0.00	\$517,000.00
8110-43-22-1101-01					Supervicion de obra publica		\$0.00	\$517,000.00	\$0.00	\$517,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$517,000.00	\$0.00	\$517,000.00
8110-43-23					Servicios en materia ecologica		\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
8110-43-23-1101					Derechos por expedición de dictamen de impacto ambiental y ot		\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
8110-43-23-1101-01					Derribo y poda de arboles		\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$400.00	\$0.00	\$400.00
8110-45					Accesorios de Derechos		\$0.00	\$3,276.00	\$0.00	\$3,276.00
8110-45-01					ACCESORIOS DE LOS DERECHOS		\$0.00	\$3,276.00	\$0.00	\$3,276.00
8110-45-01-1101					Accesorios de los derechos		\$0.00	\$3,276.00	\$0.00	\$3,276.00
8110-45-01-1101-01					Recargos de agua		\$0.00	\$3,276.00	\$0.00	\$3,276.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$3,276.00	\$0.00	\$3,276.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8110-51-01					Productos		\$0.00	\$126,299.70	\$0.00	\$126,299.70
8110-51-01-01					Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del M		\$0.00	\$26,248.50	\$0.00	\$26,248.50
8110-51-01-01-1101					Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles propiedad del M		\$0.00	\$26,248.50	\$0.00	\$26,248.50
8110-51-01-01-1101-01					Arrendamiento de terrenos		\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
8110-51-01-01-1101-02					Usos de plazas		\$0.00	\$21,225.00	\$0.00	\$21,225.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$21,225.00	\$0.00	\$21,225.00
8110-51-01-01-1101-03					Estacionamiento via publica		\$0.00	\$1,423.50	\$0.00	\$1,423.50
	P00001	01/01/2024			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$1,423.50	\$0.00	\$1,423.50
8110-51-01-03					Expedicion en copia simple o certificada, o reproduccion de la in		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-51-01-03-1101					Expedición en copia simple o certificada, o reproducción de la in		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-51-01-03-1101-01					Expedicion de hojas simples		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-51-01-04					Participacion Social		\$0.00	\$97,751.20	\$0.00	\$97,751.20
8110-51-01-04-1101					Participacion Social		\$0.00	\$97,751.20	\$0.00	\$97,751.20
8110-51-01-04-1101-01					Desayunos calientes		\$0.00	\$97,751.20	\$0.00	\$97,751.20
	P00001	01/01/2024			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$97,751.20	\$0.00	\$97,751.20
8110-51-01-05					Rendimientos Financieros		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
8110-51-01-05-1101					Rendimientos Financieros		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
8110-51-01-05-1101-01					Intereses REFIS		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
8110-61-02					Multas		\$0.00	\$58,616.91	\$0.00	\$58,616.91
8110-61-02-01					Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administr		\$0.00	\$58,616.91	\$0.00	\$58,616.91
8110-61-02-01-1101					Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administr		\$0.00	\$58,616.91	\$0.00	\$58,616.91
8110-61-02-01-1101-01					Infractores		\$0.00	\$58,616.91	\$0.00	\$58,616.91
	P00001	01/01/2024			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$58,616.91	\$0.00	\$58,616.91



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8110-61-09					Otros Aprovechamientos		\$0.00	\$26,402.37	\$0.00	\$26,402.37
8110-61-09-1					Otros Aprovechamientos		\$0.00	\$26,402.37	\$0.00	\$26,402.37
8110-61-09-1-1101					Donaciones hechas a favor del Municipio		\$0.00	\$26,402.37	\$0.00	\$26,402.37
8110-61-09-1-1101-01					Donaciones hechas a favor del Municipio		\$0.00	\$26,402.37	\$0.00	\$26,402.37
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$26,402.37	\$0.00	\$26,402.37
8110-81					Participaciones		\$0.00	\$83,068,775.00	\$0.00	\$83,068,775.00
8110-81-05					Participaciones Federales		\$0.00	\$83,068,775.00	\$0.00	\$83,068,775.00
8110-81-05-1501					Fondo General de Participaciones		\$0.00	\$52,378,655.00	\$0.00	\$52,378,655.00
8110-81-05-1501-01					Participaciones FGP		\$0.00	\$52,378,655.00	\$0.00	\$52,378,655.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$52,378,655.00	\$0.00	\$52,378,655.00
8110-81-05-1502					Fondo de Fomento Municipal		\$0.00	\$18,952,388.00	\$0.00	\$18,952,388.00
8110-81-05-1502-01					Participaciones FFM		\$0.00	\$18,952,388.00	\$0.00	\$18,952,388.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$18,952,388.00	\$0.00	\$18,952,388.00
8110-81-05-1503					Impuesto Sobre Automoviles Nuevos		\$0.00	\$460,419.00	\$0.00	\$460,419.00
8110-81-05-1503-01					Participaciones ISAN		\$0.00	\$460,419.00	\$0.00	\$460,419.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$460,419.00	\$0.00	\$460,419.00
8110-81-05-1504					Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios		\$0.00	\$806,298.00	\$0.00	\$806,298.00
8110-81-05-1504-01					Participaciones IEPS TAB.		\$0.00	\$806,298.00	\$0.00	\$806,298.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$806,298.00	\$0.00	\$806,298.00
8110-81-05-1505					Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diesel		\$0.00	\$1,221,967.00	\$0.00	\$1,221,967.00
8110-81-05-1505-01					Participaciones IEPS GAS.		\$0.00	\$1,221,967.00	\$0.00	\$1,221,967.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$1,221,967.00	\$0.00	\$1,221,967.00
8110-81-05-1506					Fondo de Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuev		\$0.00	\$82,679.00	\$0.00	\$82,679.00
8110-81-05-1506-01					Participaciones CISAN		\$0.00	\$82,679.00	\$0.00	\$82,679.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$82,679.00	\$0.00	\$82,679.00
8110-81-05-1507					Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion		\$0.00	\$2,823,681.00	\$0.00	\$2,823,681.00
8110-81-05-1507-01					Participaciones FOFIR		\$0.00	\$2,823,681.00	\$0.00	\$2,823,681.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$2,823,681.00	\$0.00	\$2,823,681.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8110-81-05-1508					Fondo de Participacion de la Recaudacion del Impuesto Sobre l:		\$0.00	\$2,214,525.00	\$0.00	\$2,214,525.00
8110-81-05-1508-01					Participaciones ISR		\$0.00	\$2,214,525.00	\$0.00	\$2,214,525.00
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$2,214,525.00	\$0.00	\$2,214,525.00
8110-81-05-1509					Fondo de Participacion de la Recaudacion del Impuesto Sobre l:		\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00
8110-81-05-1509-01					Participaciones ISR-EBI		\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00
8110-81-05-1510					Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Feder:		\$0.00	\$3,059,556.00	\$0.00	\$3,059,556.00
8110-81-05-1510-01					Participaciones FEIEF		\$0.00	\$3,059,556.00	\$0.00	\$3,059,556.00
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$3,059,556.00	\$0.00	\$3,059,556.00
8110-81-05-1511					Fondo de Compensacion		\$0.00	\$852,607.00	\$0.00	\$852,607.00
8110-81-05-1511-01					Participaciones FOCOM		\$0.00	\$852,607.00	\$0.00	\$852,607.00
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$852,607.00	\$0.00	\$852,607.00
8110-82					Aportaciones		\$0.00	\$103,156,386.00	\$0.00	\$103,156,386.00
8110-82-05					Aportaciones Federales		\$0.00	\$103,156,386.00	\$0.00	\$103,156,386.00
8110-82-05-2501					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		\$0.00	\$81,007,035.00	\$0.00	\$81,007,035.00
8110-82-05-2501-01					Aportaciones FAISM		\$0.00	\$81,007,035.00	\$0.00	\$81,007,035.00
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$81,007,035.00	\$0.00	\$81,007,035.00
8110-82-05-2502					Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipio:		\$0.00	\$22,149,351.00	\$0.00	\$22,149,351.00
8110-82-05-2502-01					Aportaciones FORTAMUN-DF		\$0.00	\$22,149,351.00	\$0.00	\$22,149,351.00
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$22,149,351.00	\$0.00	\$22,149,351.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.00	\$114,324,085.73	\$190,443,185.05	\$76,119,099.32
8120-11					Impuestos sobre los ingresos		\$0.00	\$0.00	\$11,805.00	\$11,805.00
8120-11-02					Impuesto sobre juegos permitidos, espectáculos públicos, divers		\$0.00	\$0.00	\$8,525.00	\$8,525.00
8120-11-02-1101					Impuesto sobre juegos permitidos, espectáculos públicos, divers		\$0.00	\$0.00	\$8,525.00	\$8,525.00
8120-11-02-1101-01					Bailes Publicos		\$0.00	\$0.00	\$8,525.00	\$8,525.00
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$8,525.00	\$8,525.00
8120-11-03					Impuesto a comercios ambulantes		\$0.00	\$0.00	\$3,280.00	\$3,280.00
8120-11-03-1101					Impuesto a comercios ambulantes		\$0.00	\$0.00	\$3,280.00	\$3,280.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-11-03-1101-01		Impuesto a comercios ambulantes				\$0.00	\$0.00	\$3,280.00	\$3,280.00
P00001	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)					\$0.00	\$3,280.00	\$3,280.00
8120-12		Impuestos sobre el patrimonio				\$0.00	\$863,488.50	\$1,249,001.51	\$385,513.01
8120-12-01		Impuesto Predial				\$0.00	\$861,048.50	\$1,224,068.00	\$363,019.50
8120-12-01-1101		Impuesto Predial				\$0.00	\$861,048.50	\$1,224,068.00	\$363,019.50
8120-12-01-1101-01		Impuesto urbano				\$0.00	\$791,991.50	\$1,147,068.00	\$355,076.50
P00001	01/01/2024	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)					\$0.00	\$1,147,068.00	\$1,147,068.00
P00162	08/01/2024		08012024		ID: 66 Impuesto urbano ,Ref: DESC 30% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC		\$915.00	\$0.00	\$1,146,153.00
P00162	08/01/2024		08012024		ID: 66 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC		\$434.00	\$0.00	\$1,145,719.00
P00163	09/01/2024		09012024		ID: 67 Impuesto urbano ,Ref: DESC 30% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC		\$610.00	\$0.00	\$1,145,109.00
P00163	09/01/2024		09012024		ID: 67 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC		\$434.00	\$0.00	\$1,144,675.00
P00164	10/01/2024		10012024		ID: 68 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC		\$651.00	\$0.00	\$1,144,024.00
P00165	11/01/2024		11012024		ID: 69 Impuesto urbano ,Ref: DESC 30% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC		\$610.00	\$0.00	\$1,143,414.00
P00165	11/01/2024		11012024		ID: 69 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC		\$434.00	\$0.00	\$1,142,980.00
P00166	12/01/2024		12012024		ID: 70 Impuesto urbano ,Ref: DESC 30% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC		\$305.00	\$0.00	\$1,142,675.00
P00166	12/01/2024		12012024		ID: 70 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC		\$868.00	\$0.00	\$1,141,807.00
P00167	15/01/2024		15012024		ID: 71 Impuesto urbano ,Ref: DESC 30% (REFIS 2024 REFISTRO DE RECAUDACIO		\$2,440.00	\$0.00	\$1,139,367.00
P00167	15/01/2024		15012024		ID: 71 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REFIS 2024 REFISTRO DE RECAUDACIO		\$1,302.00	\$0.00	\$1,138,065.00
P00168	17/01/2024		17012024		ID: 72 Impuesto urbano ,Ref: DESC (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION D		\$610.00	\$0.00	\$1,137,455.00
P00168	17/01/2024		17012024		ID: 72 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION		\$1,520.00	\$0.00	\$1,135,935.00
P00168	17/01/2024		17012024		ID: 72 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC		\$651.00	\$0.00	\$1,135,284.00
P00168	17/01/2024		17012024		ID: 72 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC		\$1,086.00	\$0.00	\$1,134,198.00
P00169	18/01/2024		18012024		ID: 73 Impuesto urbano ,Ref: DESC 30% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC		\$2,660.00	\$0.00	\$1,131,538.00
P00169	18/01/2024		18012024		ID: 73 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC		\$2,443.50	\$0.00	\$1,129,094.50
P00187	19/01/2024		19012024		ID: 76 Impuesto urbano ,Ref: DESC 30% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC		\$380.00	\$0.00	\$1,128,714.50
P00187	19/01/2024		19012024		ID: 76 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC		\$813.00	\$0.00	\$1,127,901.50
P00188	22/01/2024		22012024		ID: 77 Impuesto urbano ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE		\$844.00	\$0.00	\$1,127,057.50
P00188	22/01/2024		22012024		ID: 77 Impuesto urbano ,Ref: DESC 30% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC		\$3,420.00	\$0.00	\$1,123,637.50
P00188	22/01/2024		22012024		ID: 77 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC		\$4,336.00	\$0.00	\$1,119,301.50
P00189	23/01/2024		23012024		ID: 78 Impuesto urbano ,Ref: desc 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIO		\$1,355.00	\$0.00	\$1,117,946.50
P00190	24/01/2024		24012024		ID: 79 Impuesto urbano ,Ref: 2019-2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIO		\$2,110.00	\$0.00	\$1,115,836.50
P00190	24/01/2024		24012024		ID: 79 Impuesto urbano ,Ref: DESC 30% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC		\$237.00	\$0.00	\$1,115,599.50



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00190	24/01/2024		24012024		ID: 79 Impuesto urbano ,Ref: DESC 30% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC		\$5,700.00	\$0.00	\$1,109,899.50
P00190	24/01/2024		24012024		ID: 79 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC		\$2,439.00	\$0.00	\$1,107,460.50
P00191	25/01/2024		25012024		ID: 80 Impuesto urbano ,Ref: 2019-2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIO		\$2,110.00	\$0.00	\$1,105,350.50
P00191	25/01/2024		25012024		ID: 80 Impuesto urbano ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE		\$422.00	\$0.00	\$1,104,928.50
P00191	25/01/2024		25012024		ID: 80 Impuesto urbano ,Ref: DESC 30% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC		\$3,420.00	\$0.00	\$1,101,508.50
P00191	25/01/2024		25012024		ID: 80 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC		\$2,168.00	\$0.00	\$1,099,340.50
P00192	26/01/2024		26012024		ID: 81 Impuesto urbano ,Ref: DESC 30% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC		\$3,040.00	\$0.00	\$1,096,300.50
P00192	26/01/2024		26012024		ID: 81 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC		\$2,168.00	\$0.00	\$1,094,132.50
P00193	29/01/2024		29012024		ID: 82 Impuesto urbano ,Ref: DESC 30% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC		\$1,900.00	\$0.00	\$1,092,232.50
P00193	29/01/2024		29012024		ID: 82 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC		\$109.00	\$0.00	\$1,092,123.50
P00193	29/01/2024		29012024		ID: 82 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC		\$1,626.00	\$0.00	\$1,090,497.50
P00194	30/01/2024		30012024		ID: 83 Impuesto urbano ,Ref: AÑOS ANTERIORES (REFIS-2024 REGISTRO DE REC		\$4,642.00	\$0.00	\$1,085,855.50
P00194	30/01/2024		30012024		ID: 83 Impuesto urbano ,Ref: DESC 30% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC		\$2,660.00	\$0.00	\$1,083,195.50
P00194	30/01/2024		30012024		ID: 83 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC		\$1,626.00	\$0.00	\$1,081,569.50
P00195	31/01/2024		31012024		ID: 84 Impuesto urbano ,Ref: AÑOS ANTERIORES (REFIS-2024 REGIATRO DE REC		\$2,532.00	\$0.00	\$1,079,037.50
P00195	31/01/2024		31012024		ID: 84 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGIATRO DE RECAUDACIC		\$109.00	\$0.00	\$1,078,928.50
P00195	31/01/2024		31012024		ID: 84 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGIATRO DE RECAUDACIC		\$1,355.00	\$0.00	\$1,077,573.50
P00195	31/01/2024		31012024		ID: 84 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGIATRO DE RECAUDACIC		\$11,020.00	\$0.00	\$1,066,553.50
P00198	01/02/2024		01022024		ID: 85 Impuesto urbano ,Ref: DESC 20% (REFIS-2023 REGISTRO DE RECAUDACIC		\$1,302.00	\$0.00	\$1,065,251.50
P00198	01/02/2024		01022024		ID: 85 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REFIS-2023 REGISTRO DE RECAUDACIC		\$542.00	\$0.00	\$1,064,709.50
P00199	02/02/2024		02022024		ID: 86 Impuesto urbano ,Ref: DESC 20% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC		\$868.00	\$0.00	\$1,063,841.50
P00199	02/02/2024		02022024		ID: 86 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC		\$271.00	\$0.00	\$1,063,570.50
P00200	06/02/2024		06022024		ID: 87 Impuesto urbano ,Ref: 2023 (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE F		\$422.00	\$0.00	\$1,063,148.50
P00200	06/02/2024		06022024		ID: 87 Impuesto urbano ,Ref: 2023 (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE F		\$422.00	\$0.00	\$1,062,726.50
P00200	06/02/2024		06022024		ID: 87 Impuesto urbano ,Ref: DESC 20% (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIO		\$868.00	\$0.00	\$1,061,858.50
P00200	06/02/2024		06022024		ID: 87 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIO		\$1,355.00	\$0.00	\$1,060,503.50
P00201	07/02/2024		07022024		ID: 88 Impuesto urbano ,Ref: DESC 20% (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIO		\$434.00	\$0.00	\$1,060,069.50
P00202	08/02/2024		08022024		ID: 89 Impuesto urbano ,Ref: 2019-2023 (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION		\$2,110.00	\$0.00	\$1,057,959.50
P00202	08/02/2024		08022024		ID: 89 Impuesto urbano ,Ref: DESC 20% (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIO		\$434.00	\$0.00	\$1,057,525.50
P00202	08/02/2024		08022024		ID: 89 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIO		\$542.00	\$0.00	\$1,056,983.50
P00203	09/02/2024		09022024		ID: 90 Impuesto urbano ,Ref: DESC 20% (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIO		\$434.00	\$0.00	\$1,056,549.50
P00204	12/02/2024		12022024		ID: 91 Impuesto urbano ,Ref: DESC 20% (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIO		\$434.00	\$0.00	\$1,056,115.50
P00204	12/02/2024		12022024		ID: 91 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIO		\$271.00	\$0.00	\$1,055,844.50
P00205	13/02/2024		13022024		ID: 92 Impuesto urbano ,Ref: DESC 20% (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIO		\$271.00	\$0.00	\$1,055,573.50



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00206	15/02/2024		15022024		ID: 93 Impuesto urbano ,Ref: DESC 20% (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE		\$868.00	\$0.00	\$1,054,705.50
P00206	15/02/2024		15022024		ID: 93 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE		\$542.00	\$0.00	\$1,054,163.50
P00207	16/02/2024		16022024		ID: 94 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE		\$271.00	\$0.00	\$1,053,892.50
P00208	19/02/2024		19022024		ID: 95 Impuesto urbano ,Ref: DESC 20% (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE		\$1,736.00	\$0.00	\$1,052,156.50
P00208	19/02/2024		19022024		ID: 95 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE		\$1,084.00	\$0.00	\$1,051,072.50
P00209	20/02/2024		20022024		ID: 96 Impuesto urbano ,Ref: DESC 20% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE		\$434.00	\$0.00	\$1,050,638.50
P00209	20/02/2024		20022024		ID: 96 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE		\$271.00	\$0.00	\$1,050,367.50
P00210	21/02/2024		21022024		ID: 97 Impuesto urbano ,Ref: DESC 20% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE		\$16,058.00	\$0.00	\$1,034,309.50
P00211	22/02/2024		22022024		ID: 98 Impuesto urbano ,Ref: DESC 20% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE		\$50,778.00	\$0.00	\$983,531.50
P00212	23/02/2024		23022024		ID: 99 Impuesto urbano ,Ref: AÑOS ANTERIORES (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE		\$5,908.00	\$0.00	\$977,623.50
P00212	23/02/2024		23022024		ID: 99 Impuesto urbano ,Ref: DESC 20% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE		\$260,834.00	\$0.00	\$716,789.50
P00213	26/02/2024		26022024		ID: 100 Impuesto urbano ,Ref: AÑOS ANTERIORES (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE		\$13,926.00	\$0.00	\$702,863.50
P00213	26/02/2024		26022024		ID: 100 Impuesto urbano ,Ref: DESC 20% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE		\$77,252.00	\$0.00	\$625,611.50
P00214	27/02/2024		27022024		ID: 101 Impuesto urbano ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE		\$844.00	\$0.00	\$624,767.50
P00214	27/02/2024		27022024		ID: 101 Impuesto urbano ,Ref: DESC 20% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE		\$1,302.00	\$0.00	\$623,465.50
P00214	27/02/2024		27022024		ID: 101 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE		\$813.00	\$0.00	\$622,652.50
P00215	28/02/2024		28022024		ID: 102 Impuesto urbano ,Ref: AÑOS ANTERIORES (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE		\$7,174.00	\$0.00	\$615,478.50
P00215	28/02/2024		28022024		ID: 102 Impuesto urbano ,Ref: DESC 20% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE		\$287,742.00	\$0.00	\$327,736.50
P00216	29/02/2024		29022024		ID: 103 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE		\$271.00	\$0.00	\$327,465.50
P00217	01/03/2024		01032024		ID: 104 Impuesto urbano ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE		\$271.00	\$0.00	\$327,194.50
P00218	04/03/2024		04032024		ID: 105 Impuesto urbano ,Ref: DESC 10% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE		\$978.00	\$0.00	\$326,216.50
P00218	04/03/2024		04032024		ID: 105 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE		\$542.00	\$0.00	\$325,674.50
P00219	06/03/2024		06032024		ID: 106 Impuesto urbano ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE		\$422.00	\$0.00	\$325,252.50
P00219	06/03/2024		06032024		ID: 106 Impuesto urbano ,Ref: DESC 10% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE		\$978.00	\$0.00	\$324,274.50
P00221	11/03/2024		11032024		ID: 108 Impuesto urbano ,Ref: DESC 10% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE		\$489.00	\$0.00	\$323,785.50
P00221	11/03/2024		11032024		ID: 108 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE		\$271.00	\$0.00	\$323,514.50
P00223	15/03/2024		15032024		ID: 110 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE		\$271.00	\$0.00	\$323,243.50
P00224	19/03/2024		19032024		ID: 111 Impuesto urbano ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE		\$543.00	\$0.00	\$322,700.50
P00224	19/03/2024		19032024		ID: 111 Impuesto urbano ,Ref: DESC 10% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE		\$489.00	\$0.00	\$322,211.50
P00225	20/03/2024		20032024		ID: 112 Impuesto urbano ,Ref: DESC 10% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE		\$489.00	\$0.00	\$321,722.50
I00652	01/04/2024		ENE-MAR-24		S/C (REFIS 2024 REGISTRO DE REZAGO DE ENERO A MARZO 2024 (RECLASIFICACION DE		-\$43,888.00	\$0.00	\$365,610.50
P00369	01/04/2024		01042024		ID: 162 Impuesto urbano ,Ref: 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AC		\$543.00	\$0.00	\$365,067.50
P00369	01/04/2024		01042024		ID: 162 Impuesto urbano ,Ref: DESC 10% (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL		\$2,445.00	\$0.00	\$362,622.50
P00369	01/04/2024		01042024		ID: 162 Impuesto urbano ,Ref: DESC 505 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL		\$813.00	\$0.00	\$361,809.50



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
P00375	23/04/2024		23042024		ID: 168 Impuesto urbano ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGITRO DE RECAUDACION DE		\$543.00	\$0.00	\$361,266.50
P00376	24/04/2024		24042024		ID: 169 Impuesto urbano ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE		\$1,086.00	\$0.00	\$360,180.50
P00377	26/04/2024		26042024		ID: 170 Impuesto urbano ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE		\$543.00	\$0.00	\$359,637.50
P00407	29/04/2024		29042024		ID: 182 Impuesto urbano ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE		\$543.00	\$0.00	\$359,094.50
P00378	02/05/2024		02052024		ID: 171 Impuesto urbano ,Ref: 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AC		\$218.00	\$0.00	\$358,876.50
P00378	02/05/2024		02052024		ID: 171 Impuesto urbano ,Ref: 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AC		\$1,086.00	\$0.00	\$357,790.50
P00381	13/05/2024		13052024		ID: 174 Impuesto urbano ,Ref: 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AC		\$1,629.00	\$0.00	\$356,161.50
P00382	14/05/2024		14052024		ID: 175 Impuesto urbano ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE		\$271.00	\$0.00	\$355,890.50
P00382	14/05/2024		14052024		ID: 175 Impuesto urbano ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE		\$543.00	\$0.00	\$355,347.50
P00388	31/05/2024		31052024		ID: 181 Impuesto urbano ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE		\$271.00	\$0.00	\$355,076.50
8120-12-01-1101-02					Impuesto rustico	\$0.00	\$44,014.00	\$60,000.00	\$15,986.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
P00162	08/01/2024		08012024		ID: 66 Impuesto rustico ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIO		\$110.00	\$0.00	\$59,890.00
P00163	09/01/2024		09012024		ID: 67 Impuesto rustico ,Ref: DESC 30% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIO		\$122.00	\$0.00	\$59,768.00
P00164	10/01/2024		10012024		ID: 68 Impuesto rustico ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIO		\$87.00	\$0.00	\$59,681.00
P00165	11/01/2024		11012024		ID: 69 Impuesto rustico ,Ref: DESC 30% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIO		\$181.00	\$0.00	\$59,500.00
P00165	11/01/2024		11012024		ID: 69 Impuesto rustico ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIO		\$174.00	\$0.00	\$59,326.00
P00168	17/01/2024		17012024		ID: 72 Impuesto rustico ,Ref: DESC 30% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIO		\$122.00	\$0.00	\$59,204.00
P00168	17/01/2024		17012024		ID: 72 Impuesto rustico ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIO		\$87.00	\$0.00	\$59,117.00
P00169	18/01/2024		18012024		ID: 73 Impuesto rustico ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIO		\$109.00	\$0.00	\$59,008.00
P00188	22/01/2024		22012024		ID: 77 Impuesto rustico ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIO		\$109.00	\$0.00	\$58,899.00
P00200	06/02/2024		06022024		ID: 87 Impuesto rustico ,Ref: DESC 20% (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION		\$174.00	\$0.00	\$58,725.00
P00214	27/02/2024		27022024		ID: 101 Impuesto rustico ,Ref: DESC 20% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACI		\$348.00	\$0.00	\$58,377.00
P00215	28/02/2024		28022024		ID: 102 Impuesto rustico ,Ref: DESC 20% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACI		\$42,282.00	\$0.00	\$16,095.00
P00385	24/05/2024		24052024		ID: 178 Impuesto rustico ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACI		\$109.00	\$0.00	\$15,986.00
8120-12-01-1101-03					Impuesto ejidal	\$0.00	\$22,511.00	\$17,000.00	-\$5,511.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00
P00167	15/01/2024		15012024		ID: 71 Impuesto ejidal ,Ref: EJIDO ATLALCO (REFIS 2024 REFISTRO DE RECAUDA		\$772.00	\$0.00	\$16,228.00
P00167	15/01/2024		15012024		ID: 71 Impuesto ejidal ,Ref: EJIDO OXELOCO (REFIS 2024 REFISTRO DE RECAUD.		\$1,327.00	\$0.00	\$14,901.00
P00168	17/01/2024		17012024		ID: 72 Impuesto ejidal ,Ref: EJIDO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE		\$1,103.00	\$0.00	\$13,798.00
P00187	19/01/2024		19012024		ID: 76 Impuesto ejidal ,Ref: EJIDO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE		\$590.00	\$0.00	\$13,208.00
P00187	19/01/2024		19012024		ID: 76 Impuesto ejidal ,Ref: EJIDO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE		\$2,040.00	\$0.00	\$11,168.00
P00188	22/01/2024		22012024		ID: 77 Impuesto ejidal ,Ref: DESC 30% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION		\$1,649.00	\$0.00	\$9,519.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00188	22/01/2024		22012024	ID: 77 Impuesto ejidal ,Ref: DESC 30% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU		\$2,802.00	\$0.00	\$6,717.00
	P00190	24/01/2024		24012024	ID: 79 Impuesto ejidal ,Ref: EJIDO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU		\$1,180.00	\$0.00	\$5,537.00
	P00193	29/01/2024		29012024	ID: 82 Impuesto ejidal ,Ref: EJIDO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU		\$1,161.00	\$0.00	\$4,376.00
	P00193	29/01/2024		29012024	ID: 82 Impuesto ejidal ,Ref: EJIDO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU		\$1,162.00	\$0.00	\$3,214.00
	P00193	29/01/2024		29012024	ID: 82 Impuesto ejidal ,Ref: EJIDO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU		\$8,066.00	\$0.00	-\$4,852.00
	P00203	09/02/2024		09022024	ID: 90 Impuesto ejidal ,Ref: EJIDO (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU		\$659.00	\$0.00	-\$5,511.00
8120-12-01-1101-04					Rezago predial	\$0.00	\$2,532.00	\$0.00	-\$2,532.00
	P00369	01/04/2024		01042024	ID: 162 Rezago predial ,Ref: 2023 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU		\$422.00	\$0.00	-\$422.00
	P00376	24/04/2024		24042024	ID: 169 Rezago predial ,Ref: 2022-2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU		\$844.00	\$0.00	-\$1,266.00
	P00378	02/05/2024		02052024	ID: 171 Rezago predial ,Ref: 2023 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU		\$1,266.00	\$0.00	-\$2,532.00
8120-12-02					Impuesto sobre traslación de dominio y otras operaciones con b	\$0.00	\$2,440.00	\$24,933.51	\$22,493.51
8120-12-02-1101					Impuesto sobre traslación de dominio y otras operaciones con b	\$0.00	\$2,440.00	\$24,933.51	\$22,493.51
8120-12-02-1101-01					Traslado de dominio	\$0.00	\$2,440.00	\$24,933.51	\$22,493.51
	P00001	01/01/2024			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$24,933.51	\$24,933.51
	P00192	26/01/2024		26012024	ID: 81 Traslado de dominio ,Ref: TRASLADO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU		\$840.00	\$0.00	\$24,093.51
	P00221	11/03/2024		11032024	ID: 108 Traslado de dominio ,Ref: TRASLADO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU		\$1,600.00	\$0.00	\$22,493.51
8120-17					Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$11,811.00	\$9,721.20	-\$2,089.80
8120-17-01					ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$11,811.00	\$9,721.20	-\$2,089.80
8120-17-01-1101					ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$11,811.00	\$9,721.20	-\$2,089.80
8120-17-01-1101-01					RECARGO PREDIAL	\$0.00	\$11,811.00	\$9,721.20	-\$2,089.80
	P00001	01/01/2024			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$9,721.20	\$9,721.20
	P00188	22/01/2024		22012024	ID: 77 RECARGO ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU		\$202.00	\$0.00	\$9,519.20
	P00190	24/01/2024		24012024	ID: 79 RECARGO ,Ref: 2019-2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU		\$505.00	\$0.00	\$9,014.20
	P00191	25/01/2024		25012024	ID: 80 RECARGO ,Ref: 2019-2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU		\$505.00	\$0.00	\$8,509.20
	P00191	25/01/2024		25012024	ID: 80 RECARGO ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU		\$101.00	\$0.00	\$8,408.20
	P00194	30/01/2024		30012024	ID: 83 RECARGO ,Ref: AÑOS ANTERIORES (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU		\$1,111.00	\$0.00	\$7,297.20
	P00195	31/01/2024		31012024	ID: 84 RECARGO ,Ref: AÑOS ANTERIORES (REFIS-2024 REGIATRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU		\$606.00	\$0.00	\$6,691.20
	P00200	06/02/2024		06022024	ID: 87 RECARGO ,Ref: 2023 (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU		\$101.00	\$0.00	\$6,590.20
	P00200	06/02/2024		06022024	ID: 87 RECARGO ,Ref: 2023 (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU		\$105.00	\$0.00	\$6,485.20
	P00202	08/02/2024		08022024	ID: 89 RECARGO ,Ref: 2019-2023 (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU		\$505.00	\$0.00	\$5,980.20
	P00212	23/02/2024		23022024	ID: 99 RECARGO ,Ref: AÑOS ANTERIORES (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU		\$1,414.00	\$0.00	\$4,566.20
	P00213	26/02/2024		26022024	ID: 100 RECARGO ,Ref: AÑOS ANTERIORES (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU		\$3,333.00	\$0.00	\$1,233.20



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00214	27/02/2024		27022024	ID: 101 RECARGO ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PRE	\$202.00	\$0.00	\$1,031.20	
	P00215	28/02/2024		28022024	ID: 102 RECARGO ,Ref: AÑOS ANTERIORES (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUI	\$1,717.00	\$0.00	-\$685.80	
	P00219	06/03/2024		06032024	ID: 106 RECARGO ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PRE	\$101.00	\$0.00	-\$786.80	
	P00369	01/04/2024		01042024	ID: 162 RECARGO ,Ref: 2023 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA F	\$101.00	\$0.00	-\$887.80	
	P00369	01/04/2024		01042024	ID: 162 RECARGO ,Ref: 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA F	\$49.00	\$0.00	-\$936.80	
	P00375	23/04/2024		23042024	ID: 168 RECARGO ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGITRO DE RECAUDACION DE PREC	\$48.00	\$0.00	-\$984.80	
	P00376	24/04/2024		24042024	ID: 169 RECARGO ,Ref: 2022-2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DI	\$298.00	\$0.00	-\$1,282.80	
	P00377	26/04/2024		26042024	ID: 170 RECARGO ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE AGL	\$40.00	\$0.00	-\$1,322.80	
	P00407	29/04/2024		29042024	ID: 182 RECARGO ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PRE	\$48.00	\$0.00	-\$1,370.80	
	P00378	02/05/2024		02052024	ID: 171 RECARGO ,Ref: 2023 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA F	\$303.00	\$0.00	-\$1,673.80	
	P00378	02/05/2024		02052024	ID: 171 RECARGO ,Ref: 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA F	\$26.00	\$0.00	-\$1,699.80	
	P00378	02/05/2024		02052024	ID: 171 RECARGO ,Ref: 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA F	\$130.00	\$0.00	-\$1,829.80	
	P00381	13/05/2024		13052024	ID: 174 RECARGO ,Ref: 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA F	\$195.00	\$0.00	-\$2,024.80	
	P00382	14/05/2024		14052024	ID: 175 RECARGO ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PRE	\$65.00	\$0.00	-\$2,089.80	
8120-19					Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Cat	\$0.00	\$43,888.00	\$0.00	-\$43,888.00
8120-19-01					REZAGO PREDIAL	\$0.00	\$43,888.00	\$0.00	-\$43,888.00
8120-19-01-1101					REZAGO PREDIAL	\$0.00	\$43,888.00	\$0.00	-\$43,888.00
8120-19-01-1101-01					REZAGO PREDIAL	\$0.00	\$43,888.00	\$0.00	-\$43,888.00
	P00366	01/04/2024	ENE-MAR-20		ID: 161 REZAGO PREDIAL ,Ref: ENE-MAR 2024 (REFIS 2024 REGISTRO DE REZA	\$43,888.00	\$0.00	-\$43,888.00	
8120-43					Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$980,161.13	\$1,680,299.36	\$700,138.23
8120-43-01					Servicio de alumbrado público	\$0.00	\$0.00	\$169,664.36	\$169,664.36
8120-43-01-1101					Derechos por servicio de alumbrado público	\$0.00	\$0.00	\$169,664.36	\$169,664.36
8120-43-01-1101-01					Alumbrado publico	\$0.00	\$0.00	\$169,664.36	\$169,664.36
	P00001	01/01/2024			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$169,664.36	\$169,664.36	
8120-43-02					Servicio de agua potable	\$0.00	\$110,151.00	\$537,858.00	\$427,707.00
8120-43-02-1101					Derechos por servicios de agua potable	\$0.00	\$110,151.00	\$537,858.00	\$427,707.00
8120-43-02-1101-01					servicio de agua potable	\$0.00	\$107,931.00	\$537,858.00	\$429,927.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$537,858.00	\$537,858.00	
	P00162	08/01/2024		08012024	ID: 66 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACI	\$452.00	\$0.00	\$537,406.00	
	P00162	08/01/2024		08012024	ID: 66 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAI	\$678.00	\$0.00	\$536,728.00	
	P00162	08/01/2024		08012024	ID: 66 servicio de agua potable ,Ref: SIN USO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUI	\$148.00	\$0.00	\$536,580.00	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00163	09/01/2024		09012024		ID: 67 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACI		\$452.00	\$0.00	\$536,128.00
P00163	09/01/2024		09012024		ID: 67 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAI		\$1,356.00	\$0.00	\$534,772.00
P00163	09/01/2024		09012024		ID: 67 servicio de agua potable ,Ref: SIN USO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUC		\$148.00	\$0.00	\$534,624.00
P00164	10/01/2024		10012024		ID: 68 servicio de agua potable ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACI		\$876.00	\$0.00	\$533,748.00
P00164	10/01/2024		10012024		ID: 68 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACI		\$904.00	\$0.00	\$532,844.00
P00164	10/01/2024		10012024		ID: 68 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAI		\$678.00	\$0.00	\$532,166.00
P00164	10/01/2024		10012024		ID: 68 servicio de agua potable ,Ref: ENE-SEP 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RE		\$338.00	\$0.00	\$531,828.00
P00165	11/01/2024		11012024		ID: 69 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACI		\$1,356.00	\$0.00	\$530,472.00
P00165	11/01/2024		11012024		ID: 69 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAI		\$678.00	\$0.00	\$529,794.00
P00165	11/01/2024		11012024		ID: 69 servicio de agua potable ,Ref: SIN USO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUC		\$296.00	\$0.00	\$529,498.00
P00166	12/01/2024		12012024		ID: 70 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAI		\$1,356.00	\$0.00	\$528,142.00
P00167	15/01/2024		15012024		ID: 71 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS 2024 REFISTRO DE RECAUDACI		\$4,068.00	\$0.00	\$524,074.00
P00167	15/01/2024		15012024		ID: 71 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS 2024 REFISTRO DE RECAI		\$1,582.00	\$0.00	\$522,492.00
P00167	15/01/2024		15012024		ID: 71 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% SIN USO (REFIS 2024 REFISTRO I		\$74.00	\$0.00	\$522,418.00
P00167	15/01/2024		15012024		ID: 71 servicio de agua potable ,Ref: SIN USO (REFIS 2024 REFISTRO DE RECAUD		\$148.00	\$0.00	\$522,270.00
P00168	17/01/2024		17012024		ID: 72 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACI		\$4,068.00	\$0.00	\$518,202.00
P00168	17/01/2024		17012024		ID: 72 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAI		\$1,356.00	\$0.00	\$516,846.00
P00168	17/01/2024		17012024		ID: 72 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% SIN USO (REFIS-2024 REGISTRO		\$74.00	\$0.00	\$516,772.00
P00169	18/01/2024		18012024		ID: 73 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACI		\$1,808.00	\$0.00	\$514,964.00
P00169	18/01/2024		18012024		ID: 73 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAI		\$1,582.00	\$0.00	\$513,382.00
P00187	19/01/2024		19012024		ID: 76 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACI		\$904.00	\$0.00	\$512,478.00
P00187	19/01/2024		19012024		ID: 76 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAI		\$678.00	\$0.00	\$511,800.00
P00188	22/01/2024		22012024		ID: 77 servicio de agua potable ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACI		\$876.00	\$0.00	\$510,924.00
P00188	22/01/2024		22012024		ID: 77 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACI		\$3,616.00	\$0.00	\$507,308.00
P00188	22/01/2024		22012024		ID: 77 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAI		\$109.00	\$0.00	\$507,199.00
P00188	22/01/2024		22012024		ID: 77 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAI		\$148.00	\$0.00	\$507,051.00
P00188	22/01/2024		22012024		ID: 77 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAI		\$270.00	\$0.00	\$506,781.00
P00188	22/01/2024		22012024		ID: 77 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAI		\$5,198.00	\$0.00	\$501,583.00
P00188	22/01/2024		22012024		ID: 77 servicio de agua potable ,Ref: SIN USO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUC		\$740.00	\$0.00	\$500,843.00
P00189	23/01/2024		23012024		ID: 78 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAI		\$226.00	\$0.00	\$500,617.00
P00190	24/01/2024		24012024		ID: 79 servicio de agua potable ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACI		\$438.00	\$0.00	\$500,179.00
P00190	24/01/2024		24012024		ID: 79 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACI		\$1,808.00	\$0.00	\$498,371.00
P00190	24/01/2024		24012024		ID: 79 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAI		\$1,356.00	\$0.00	\$497,015.00
P00190	24/01/2024		24012024		ID: 79 servicio de agua potable ,Ref: SIN USO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUC		\$444.00	\$0.00	\$496,571.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00191	25/01/2024		25012024		ID: 80 servicio de agua potable ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACI		\$876.00	\$0.00	\$495,695.00
P00191	25/01/2024		25012024		ID: 80 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACI		\$2,260.00	\$0.00	\$493,435.00
P00191	25/01/2024		25012024		ID: 80 servicio de agua potable ,Ref: 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACI		\$74.00	\$0.00	\$493,361.00
P00191	25/01/2024		25012024		ID: 80 servicio de agua potable ,Ref: 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACI		\$2,938.00	\$0.00	\$490,423.00
P00191	25/01/2024		25012024		ID: 80 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAI		\$360.00	\$0.00	\$490,063.00
P00191	25/01/2024		25012024		ID: 80 servicio de agua potable ,Ref: SIN USO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUC		\$296.00	\$0.00	\$489,767.00
P00192	26/01/2024		26012024		ID: 81 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACI		\$1,808.00	\$0.00	\$487,959.00
P00192	26/01/2024		26012024		ID: 81 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAI		\$74.00	\$0.00	\$487,885.00
P00192	26/01/2024		26012024		ID: 81 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAI		\$1,808.00	\$0.00	\$486,077.00
P00193	29/01/2024		29012024		ID: 82 servicio de agua potable ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACI		\$438.00	\$0.00	\$485,639.00
P00193	29/01/2024		29012024		ID: 82 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACI		\$1,808.00	\$0.00	\$483,831.00
P00193	29/01/2024		29012024		ID: 82 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAI		\$1,356.00	\$0.00	\$482,475.00
P00193	29/01/2024		29012024		ID: 82 servicio de agua potable ,Ref: SIN USO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUC		\$148.00	\$0.00	\$482,327.00
P00194	30/01/2024		30012024		ID: 83 servicio de agua potable ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACI		\$876.00	\$0.00	\$481,451.00
P00194	30/01/2024		30012024		ID: 83 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACI		\$270.00	\$0.00	\$481,181.00
P00194	30/01/2024		30012024		ID: 83 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACI		\$3,164.00	\$0.00	\$478,017.00
P00194	30/01/2024		30012024		ID: 83 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAI		\$227.00	\$0.00	\$477,790.00
P00194	30/01/2024		30012024		ID: 83 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAI		\$2,034.00	\$0.00	\$475,756.00
P00194	30/01/2024		30012024		ID: 83 servicio de agua potable ,Ref: SIN USO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUC		\$296.00	\$0.00	\$475,460.00
P00195	31/01/2024		31012024		ID: 84 servicio de agua potable ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGIATRO DE RECAUDACI		\$438.00	\$0.00	\$475,022.00
P00195	31/01/2024		31012024		ID: 84 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGIATRO DE RECAUDACI		\$3,164.00	\$0.00	\$471,858.00
P00195	31/01/2024		31012024		ID: 84 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGIATRO DE RECAI		\$1,808.00	\$0.00	\$470,050.00
P00198	01/02/2024		01022024		ID: 85 servicio de agua potable ,Ref: 2023 (REFIS-2023 REGISTRO DE RECAUDACI		\$876.00	\$0.00	\$469,174.00
P00198	01/02/2024		01022024		ID: 85 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2023 REGISTRO DE RECAUDACI		\$452.00	\$0.00	\$468,722.00
P00198	01/02/2024		01022024		ID: 85 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2023 REGISTRO DE RECAUDACI		\$1,356.00	\$0.00	\$467,366.00
P00198	01/02/2024		01022024		ID: 85 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2023 REGISTRO DE RECAI		\$452.00	\$0.00	\$466,914.00
P00199	02/02/2024		02022024		ID: 86 servicio de agua potable ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACI		\$438.00	\$0.00	\$466,476.00
P00199	02/02/2024		02022024		ID: 86 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAI		\$226.00	\$0.00	\$466,250.00
P00200	06/02/2024		06022024		ID: 87 servicio de agua potable ,Ref: 2023 (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC		\$438.00	\$0.00	\$465,812.00
P00200	06/02/2024		06022024		ID: 87 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC		\$1,808.00	\$0.00	\$464,004.00
P00200	06/02/2024		06022024		ID: 87 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUI		\$678.00	\$0.00	\$463,326.00
P00200	06/02/2024		06022024		ID: 87 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% SIN USO (REIS-2024 REGISTRO D		\$74.00	\$0.00	\$463,252.00
P00200	06/02/2024		06022024		ID: 87 servicio de agua potable ,Ref: SIN USO (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUD.		\$148.00	\$0.00	\$463,104.00
P00201	07/02/2024		07022024		ID: 88 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUI		\$226.00	\$0.00	\$462,878.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00202	08/02/2024		08022024		ID: 89 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUI		\$226.00	\$0.00	\$462,652.00
P00204	12/02/2024		12022024		ID: 91 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUI		\$226.00	\$0.00	\$462,426.00
P00205	13/02/2024		13022024		ID: 92 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC		\$370.00	\$0.00	\$462,056.00
P00205	13/02/2024		13022024		ID: 92 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUI		\$226.00	\$0.00	\$461,830.00
P00205	13/02/2024		13022024		ID: 92 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% SIN USO (REIS-2024 REGISTRO DI		\$74.00	\$0.00	\$461,756.00
P00206	15/02/2024		15022024		ID: 93 servicio de agua potable ,Ref: 2023 (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC		\$438.00	\$0.00	\$461,318.00
P00206	15/02/2024		15022024		ID: 93 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC		\$904.00	\$0.00	\$460,414.00
P00208	19/02/2024		19022024		ID: 95 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC		\$452.00	\$0.00	\$459,962.00
P00209	20/02/2024		20022024		ID: 96 servicio de agua potable ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACI		\$438.00	\$0.00	\$459,524.00
P00209	20/02/2024		20022024		ID: 96 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACI		\$452.00	\$0.00	\$459,072.00
P00209	20/02/2024		20022024		ID: 96 servicio de agua potable ,Ref: DES 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUI		\$452.00	\$0.00	\$458,620.00
P00209	20/02/2024		20022024		ID: 96 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% SIN USO (REFIS-2024 REGISTRO		\$74.00	\$0.00	\$458,546.00
P00214	27/02/2024		27022024		ID: 101 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECA		\$678.00	\$0.00	\$457,868.00
P00216	29/02/2024		29022024		ID: 103 servicio de agua potable ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDAC		\$144.00	\$0.00	\$457,724.00
P00216	29/02/2024		29022024		ID: 103 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDAC		\$452.00	\$0.00	\$457,272.00
P00216	29/02/2024		29022024		ID: 103 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE REC.		\$74.00	\$0.00	\$457,198.00
P00216	29/02/2024		29022024		ID: 103 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE REC/		\$226.00	\$0.00	\$456,972.00
P00217	01/03/2024		01032024		ID: 104 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE REC/		\$226.00	\$0.00	\$456,746.00
P00217	01/03/2024		01032024		ID: 104 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% SIN USO (REFIS-2024 REGISTR		\$74.00	\$0.00	\$456,672.00
P00218	04/03/2024		04032024		ID: 105 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDAC		\$904.00	\$0.00	\$455,768.00
P00218	04/03/2024		04032024		ID: 105 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE REC/		\$452.00	\$0.00	\$455,316.00
P00219	06/03/2024		06032024		ID: 106 servicio de agua potable ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDAC		\$1,314.00	\$0.00	\$454,002.00
P00219	06/03/2024		06032024		ID: 106 servicio de agua potable ,Ref: SIN USO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAL		\$148.00	\$0.00	\$453,854.00
P00220	07/03/2024		07032024		ID: 107 servicio de agua potable ,Ref: 2020-2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECA		\$576.00	\$0.00	\$453,278.00
P00220	07/03/2024		07032024		ID: 107 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% SIN USO (REFIS-2024 REGISTR		\$74.00	\$0.00	\$453,204.00
P00221	11/03/2024		11032024		ID: 108 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDAC		\$452.00	\$0.00	\$452,752.00
P00222	14/03/2024		14032024		ID: 109 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDAC		\$904.00	\$0.00	\$451,848.00
P00223	15/03/2024		15032024		ID: 110 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDAC		\$452.00	\$0.00	\$451,396.00
I00651	01/04/2024		ENE-MAR-20		S/C (REFIS 2024 REGISTRO DE REZAGOS GENERADOS EL 01 AL 31 DE MARZO		-\$10,611.00	\$0.00	\$462,007.00
P00369	01/04/2024		01042024		ID: 162 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.		\$904.00	\$0.00	\$461,103.00
P00369	01/04/2024		01042024		ID: 162 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 RECAUDACION DE F		\$74.00	\$0.00	\$461,029.00
P00369	01/04/2024		01042024		ID: 162 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 RECAUDACION DE F		\$678.00	\$0.00	\$460,351.00
P00371	12/04/2024		12042024		ID: 164 servicio de agua potable ,Ref: DES 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAL		\$226.00	\$0.00	\$460,125.00
P00373	17/04/2024		17042024		ID: 166 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA		\$452.00	\$0.00	\$459,673.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
	P00374	19/04/2024		19042024	ID: 167 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDAC		\$152.00	\$0.00	\$459,521.00
	P00374	19/04/2024		19042024	ID: 167 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDAC		\$452.00	\$0.00	\$459,069.00
	P00375	23/04/2024		23042024	ID: 168 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGITRO DE RECAUDACI		\$904.00	\$0.00	\$458,165.00
	P00377	26/04/2024		26042024	ID: 170 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDAC		\$148.00	\$0.00	\$458,017.00
	P00377	26/04/2024		26042024	ID: 170 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDAC		\$8,136.00	\$0.00	\$449,881.00
	P00377	26/04/2024		26042024	ID: 170 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECA		\$904.00	\$0.00	\$448,977.00
	P00408	30/04/2024		30042024	ID: 183 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDAC		\$2,938.00	\$0.00	\$446,039.00
	P00408	30/04/2024		30042024	ID: 183 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDAC		\$9,040.00	\$0.00	\$436,999.00
	P00381	13/05/2024		13052024	ID: 174 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI		\$1,356.00	\$0.00	\$435,643.00
	P00382	14/05/2024		14052024	ID: 175 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDAC		\$148.00	\$0.00	\$435,495.00
	P00382	14/05/2024		14052024	ID: 175 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECA		\$226.00	\$0.00	\$435,269.00
	P00383	17/05/2024		17052024	ID: 176 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDAC		\$452.00	\$0.00	\$434,817.00
	P00384	23/05/2024		23052024	ID: 177 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDAC		\$226.00	\$0.00	\$434,591.00
	P00384	23/05/2024		23052024	ID: 177 servicio de agua potable ,Ref: SIN USO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAL		\$222.00	\$0.00	\$434,369.00
	P00385	24/05/2024		24052024	ID: 178 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDAC		\$452.00	\$0.00	\$433,917.00
	P00386	27/05/2024		27052024	ID: 179 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDAC		\$1,808.00	\$0.00	\$432,109.00
	P00387	29/05/2024		29052024	ID: 180 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDAC		\$452.00	\$0.00	\$431,657.00
	P00388	31/05/2024		31052024	ID: 181 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDAC		\$226.00	\$0.00	\$431,431.00
	P00428	13/06/2024		13062024	ID: 189 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA		\$452.00	\$0.00	\$430,979.00
	P00429	17/06/2024		17062024	ID: 190 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA		\$1,052.00	\$0.00	\$429,927.00
8120-43-02-1101-02					Instalacion de agua potable	\$0.00	\$2,220.00	\$0.00	-\$2,220.00
	P00218	04/03/2024		04032024	ID: 105 Instalacion de agua potable ,Ref: PERMISO DE CONEXION (REFIS-2024 RE		\$370.00	\$0.00	-\$370.00
	P00378	02/05/2024		02052024	ID: 171 Instalacion de agua potable ,Ref: INSTALACION (REFIS-2024 RECAUDACIO		\$370.00	\$0.00	-\$740.00
	P00379	07/05/2024		07052024	ID: 172 Instalacion de agua potable ,Ref: INSTALACION (REFIS-2024 RECAUDACIC		\$370.00	\$0.00	-\$1,110.00
	P00385	24/05/2024		24052024	ID: 178 Instalacion de agua potable ,Ref: INSTALACION (REFIS-2024 REGISTRO DE		\$370.00	\$0.00	-\$1,480.00
	P00387	29/05/2024		29052024	ID: 180 Instalacion de agua potable ,Ref: PERMISO (REFIS-2024 REGISTRO DE RE		\$370.00	\$0.00	-\$1,850.00
	P00427	06/06/2024		06062024	ID: 188 Instalacion de agua potable ,Ref: PERMISO (REFIS-2024 RECAUDACION D		\$370.00	\$0.00	-\$2,220.00
8120-43-03					Servicio de drenaje	\$0.00	\$2,472.00	\$5,280.00	\$2,808.00
8120-43-03-1101					Derechos por servicios de drenaje	\$0.00	\$2,472.00	\$5,280.00	\$2,808.00
8120-43-03-1101-01					Derechos por servicio de drenaje	\$0.00	\$2,472.00	\$5,280.00	\$2,808.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$5,280.00	\$5,280.00
	P00164	10/01/2024		10012024	ID: 68 Derechos por servicio de drenaje ,Ref: PERMISO DE CONEXION (REFIS-2024		\$495.00	\$0.00	\$4,785.00
	P00218	04/03/2024		04032024	ID: 105 Derechos por servicio de drenaje ,Ref: PERMISO DE CONEXION DE DR (RE		\$495.00	\$0.00	\$4,290.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
	P00220	07/03/2024		07032024	ID: 107 Derechos por servicio de drenaje ,Ref: PERMISO DE CONEXION (REFIS-202		\$494.00	\$0.00	\$3,796.00
	P00377	26/04/2024		26042024	ID: 170 Derechos por servicio de drenaje ,Ref: DRENAJE (REFIS-2024 REGISTRO D		\$494.00	\$0.00	\$3,302.00
	P00384	23/05/2024		23052024	ID: 177 Derechos por servicio de drenaje ,Ref: DRENAJE (REFIS-2024 REGISTRO D		\$494.00	\$0.00	\$2,808.00
8120-43-04					Por uso de rastro, guarda y matanza de ganado	\$0.00	\$4,830.00	\$24,010.00	\$19,180.00
8120-43-04-1101					Derechos por uso de rastro, guarda y matanza de ganado, trans	\$0.00	\$4,830.00	\$24,010.00	\$19,180.00
8120-43-04-1101-01					Registro de fierros	\$0.00	\$80.00	\$1,000.00	\$920.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	P00435	14/06/2024		140624	ID: 196 Registro de fierros ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD (RECAUDACION		\$80.00	\$0.00	\$920.00
8120-43-04-1101-02					Refrendo de registro	\$0.00	\$400.00	\$8,010.00	\$7,610.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$8,010.00	\$8,010.00
	P00044	22/01/2024		220124	ID: 17 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD (RECAUDACION		\$80.00	\$0.00	\$7,930.00
	P00046	24/01/2024		240124	ID: 19 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD (RECAUDACION		\$80.00	\$0.00	\$7,850.00
	P00059	02/02/2024		020224	ID: 26 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD (RECAUDACION		\$80.00	\$0.00	\$7,770.00
	P00069	15/02/2024		150224	ID: 36 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD (RECAUDACION		\$80.00	\$0.00	\$7,690.00
	P00247	08/04/2024		080424	ID: 113 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD (RECAUDACION		\$80.00	\$0.00	\$7,610.00
8120-43-04-1101-03					Guías remo	\$0.00	\$4,350.00	\$15,000.00	\$10,650.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	P00029	08/01/2024		080124	ID: 2 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRE		\$200.00	\$0.00	\$14,800.00
	P00032	09/01/2024		090124	ID: 5 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRE		\$250.00	\$0.00	\$14,550.00
	P00036	12/01/2024		120124	ID: 9 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRE		\$150.00	\$0.00	\$14,400.00
	P00038	15/01/2024		150124	ID: 11 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORR		\$150.00	\$0.00	\$14,250.00
	P00042	18/01/2024		180124	ID: 15 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORR		\$50.00	\$0.00	\$14,200.00
	P00043	19/01/2024		190124	ID: 16 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRI		\$250.00	\$0.00	\$13,950.00
	P00045	23/01/2024		230124	ID: 18 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORR		\$50.00	\$0.00	\$13,900.00
	P00046	24/01/2024		240124	ID: 19 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORR		\$200.00	\$0.00	\$13,700.00
	P00048	26/01/2024		260124	ID: 21 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRI		\$100.00	\$0.00	\$13,600.00
	P00049	29/01/2024		290124	ID: 22 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORR		\$150.00	\$0.00	\$13,450.00
	P00050	30/01/2024		300124	ID: 23 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORR		\$50.00	\$0.00	\$13,400.00
	P00051	31/01/2024		310124	ID: 24 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRI		\$100.00	\$0.00	\$13,300.00
	P00063	08/02/2024		080224	ID: 30 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORR		\$100.00	\$0.00	\$13,200.00
	P00065	12/02/2024		120224	ID: 32 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (		\$100.00	\$0.00	\$13,100.00
	P00068	14/02/2024		140224	ID: 35 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRI		\$50.00	\$0.00	\$13,050.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
	P00069	15/02/2024		150224		ID: 36 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRI	\$50.00	\$0.00	\$13,000.00
	P00070	16/02/2024		160224		ID: 37 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORR	\$50.00	\$0.00	\$12,950.00
	P00071	19/02/2024		190224		ID: 38 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORR	\$50.00	\$0.00	\$12,900.00
	P00072	20/02/2024		200224		ID: 39 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORR	\$50.00	\$0.00	\$12,850.00
	P00076	23/02/2024		230224		ID: 43 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRI	\$350.00	\$0.00	\$12,500.00
	P00108	01/03/2024		010324		ID: 51 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GE	\$50.00	\$0.00	\$12,450.00
	P00121	07/03/2024		070324		ID: 55 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORR	\$200.00	\$0.00	\$12,250.00
	P00123	11/03/2024		110324		ID: 57 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORR	\$50.00	\$0.00	\$12,200.00
	P00130	19/03/2024		190324		ID: 64 Guías remo ,Ref: GUIA REMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRE	\$100.00	\$0.00	\$12,100.00
	P00247	08/04/2024		080424		ID: 113 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COR	\$250.00	\$0.00	\$11,850.00
	P00260	19/04/2024		190424		ID: 125 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COR	\$200.00	\$0.00	\$11,650.00
	P00261	22/04/2024		220424		ID: 126 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COR	\$100.00	\$0.00	\$11,550.00
	P00262	23/04/2024		230404		ID: 127 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COR	\$50.00	\$0.00	\$11,500.00
	P00269	26/04/2024		260424		ID: 130 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COR	\$100.00	\$0.00	\$11,400.00
	P00316	02/05/2024		020524		ID: 135 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENEAL CORRE	\$100.00	\$0.00	\$11,300.00
	P00323	10/05/2024		100524		ID: 142 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COR	\$50.00	\$0.00	\$11,250.00
	P00324	13/05/2024		130524		ID: 143 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORF	\$50.00	\$0.00	\$11,200.00
	P00330	21/05/2024		210524		ID: 149 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COR	\$50.00	\$0.00	\$11,150.00
	P00331	22/05/2024		220524		ID: 150 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COR	\$50.00	\$0.00	\$11,100.00
	P00430	07/06/2024		070624		ID: 191 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORF	\$100.00	\$0.00	\$11,000.00
	P00433	12/06/2024		120624		ID: 194 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORF	\$100.00	\$0.00	\$10,900.00
	P00435	14/06/2024		140624		ID: 196 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GEENRAL COR	\$100.00	\$0.00	\$10,800.00
	P00439	18/06/2024		180624		ID: 198 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORF	\$100.00	\$0.00	\$10,700.00
	P00445	21/06/2024		210624		ID: 200 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORF	\$50.00	\$0.00	\$10,650.00
8120-43-07					Registro del estado familiar	\$0.00	\$9,725.00	\$4,490.00	-\$5,235.00
8120-43-07-1101					Derechos por registro familiar	\$0.00	\$9,725.00	\$4,490.00	-\$5,235.00
8120-43-07-1101-01					Registro de matrimonio dentro de oficina	\$0.00	\$3,845.00	\$2,245.00	-\$1,600.00
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$2,245.00	\$2,245.00
	P00049	29/01/2024		290124		ID: 22 Registro de matrimonio dentro de oficina ,Ref: REGISTRO DE MATRIMONIO C	\$435.00	\$0.00	\$1,810.00
	P00065	12/02/2024		120224		ID: 32 Registro de matrimonio dentro de oficina ,Ref: REGISTRO DE MATRIMONIO C	\$425.00	\$0.00	\$1,385.00
	P00068	14/02/2024		140224		ID: 35 Registro de matrimonio dentro de oficina ,Ref: REG DE MATRIMONIO DENTR	\$425.00	\$0.00	\$960.00
	P00069	15/02/2024		150224		ID: 36 Registro de matrimonio dentro de oficina ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (R	\$425.00	\$0.00	\$535.00
	P00122	08/03/2024		080324		ID: 56 Registro de matrimonio dentro de oficina ,Ref: REGISTRO DE MATRIMONIO C	\$425.00	\$0.00	\$110.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00128	15/03/2024		150324		ID: 62 Registro de matrimonio dentro de oficina ,Ref: REGISTRO DE MATRIMONIO D		\$425.00	\$0.00	-\$315.00
P00257	16/04/2024		160424		ID: 122 Registro de matrimonio dentro de oficina ,Ref: REGISTRO DE MATRIMONIO		\$435.00	\$0.00	-\$750.00
P00260	19/04/2024		190424		ID: 125 Registro de matrimonio dentro de oficina ,Ref: REGISTRO DE MATRIMONIO		\$425.00	\$0.00	-\$1,175.00
P00327	16/05/2024		160524		ID: 146 Registro de matrimonio dentro de oficina ,Ref: REGISTRO DE MATRIMONIO		\$425.00	\$0.00	-\$1,600.00
8120-43-07-1101-02					Registro de matrimonio a domicilio	\$0.00	\$5,880.00	\$2,245.00	-\$3,635.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$2,245.00	\$2,245.00
P00034	10/01/2024		100124		ID: 7 Registro de matrimonio a domicilio ,Ref: REG DE MATRIMONIO FUERA D (REC		\$735.00	\$0.00	\$1,510.00
P00049	29/01/2024		290124		ID: 22 Registro de matrimonio a domicilio ,Ref: REGISTRO DE MATRIMONIO FU (RE		\$735.00	\$0.00	\$775.00
P00060	06/02/2024				ID: 27 Registro de matrimonio a domicilio ,Ref: REGISTRO DE MATRIMONIO FU (RE		\$735.00	\$0.00	\$40.00
P00064	09/02/2024		090224		ID: 31 Registro de matrimonio a domicilio ,Ref: REGISTRO DE MATRIMONIO FU (RE		\$735.00	\$0.00	-\$695.00
P00065	12/02/2024		120224		ID: 32 Registro de matrimonio a domicilio ,Ref: REGISTRO DE MATRIMONIO FU (		\$735.00	\$0.00	-\$1,430.00
P00271	30/04/2024		300424		ID: 132 Registro de matrimonio a domicilio ,Ref: REGISTRO DE MATRIMONIO FU (R		\$735.00	\$0.00	-\$2,165.00
P00328	17/05/2024		170524		ID: 147 Registro de matrimonio a domicilio ,Ref: REGISTRO DE MATRIMONIO FU (R		\$735.00	\$0.00	-\$2,900.00
P00333	24/05/2024		240524		ID: 152 Registro de matrimonio a domicilio ,Ref: REGISTRO DE MATRIMONIO FU (IN		\$735.00	\$0.00	-\$3,635.00
8120-43-08					Certificaciones, legalizaciones y expedicion de copias certificada	\$0.00	\$284,539.80	\$319,435.00	\$34,895.20
8120-43-08-1101					Derechos por servicios de certificaciones legalizaciones y exped	\$0.00	\$284,539.80	\$319,435.00	\$34,895.20
8120-43-08-1101-01					Inscripcion de sentencias	\$0.00	\$5,015.00	\$10,000.00	\$4,985.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00029	08/01/2024		080124		ID: 2 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACIO		\$85.00	\$0.00	\$9,915.00
P00038	15/01/2024		150124		ID: 11 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACIC		\$170.00	\$0.00	\$9,745.00
P00044	22/01/2024		220124		ID: 17 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACIC		\$255.00	\$0.00	\$9,490.00
P00047	25/01/2024		250124		ID: 20 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACIC		\$85.00	\$0.00	\$9,405.00
P00049	29/01/2024		290124		ID: 22 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACIC		\$170.00	\$0.00	\$9,235.00
P00050	30/01/2024		300124		ID: 23 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACIC		\$85.00	\$0.00	\$9,150.00
P00051	31/01/2024		310124		ID: 24 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACIC		\$510.00	\$0.00	\$8,640.00
P00058	01/02/2024		010224		ID: 25 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACIC		\$255.00	\$0.00	\$8,385.00
P00059	02/02/2024		020224		ID: 26 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACIC		\$170.00	\$0.00	\$8,215.00
P00061	07/02/2024		070224		ID: 28 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACIC		\$255.00	\$0.00	\$7,960.00
P00063	08/02/2024		080224		ID: 30 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACIC		\$170.00	\$0.00	\$7,790.00
P00064	09/02/2024		090224		ID: 31 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACIC		\$85.00	\$0.00	\$7,705.00
P00070	16/02/2024		160224		ID: 37 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACIC		\$170.00	\$0.00	\$7,535.00
P00071	19/02/2024		190224		ID: 38 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACIC		\$85.00	\$0.00	\$7,450.00
P00072	20/02/2024		200224		ID: 39 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACIC		\$85.00	\$0.00	\$7,365.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00074	22/02/2024		220224		ID: 41 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACION DE SENTENCIAS)	\$85.00	\$0.00	\$7,280.00	
	P00078	26/02/2024		260224		ID: 45 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACION DE SENTENCIAS)	\$340.00	\$0.00	\$6,940.00	
	P00080	28/02/2024		280224		ID: 47 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACION DE SENTENCIAS)	\$170.00	\$0.00	\$6,770.00	
	P00108	01/03/2024		010324		ID: 51 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (INGRESO DE SENTENCIAS)	\$85.00	\$0.00	\$6,685.00	
	P00109	04/03/2024		040324		ID: 52 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACION DE SENTENCIAS)	\$85.00	\$0.00	\$6,600.00	
	P00121	07/03/2024		070324		ID: 55 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACION DE SENTENCIAS)	\$85.00	\$0.00	\$6,515.00	
	P00123	11/03/2024		110324		ID: 57 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACION DE SENTENCIAS)	\$170.00	\$0.00	\$6,345.00	
	P00247	08/04/2024		080424		ID: 113 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACION DE SENTENCIAS)	\$170.00	\$0.00	\$6,175.00	
	P00256	15/04/2024		150424		ID: 121 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACION DE SENTENCIAS)	\$85.00	\$0.00	\$6,090.00	
	P00258	17/04/2024		170424		ID: 123 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACION DE SENTENCIAS)	\$85.00	\$0.00	\$6,005.00	
	P00261	22/04/2024		220424		ID: 126 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACION DE SENTENCIAS)	\$85.00	\$0.00	\$5,920.00	
	P00262	23/04/2024		230404		ID: 127 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACION DE SENTENCIAS)	\$170.00	\$0.00	\$5,750.00	
	P00267	24/04/2024		240424		ID: 128 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACION DE SENTENCIAS)	\$85.00	\$0.00	\$5,665.00	
	P00268	25/04/2024		250424		ID: 129 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACION DE SENTENCIAS)	\$85.00	\$0.00	\$5,580.00	
	P00270	29/04/2024		290424		ID: 131 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACION DE SENTENCIAS)	\$85.00	\$0.00	\$5,495.00	
	P00321	08/05/2024		080524		ID: 140 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACION DE SENTENCIAS)	\$85.00	\$0.00	\$5,410.00	
	P00326	15/05/2024		150524		ID: 145 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACION DE SENTENCIAS)	\$85.00	\$0.00	\$5,325.00	
	P00362	29/05/2024		290524		ID: 157 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIAS (RECAUDACION DE SENTENCIAS)	\$85.00	\$0.00	\$5,240.00	
	P00430	07/06/2024		070624		ID: 191 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACION DE SENTENCIAS)	\$85.00	\$0.00	\$5,155.00	
	P00434	13/06/2024		130624		ID: 195 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACION DE SENTENCIAS)	\$85.00	\$0.00	\$5,070.00	
	P00435	14/06/2024		140624		ID: 196 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACION DE SENTENCIAS)	\$85.00	\$0.00	\$4,985.00	
8120-43-08-1101-02						Reconocimiento de hijo	\$0.00	\$98,080.00	\$300,000.00	\$201,920.00
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$300,000.00		\$300,000.00
	P00029	08/01/2024		080124		ID: 2 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CO)	\$7,920.00	\$0.00		\$292,080.00
	P00029	08/01/2024		080124		ID: 2 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION DE SENTENCIAS)	\$240.00	\$0.00		\$291,840.00
	P00032	09/01/2024		090124		ID: 5 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC)	\$1,360.00	\$0.00		\$290,480.00
	P00032	09/01/2024		090124		ID: 5 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION DE SENTENCIAS)	\$80.00	\$0.00		\$290,400.00
	P00034	10/01/2024		100124		ID: 7 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CO)	\$720.00	\$0.00		\$289,680.00
	P00035	11/01/2024		110124		ID: 8 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC)	\$1,280.00	\$0.00		\$288,400.00
	P00035	11/01/2024		110124		ID: 8 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION DE SENTENCIAS)	\$40.00	\$0.00		\$288,360.00
	P00036	12/01/2024		120124		ID: 9 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC)	\$1,240.00	\$0.00		\$287,120.00
	P00038	15/01/2024		150124		ID: 11 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C)	\$1,440.00	\$0.00		\$285,680.00
	P00040	16/01/2024		160124		ID: 13 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C)	\$440.00	\$0.00		\$285,240.00
	P00041	17/01/2024		170124		ID: 14 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C)	\$960.00	\$0.00		\$284,280.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00041	17/01/2024		170124		ID: 14 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION I		\$80.00	\$0.00	\$284,200.00
P00042	18/01/2024		180124		ID: 15 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$840.00	\$0.00	\$283,360.00
P00042	18/01/2024		180124		ID: 15 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION I		\$40.00	\$0.00	\$283,320.00
P00043	19/01/2024		190124		ID: 16 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$1,720.00	\$0.00	\$281,600.00
P00043	19/01/2024		190124		ID: 16 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION I		\$40.00	\$0.00	\$281,560.00
P00044	22/01/2024		220124		ID: 17 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$1,480.00	\$0.00	\$280,080.00
P00045	23/01/2024		230124		ID: 18 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$840.00	\$0.00	\$279,240.00
P00046	24/01/2024		240124		ID: 19 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$400.00	\$0.00	\$278,840.00
P00046	24/01/2024		240124		ID: 19 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION I		\$80.00	\$0.00	\$278,760.00
P00047	25/01/2024		250124		ID: 20 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$480.00	\$0.00	\$278,280.00
P00048	26/01/2024		260124		ID: 21 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$1,560.00	\$0.00	\$276,720.00
P00049	29/01/2024		290124		ID: 22 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$1,240.00	\$0.00	\$275,480.00
P00049	29/01/2024		290124		ID: 22 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION I		\$120.00	\$0.00	\$275,360.00
P00050	30/01/2024		300124		ID: 23 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$1,160.00	\$0.00	\$274,200.00
P00051	31/01/2024		310124		ID: 24 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$1,120.00	\$0.00	\$273,080.00
P00058	01/02/2024		010224		ID: 25 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$2,680.00	\$0.00	\$270,400.00
P00059	02/02/2024		020224		ID: 26 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$4,000.00	\$0.00	\$266,400.00
P00059	02/02/2024		020224		ID: 26 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION I		\$40.00	\$0.00	\$266,360.00
P00060	06/02/2024				ID: 27 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$1,720.00	\$0.00	\$264,640.00
P00061	07/02/2024		070224		ID: 28 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$1,880.00	\$0.00	\$262,760.00
P00063	08/02/2024		080224		ID: 30 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$1,520.00	\$0.00	\$261,240.00
P00064	09/02/2024		090224		ID: 31 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$640.00	\$0.00	\$260,600.00
P00065	12/02/2024		120224		ID: 32 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (		\$1,360.00	\$0.00	\$259,240.00
P00067	13/02/2024				ID: 34 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C)		\$3,200.00	\$0.00	\$256,040.00
P00067	13/02/2024				ID: 34 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION I		\$40.00	\$0.00	\$256,000.00
P00068	14/02/2024		140224		ID: 35 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C)		\$800.00	\$0.00	\$255,200.00
P00069	15/02/2024		150224		ID: 36 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$1,200.00	\$0.00	\$254,000.00
P00069	15/02/2024		150224		ID: 36 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION I		\$40.00	\$0.00	\$253,960.00
P00070	16/02/2024		160224		ID: 37 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C)		\$2,000.00	\$0.00	\$251,960.00
P00071	19/02/2024		190224		ID: 38 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$1,400.00	\$0.00	\$250,560.00
P00072	20/02/2024		200224		ID: 39 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$880.00	\$0.00	\$249,680.00
P00073	21/02/2024				ID: 40 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$1,360.00	\$0.00	\$248,320.00
P00073	21/02/2024				ID: 40 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION I		\$40.00	\$0.00	\$248,280.00
P00074	22/02/2024		220224		ID: 41 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$960.00	\$0.00	\$247,320.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00074	22/02/2024		220224		ID: 41 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION I		\$40.00	\$0.00	\$247,280.00
P00076	23/02/2024		230224		ID: 43 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$1,200.00	\$0.00	\$246,080.00
P00076	23/02/2024		230224		ID: 43 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION I		\$40.00	\$0.00	\$246,040.00
P00078	26/02/2024		260224		ID: 45 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$2,560.00	\$0.00	\$243,480.00
P00078	26/02/2024		260224		ID: 45 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION I		\$80.00	\$0.00	\$243,400.00
P00079	27/02/2024		270224		ID: 46 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$680.00	\$0.00	\$242,720.00
P00080	28/02/2024		280224		ID: 47 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$640.00	\$0.00	\$242,080.00
P00081	29/02/2024				ID: 48 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GEENRAL C		\$760.00	\$0.00	\$241,320.00
P00108	01/03/2024		010324		ID: 51 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$1,560.00	\$0.00	\$239,760.00
P00109	04/03/2024		040324		ID: 52 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$1,600.00	\$0.00	\$238,160.00
P00109	04/03/2024		040324		ID: 52 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION I		\$40.00	\$0.00	\$238,120.00
P00110	05/03/2024		050324		ID: 53 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$560.00	\$0.00	\$237,560.00
P00110	05/03/2024		050324		ID: 53 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION I		\$40.00	\$0.00	\$237,520.00
P00111	06/03/2024		060324		ID: 54 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$600.00	\$0.00	\$236,920.00
P00111	06/03/2024		060324		ID: 54 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION I		\$40.00	\$0.00	\$236,880.00
P00121	07/03/2024		070324		ID: 55 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$520.00	\$0.00	\$236,360.00
P00122	08/03/2024		080324		ID: 56 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$680.00	\$0.00	\$235,680.00
P00123	11/03/2024		110324		ID: 57 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$920.00	\$0.00	\$234,760.00
P00123	11/03/2024		110324		ID: 57 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION I		\$40.00	\$0.00	\$234,720.00
P00124	12/03/2024		120324		ID: 58 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$480.00	\$0.00	\$234,240.00
P00124	12/03/2024		120324		ID: 58 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION I		\$40.00	\$0.00	\$234,200.00
P00126	13/03/2024		130334		ID: 60 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$1,880.00	\$0.00	\$232,320.00
P00127	14/03/2024		140324		ID: 61 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$920.00	\$0.00	\$231,400.00
P00128	15/03/2024		150324		ID: 62 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$1,760.00	\$0.00	\$229,640.00
P00130	19/03/2024		190324		ID: 64 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$800.00	\$0.00	\$228,840.00
P00130	19/03/2024		190324		ID: 64 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION I		\$80.00	\$0.00	\$228,760.00
P00247	08/04/2024		080424		ID: 113 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL I		\$1,400.00	\$0.00	\$227,360.00
P00247	08/04/2024		080424		ID: 113 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION		\$40.00	\$0.00	\$227,320.00
P00249	09/04/2024		090424		ID: 115 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL I		\$920.00	\$0.00	\$226,400.00
P00251	10/04/2024		100424		ID: 117 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL I		\$440.00	\$0.00	\$225,960.00
P00252	11/04/2024		110424		ID: 118 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$600.00	\$0.00	\$225,360.00
P00255	12/04/2024		120424		ID: 120 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL I		\$640.00	\$0.00	\$224,720.00
P00256	15/04/2024		150424		ID: 121 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL I		\$920.00	\$0.00	\$223,800.00
P00257	16/04/2024		160424		ID: 122 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL I		\$480.00	\$0.00	\$223,320.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00258	17/04/2024		170424		ID: 123 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$680.00	\$0.00	\$222,640.00
P00259	18/04/2024		180424		ID: 124 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$280.00	\$0.00	\$222,360.00
P00260	19/04/2024		190424		ID: 125 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$800.00	\$0.00	\$221,560.00
P00261	22/04/2024		220424		ID: 126 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$1,040.00	\$0.00	\$220,520.00
P00262	23/04/2024		230404		ID: 127 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$560.00	\$0.00	\$219,960.00
P00262	23/04/2024		230404		ID: 127 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION		\$40.00	\$0.00	\$219,920.00
P00267	24/04/2024		240424		ID: 128 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$400.00	\$0.00	\$219,520.00
P00268	25/04/2024		250424		ID: 129 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$520.00	\$0.00	\$219,000.00
P00269	26/04/2024		260424		ID: 130 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$280.00	\$0.00	\$218,720.00
P00270	29/04/2024		290424		ID: 131 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$600.00	\$0.00	\$218,120.00
P00271	30/04/2024		300424		ID: 132 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$400.00	\$0.00	\$217,720.00
P00316	02/05/2024		020524		ID: 135 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENEAL		\$800.00	\$0.00	\$216,920.00
P00318	03/05/2024		030524		ID: 137 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$480.00	\$0.00	\$216,440.00
P00319	06/05/2024		060524		ID: 138 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$400.00	\$0.00	\$216,040.00
P00319	06/05/2024		060524		ID: 138 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION		\$40.00	\$0.00	\$216,000.00
P00320	07/05/2024		070524		ID: 139 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$240.00	\$0.00	\$215,760.00
P00321	08/05/2024		080524		ID: 140 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$600.00	\$0.00	\$215,160.00
P00322	09/05/2024		090524		ID: 141 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$600.00	\$0.00	\$214,560.00
P00323	10/05/2024		100524		ID: 142 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$120.00	\$0.00	\$214,440.00
P00324	13/05/2024		130524		ID: 143 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$320.00	\$0.00	\$214,120.00
P00324	13/05/2024		130524		ID: 143 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION		\$40.00	\$0.00	\$214,080.00
P00325	14/05/2024		140524		ID: 144 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$640.00	\$0.00	\$213,440.00
P00326	15/05/2024		150524		ID: 145 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$320.00	\$0.00	\$213,120.00
P00326	15/05/2024		150524		ID: 145 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION		\$80.00	\$0.00	\$213,040.00
P00327	16/05/2024		160524		ID: 146 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$480.00	\$0.00	\$212,560.00
P00327	16/05/2024		160524		ID: 146 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION		\$40.00	\$0.00	\$212,520.00
P00328	17/05/2024		170524		ID: 147 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$400.00	\$0.00	\$212,120.00
P00329	20/05/2024		200524		ID: 148 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$280.00	\$0.00	\$211,840.00
P00330	21/05/2024		210524		ID: 149 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$280.00	\$0.00	\$211,560.00
P00330	21/05/2024		210524		ID: 149 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION		\$40.00	\$0.00	\$211,520.00
P00331	22/05/2024		220524		ID: 150 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$800.00	\$0.00	\$210,720.00
P00332	23/05/2024		230524		ID: 151 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$240.00	\$0.00	\$210,480.00
P00333	24/05/2024		240524		ID: 152 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$720.00	\$0.00	\$209,760.00
P00334	27/05/2024		270524		ID: 153 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$320.00	\$0.00	\$209,440.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00361	28/05/2024		280524		ID: 156 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GEENRAL I		\$400.00	\$0.00	\$209,040.00
P00361	28/05/2024		280524		ID: 156 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION		\$40.00	\$0.00	\$209,000.00
P00362	29/05/2024		290524		ID: 157 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL I		\$120.00	\$0.00	\$208,880.00
P00363	30/05/2024		300524		ID: 158 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL I		\$120.00	\$0.00	\$208,760.00
P00364	31/05/2024		310524		ID: 159 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL I		\$600.00	\$0.00	\$208,160.00
P00423	03/06/2024		030624		ID: 184 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL I		\$440.00	\$0.00	\$207,720.00
P00424	04/06/2024		040624		ID: 185 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$280.00	\$0.00	\$207,440.00
P00425	05/06/2024		050624		ID: 186 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$520.00	\$0.00	\$206,920.00
P00426	06/06/2024		060624		ID: 187 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$640.00	\$0.00	\$206,280.00
P00430	07/06/2024		070624		ID: 191 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$400.00	\$0.00	\$205,880.00
P00430	07/06/2024		070624		ID: 191 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION		\$40.00	\$0.00	\$205,840.00
P00431	10/06/2024		100624		ID: 192 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL I		\$280.00	\$0.00	\$205,560.00
P00432	11/06/2024		110624		ID: 193 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL I		\$240.00	\$0.00	\$205,320.00
P00433	12/06/2024		120624		ID: 194 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$400.00	\$0.00	\$204,920.00
P00434	13/06/2024		130624		ID: 195 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL I		\$240.00	\$0.00	\$204,680.00
P00435	14/06/2024		140624		ID: 196 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GEENRAL C		\$200.00	\$0.00	\$204,480.00
P00436	17/06/2024		170624		ID: 197 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$480.00	\$0.00	\$204,000.00
P00439	18/06/2024		180624		ID: 198 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL I		\$440.00	\$0.00	\$203,560.00
P00442	19/06/2024		190624		ID: 199 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$400.00	\$0.00	\$203,160.00
P00445	21/06/2024		210624		ID: 200 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$400.00	\$0.00	\$202,760.00
P00446	24/06/2024		240624		ID: 201 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$840.00	\$0.00	\$201,920.00
8120-43-08-1101-03					Registro de defuncion	\$0.00	\$3,624.80	\$9,435.00	\$5,810.20
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$9,435.00	\$9,435.00
P00029	08/01/2024		080124		ID: 2 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION DE		\$315.20	\$0.00	\$9,119.80
P00035	11/01/2024		110124		ID: 8 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION DE		\$78.80	\$0.00	\$9,041.00
P00041	17/01/2024		170124		ID: 14 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION DE		\$236.40	\$0.00	\$8,804.60
P00043	19/01/2024		190124		ID: 16 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION DE		\$78.80	\$0.00	\$8,725.80
P00048	26/01/2024		260124		ID: 21 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION DE		\$78.80	\$0.00	\$8,647.00
P00058	01/02/2024		010224		ID: 25 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION DE		\$157.60	\$0.00	\$8,489.40
P00059	02/02/2024		020224		ID: 26 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION DE		\$157.60	\$0.00	\$8,331.80
P00063	08/02/2024		080224		ID: 30 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION DE		\$157.60	\$0.00	\$8,174.20
P00065	12/02/2024		120224		ID: 32 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (		\$157.60	\$0.00	\$8,016.60
P00067	13/02/2024				ID: 34 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION DE		\$78.80	\$0.00	\$7,937.80
P00069	15/02/2024		150224		ID: 36 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION DE		\$78.80	\$0.00	\$7,859.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00071	19/02/2024		190224		ID: 38 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION DE		\$78.80	\$0.00	\$7,780.20
P00072	20/02/2024		200224		ID: 39 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION DE		\$78.80	\$0.00	\$7,701.40
P00073	21/02/2024				ID: 40 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION DE		\$78.80	\$0.00	\$7,622.60
P00076	23/02/2024		230224		ID: 43 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION DE		\$78.80	\$0.00	\$7,543.80
P00078	26/02/2024		260224		ID: 45 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION DE		\$78.80	\$0.00	\$7,465.00
P00081	29/02/2024				ID: 48 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION DE		\$78.80	\$0.00	\$7,386.20
P00108	01/03/2024		010324		ID: 51 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (INGRESO DE RECA		\$78.80	\$0.00	\$7,307.40
P00122	08/03/2024		080324		ID: 56 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION DE		\$78.80	\$0.00	\$7,228.60
P00247	08/04/2024		080424		ID: 113 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION DI		\$78.80	\$0.00	\$7,149.80
P00251	10/04/2024		100424		ID: 117 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION DI		\$78.80	\$0.00	\$7,071.00
P00252	11/04/2024		110424		ID: 118 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION DI		\$78.80	\$0.00	\$6,992.20
P00256	15/04/2024		150424		ID: 121 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION D		\$78.80	\$0.00	\$6,913.40
P00257	16/04/2024		160424		ID: 122 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION DI		\$78.80	\$0.00	\$6,834.60
P00262	23/04/2024		230404		ID: 127 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION I		\$78.80	\$0.00	\$6,755.80
P00269	26/04/2024		260424		ID: 130 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION D		\$78.80	\$0.00	\$6,677.00
P00270	29/04/2024		290424		ID: 131 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION D		\$236.40	\$0.00	\$6,440.60
P00271	30/04/2024		300424		ID: 132 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION DI		\$78.80	\$0.00	\$6,361.80
P00318	03/05/2024		030524		ID: 137 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION DI		\$78.80	\$0.00	\$6,283.00
P00323	10/05/2024		100524		ID: 142 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION D		\$78.80	\$0.00	\$6,204.20
P00333	24/05/2024		240524		ID: 152 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (INGRESO DE RE		\$78.80	\$0.00	\$6,125.40
P00334	27/05/2024		270524		ID: 153 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION D		\$78.80	\$0.00	\$6,046.60
P00424	04/06/2024		040624		ID: 185 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION D		\$78.80	\$0.00	\$5,967.80
P00425	05/06/2024		050624		ID: 186 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION DI		\$78.80	\$0.00	\$5,889.00
P00442	19/06/2024		190624		ID: 199 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION D		\$78.80	\$0.00	\$5,810.20
8120-43-08-1101-06									
						certificacion y expedicion de copias	\$0.00	\$8,460.00	\$0.00
P00029	08/01/2024		080124		ID: 2 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECAUD		\$320.00	\$0.00	-\$320.00
P00029	08/01/2024		080124		ID: 2 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (RE		\$120.00	\$0.00	-\$440.00
P00032	09/01/2024		090124		ID: 5 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC DE TRANSMISION (RECAUDAC		\$150.00	\$0.00	-\$590.00
P00036	12/01/2024		120124		ID: 9 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECAUI		\$120.00	\$0.00	-\$710.00
P00036	12/01/2024		120124		ID: 9 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC DE TRANSMISION (RECAUDAC		\$90.00	\$0.00	-\$800.00
P00038	15/01/2024		150124		ID: 11 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECAL		\$80.00	\$0.00	-\$880.00
P00038	15/01/2024		150124		ID: 11 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC DE TRANSMISION (RECAUDA		\$90.00	\$0.00	-\$970.00
P00041	17/01/2024		170124		ID: 14 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (F		\$30.00	\$0.00	-\$1,000.00
P00042	18/01/2024		180124		ID: 15 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CEERTIFICACION DE ACTA (RECAI		\$80.00	\$0.00	-\$1,080.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00042	18/01/2024		180124		ID: 15 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECAL	\$40.00	\$0.00	-\$1,120.00
P00042	18/01/2024		180124		ID: 15 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC DE TRANSMISION (RECAUDA	\$30.00	\$0.00	-\$1,150.00
P00043	19/01/2024		190124		ID: 16 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA (RECAU	\$120.00	\$0.00	-\$1,270.00
P00043	19/01/2024		190124		ID: 16 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECAL	\$80.00	\$0.00	-\$1,350.00
P00043	19/01/2024		190124		ID: 16 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (F	\$150.00	\$0.00	-\$1,500.00
P00044	22/01/2024		220124		ID: 17 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA (RECAU	\$40.00	\$0.00	-\$1,540.00
P00045	23/01/2024		230124		ID: 18 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (F	\$40.00	\$0.00	-\$1,580.00
P00046	24/01/2024		240124		ID: 19 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (F	\$120.00	\$0.00	-\$1,700.00
P00047	25/01/2024		250124		ID: 20 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECAL	\$40.00	\$0.00	-\$1,740.00
P00048	26/01/2024		260124		ID: 21 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (R	\$30.00	\$0.00	-\$1,770.00
P00049	29/01/2024		290124		ID: 22 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA (RECAU	\$40.00	\$0.00	-\$1,810.00
P00049	29/01/2024		290124		ID: 22 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECAU	\$40.00	\$0.00	-\$1,850.00
P00049	29/01/2024		290124		ID: 22 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (R	\$30.00	\$0.00	-\$1,880.00
P00049	29/01/2024		290124		ID: 22 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (R	\$80.00	\$0.00	-\$1,960.00
P00050	30/01/2024		300124		ID: 23 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECAL	\$120.00	\$0.00	-\$2,080.00
P00050	30/01/2024		300124		ID: 23 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (R	\$30.00	\$0.00	-\$2,110.00
P00051	31/01/2024		310124		ID: 24 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECAL	\$40.00	\$0.00	-\$2,150.00
P00051	31/01/2024		310124		ID: 24 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (R	\$30.00	\$0.00	-\$2,180.00
P00051	31/01/2024		310124		ID: 24 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (R	\$40.00	\$0.00	-\$2,220.00
P00058	01/02/2024		010224		ID: 25 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERT. DE ACTA (RECAUDACION D	\$40.00	\$0.00	-\$2,260.00
P00058	01/02/2024		010224		ID: 25 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECAL	\$120.00	\$0.00	-\$2,380.00
P00059	02/02/2024		020224		ID: 26 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECAL	\$40.00	\$0.00	-\$2,420.00
P00059	02/02/2024		020224		ID: 26 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (R	\$120.00	\$0.00	-\$2,540.00
P00060	06/02/2024				ID: 27 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA (RECAU	\$40.00	\$0.00	-\$2,580.00
P00061	07/02/2024		070224		ID: 28 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECAL	\$40.00	\$0.00	-\$2,620.00
P00063	08/02/2024		080224		ID: 30 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (R	\$60.00	\$0.00	-\$2,680.00
P00064	09/02/2024		090224		ID: 31 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECAL	\$80.00	\$0.00	-\$2,760.00
P00065	12/02/2024		120224		ID: 32 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC DE TRANSMISION (	\$60.00	\$0.00	-\$2,820.00
P00067	13/02/2024				ID: 34 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECAL	\$40.00	\$0.00	-\$2,860.00
P00068	14/02/2024		140224		ID: 35 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC DE TRANSMISION (RECAUDA	\$30.00	\$0.00	-\$2,890.00
P00069	15/02/2024		150224		ID: 36 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECAL	\$40.00	\$0.00	-\$2,930.00
P00069	15/02/2024		150224		ID: 36 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (R	\$30.00	\$0.00	-\$2,960.00
P00070	16/02/2024		160224		ID: 37 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECAL	\$40.00	\$0.00	-\$3,000.00
P00070	16/02/2024		160224		ID: 37 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (F	\$30.00	\$0.00	-\$3,030.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00071	19/02/2024		190224		ID: 38 certificacion y expedicion de copias ,Ref: ACTA INFORMATIVA DE HECHO (RI		\$40.00	\$0.00	-\$3,070.00
P00071	19/02/2024		190224		ID: 38 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECAL		\$80.00	\$0.00	-\$3,150.00
P00071	19/02/2024		190224		ID: 38 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (R		\$30.00	\$0.00	-\$3,180.00
P00072	20/02/2024		200224		ID: 39 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECAL		\$120.00	\$0.00	-\$3,300.00
P00072	20/02/2024		200224		ID: 39 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (R		\$30.00	\$0.00	-\$3,330.00
P00072	20/02/2024		200224		ID: 39 certificacion y expedicion de copias ,Ref: GUIA DE TRANSITO MANUAL (REC		\$50.00	\$0.00	-\$3,380.00
P00073	21/02/2024				ID: 40 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECAL		\$120.00	\$0.00	-\$3,500.00
P00074	22/02/2024		220224		ID: 41 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA (RECAU		\$40.00	\$0.00	-\$3,540.00
P00074	22/02/2024		220224		ID: 41 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECAU		\$40.00	\$0.00	-\$3,580.00
P00076	23/02/2024		230224		ID: 43 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECAL		\$120.00	\$0.00	-\$3,700.00
P00076	23/02/2024		230224		ID: 43 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (F		\$210.00	\$0.00	-\$3,910.00
P00078	26/02/2024		260224		ID: 45 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA (RECAU		\$160.00	\$0.00	-\$4,070.00
P00078	26/02/2024		260224		ID: 45 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECAL		\$160.00	\$0.00	-\$4,230.00
P00079	27/02/2024		270224		ID: 46 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA (RECAU		\$80.00	\$0.00	-\$4,310.00
P00079	27/02/2024		270224		ID: 46 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECAL		\$120.00	\$0.00	-\$4,430.00
P00080	28/02/2024		280224		ID: 47 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA (RECAU		\$120.00	\$0.00	-\$4,550.00
P00080	28/02/2024		280224		ID: 47 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECAL		\$240.00	\$0.00	-\$4,790.00
P00081	29/02/2024				ID: 48 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA (RECAU		\$40.00	\$0.00	-\$4,830.00
P00081	29/02/2024				ID: 48 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECAL		\$80.00	\$0.00	-\$4,910.00
P00108	01/03/2024		010324		ID: 51 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (INGRE		\$40.00	\$0.00	-\$4,950.00
P00108	01/03/2024		010324		ID: 51 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (II		\$30.00	\$0.00	-\$4,980.00
P00109	04/03/2024		040324		ID: 52 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECAL		\$80.00	\$0.00	-\$5,060.00
P00121	07/03/2024		070324		ID: 55 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (F		\$120.00	\$0.00	-\$5,180.00
P00123	11/03/2024		110324		ID: 57 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA (RECAU		\$40.00	\$0.00	-\$5,220.00
P00123	11/03/2024		110324		ID: 57 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECAL		\$40.00	\$0.00	-\$5,260.00
P00123	11/03/2024		110324		ID: 57 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (F		\$30.00	\$0.00	-\$5,290.00
P00124	12/03/2024		120324		ID: 58 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA (RECAU		\$40.00	\$0.00	-\$5,330.00
P00126	13/03/2024		130334		ID: 60 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI (RE		\$40.00	\$0.00	-\$5,370.00
P00126	13/03/2024		130334		ID: 60 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION (RE		\$80.00	\$0.00	-\$5,450.00
P00127	14/03/2024		140324		ID: 61 certificacion y expedicion de copias ,Ref: GUIA DE TRANSITO MANUAL (REC		\$50.00	\$0.00	-\$5,500.00
P00130	19/03/2024		190324		ID: 64 certificacion y expedicion de copias ,Ref: ACTA INFORMATIVA DE HECHO (RI		\$40.00	\$0.00	-\$5,540.00
P00130	19/03/2024		190324		ID: 64 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA (RECAU		\$80.00	\$0.00	-\$5,620.00
P00130	19/03/2024		190324		ID: 64 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (F		\$60.00	\$0.00	-\$5,680.00
P00247	08/04/2024		080424		ID: 113 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA (RECAI		\$40.00	\$0.00	-\$5,720.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00247	08/04/2024		080424		ID: 113 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECA		\$80.00	\$0.00	-\$5,800.00
P00247	08/04/2024		080424		ID: 113 certificacion y expedicion de copias ,Ref: COPIA FIEL LIBRO (RECAUDACIO		\$40.00	\$0.00	-\$5,840.00
P00247	08/04/2024		080424		ID: 113 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRASNMISION (		\$150.00	\$0.00	-\$5,990.00
P00249	09/04/2024		090424		ID: 115 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECA		\$40.00	\$0.00	-\$6,030.00
P00251	10/04/2024		100424		ID: 117 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECA		\$80.00	\$0.00	-\$6,110.00
P00255	12/04/2024		120424		ID: 120 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECA		\$80.00	\$0.00	-\$6,190.00
P00257	16/04/2024		160424		ID: 122 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECA		\$40.00	\$0.00	-\$6,230.00
P00260	19/04/2024		190424		ID: 125 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (		\$120.00	\$0.00	-\$6,350.00
P00261	22/04/2024		220424		ID: 126 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECA		\$40.00	\$0.00	-\$6,390.00
P00261	22/04/2024		220424		ID: 126 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (		\$60.00	\$0.00	-\$6,450.00
P00262	23/04/2024		230404		ID: 127 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (		\$30.00	\$0.00	-\$6,480.00
P00268	25/04/2024		250424		ID: 129 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECA		\$80.00	\$0.00	-\$6,560.00
P00269	26/04/2024		260424		ID: 130 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECA		\$40.00	\$0.00	-\$6,600.00
P00269	26/04/2024		260424		ID: 130 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (		\$60.00	\$0.00	-\$6,660.00
P00271	30/04/2024		300424		ID: 132 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA (RECAI		\$40.00	\$0.00	-\$6,700.00
P00271	30/04/2024		300424		ID: 132 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECA		\$80.00	\$0.00	-\$6,780.00
P00316	02/05/2024		020524		ID: 135 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (		\$60.00	\$0.00	-\$6,840.00
P00319	06/05/2024		060524		ID: 138 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECAI		\$40.00	\$0.00	-\$6,880.00
P00322	09/05/2024		090524		ID: 141 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECA		\$240.00	\$0.00	-\$7,120.00
P00323	10/05/2024		100524		ID: 142 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (		\$30.00	\$0.00	-\$7,150.00
P00324	13/05/2024		130524		ID: 143 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (		\$30.00	\$0.00	-\$7,180.00
P00326	15/05/2024		150524		ID: 145 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECA		\$120.00	\$0.00	-\$7,300.00
P00327	16/05/2024		160524		ID: 146 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECA		\$40.00	\$0.00	-\$7,340.00
P00328	17/05/2024		170524		ID: 147 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECA		\$80.00	\$0.00	-\$7,420.00
P00330	21/05/2024		210524		ID: 149 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (		\$30.00	\$0.00	-\$7,450.00
P00331	22/05/2024		220524		ID: 150 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECA		\$200.00	\$0.00	-\$7,650.00
P00331	22/05/2024		220524		ID: 150 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (		\$30.00	\$0.00	-\$7,680.00
P00332	23/05/2024		230524		ID: 151 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA (RECAI		\$40.00	\$0.00	-\$7,720.00
P00430	07/06/2024		070624		ID: 191 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA (RECAL		\$40.00	\$0.00	-\$7,760.00
P00430	07/06/2024		070624		ID: 191 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECAI		\$40.00	\$0.00	-\$7,800.00
P00430	07/06/2024		070624		ID: 191 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (I		\$90.00	\$0.00	-\$7,890.00
P00431	10/06/2024		100624		ID: 192 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECA		\$40.00	\$0.00	-\$7,930.00
P00433	12/06/2024		120624		ID: 194 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (		\$60.00	\$0.00	-\$7,990.00
P00435	14/06/2024		140624		ID: 196 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (		\$60.00	\$0.00	-\$8,050.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00439	18/06/2024		180624		ID: 198 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (I	\$60.00	\$0.00	-\$8,110.00
	P00442	19/06/2024		190624		ID: 199 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECA	\$40.00	\$0.00	-\$8,150.00
	P00442	19/06/2024		190624		ID: 199 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO (	\$40.00	\$0.00	-\$8,190.00
	P00442	19/06/2024		190624		ID: 199 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER (	\$40.00	\$0.00	-\$8,230.00
	P00442	19/06/2024		190624		ID: 199 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION (RI	\$40.00	\$0.00	-\$8,270.00
	P00442	19/06/2024		190624		ID: 199 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA (REC	\$40.00	\$0.00	-\$8,310.00
	P00445	21/06/2024		210624		ID: 200 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (I	\$30.00	\$0.00	-\$8,340.00
	P00446	24/06/2024		240624		ID: 201 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA (RECAI	\$40.00	\$0.00	-\$8,380.00
	P00446	24/06/2024		240624		ID: 201 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECA	\$40.00	\$0.00	-\$8,420.00
	P00446	24/06/2024		240624		ID: 201 certificacion y expedicion de copias ,Ref: REGISTRO EXTEMPORANEO (REC	\$40.00	\$0.00	-\$8,460.00
8120-43-08-1101-08					Expedicion de constancias en general	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	-\$10,400.00
	P00029	08/01/2024		080124		ID: 2 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO	\$120.00	\$0.00	-\$120.00
	P00029	08/01/2024		080124		ID: 2 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI (RI	\$240.00	\$0.00	-\$360.00
	P00029	08/01/2024		080124		ID: 2 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION (RI	\$40.00	\$0.00	-\$400.00
	P00032	09/01/2024		090124		ID: 5 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO	\$120.00	\$0.00	-\$520.00
	P00032	09/01/2024		090124		ID: 5 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI (RI	\$40.00	\$0.00	-\$560.00
	P00032	09/01/2024		090124		ID: 5 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR (F	\$40.00	\$0.00	-\$600.00
	P00034	10/01/2024		100124		ID: 7 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER (	\$120.00	\$0.00	-\$720.00
	P00034	10/01/2024		100124		ID: 7 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION (R	\$40.00	\$0.00	-\$760.00
	P00035	11/01/2024		110124		ID: 8 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO	\$40.00	\$0.00	-\$800.00
	P00035	11/01/2024		110124		ID: 8 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI (RI	\$40.00	\$0.00	-\$840.00
	P00035	11/01/2024		110124		ID: 8 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION (R	\$80.00	\$0.00	-\$920.00
	P00165	11/01/2024		11012024		ID: 69 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONST. DE ALINEAMIENTO (REF	\$80.00	\$0.00	-\$1,000.00
	P00165	11/01/2024		11012024		ID: 69 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONST. DE NUMERO OFICIAL (F	\$80.00	\$0.00	-\$1,080.00
	P00036	12/01/2024		120124		ID: 9 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO	\$80.00	\$0.00	-\$1,160.00
	P00036	12/01/2024		120124		ID: 9 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DEPENDENCIA (	\$80.00	\$0.00	-\$1,240.00
	P00036	12/01/2024		120124		ID: 9 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI (RI	\$40.00	\$0.00	-\$1,280.00
	P00036	12/01/2024		120124		ID: 9 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE ORIGEN (RECAI	\$40.00	\$0.00	-\$1,320.00
	P00038	15/01/2024		150124		ID: 11 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DEPENDENCIA (	\$40.00	\$0.00	-\$1,360.00
	P00038	15/01/2024		150124		ID: 11 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD (RI	\$40.00	\$0.00	-\$1,400.00
	P00038	15/01/2024		150124		ID: 11 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI (F	\$40.00	\$0.00	-\$1,440.00
	P00041	17/01/2024		170124		ID: 14 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATC	\$40.00	\$0.00	-\$1,480.00
	P00041	17/01/2024		170124		ID: 14 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI (F	\$40.00	\$0.00	-\$1,520.00
	P00041	17/01/2024		170124		ID: 14 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA (RE	\$40.00	\$0.00	-\$1,560.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00042	18/01/2024		180124		ID: 15 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR (		\$40.00	\$0.00	-\$1,600.00
P00042	18/01/2024		180124		ID: 15 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION (		\$40.00	\$0.00	-\$1,640.00
P00043	19/01/2024		190124		ID: 16 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER		\$40.00	\$0.00	-\$1,680.00
P00043	19/01/2024		190124		ID: 16 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DEPENDENCIA		\$40.00	\$0.00	-\$1,720.00
P00043	19/01/2024		190124		ID: 16 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI (F		\$40.00	\$0.00	-\$1,760.00
P00043	19/01/2024		190124		ID: 16 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION (		\$40.00	\$0.00	-\$1,800.00
P00044	22/01/2024		220124		ID: 17 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER		\$40.00	\$0.00	-\$1,840.00
P00044	22/01/2024		220124		ID: 17 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD (RI		\$40.00	\$0.00	-\$1,880.00
P00044	22/01/2024		220124		ID: 17 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI (F		\$40.00	\$0.00	-\$1,920.00
P00044	22/01/2024		220124		ID: 17 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR (		\$40.00	\$0.00	-\$1,960.00
P00044	22/01/2024		220124		ID: 17 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA (RE		\$40.00	\$0.00	-\$2,000.00
P00045	23/01/2024		230124		ID: 18 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD (RI		\$240.00	\$0.00	-\$2,240.00
P00045	23/01/2024		230124		ID: 18 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI (F		\$40.00	\$0.00	-\$2,280.00
P00045	23/01/2024		230124		ID: 18 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION (		\$80.00	\$0.00	-\$2,360.00
P00045	23/01/2024		230124		ID: 18 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA (RE		\$40.00	\$0.00	-\$2,400.00
P00046	24/01/2024		240124		ID: 19 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATC		\$40.00	\$0.00	-\$2,440.00
P00048	26/01/2024		260124		ID: 21 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATC		\$40.00	\$0.00	-\$2,480.00
P00048	26/01/2024		260124		ID: 21 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD (RI		\$40.00	\$0.00	-\$2,520.00
P00049	29/01/2024		290124		ID: 22 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATC		\$240.00	\$0.00	-\$2,760.00
P00049	29/01/2024		290124		ID: 22 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER		\$40.00	\$0.00	-\$2,800.00
P00049	29/01/2024		290124		ID: 22 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA (RE		\$40.00	\$0.00	-\$2,840.00
P00050	30/01/2024		300124		ID: 23 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATC		\$80.00	\$0.00	-\$2,920.00
P00050	30/01/2024		300124		ID: 23 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD (RI		\$40.00	\$0.00	-\$2,960.00
P00051	31/01/2024		310124		ID: 24 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATC		\$40.00	\$0.00	-\$3,000.00
P00051	31/01/2024		310124		ID: 24 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DEPENDENCIA		\$80.00	\$0.00	-\$3,080.00
P00051	31/01/2024		310124		ID: 24 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR (		\$40.00	\$0.00	-\$3,120.00
P00058	01/02/2024		010224		ID: 25 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATC		\$40.00	\$0.00	-\$3,160.00
P00058	01/02/2024		010224		ID: 25 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD (RI		\$80.00	\$0.00	-\$3,240.00
P00058	01/02/2024		010224		ID: 25 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI (F		\$120.00	\$0.00	-\$3,360.00
P00059	02/02/2024		020224		ID: 26 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATC		\$320.00	\$0.00	-\$3,680.00
P00059	02/02/2024		020224		ID: 26 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER		\$80.00	\$0.00	-\$3,760.00
P00059	02/02/2024		020224		ID: 26 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI (F		\$80.00	\$0.00	-\$3,840.00
P00059	02/02/2024		020224		ID: 26 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION (F		\$80.00	\$0.00	-\$3,920.00
P00059	02/02/2024		020224		ID: 26 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA (RE		\$80.00	\$0.00	-\$4,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00060	06/02/2024				ID: 27 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD (RI		\$40.00	\$0.00	-\$4,040.00
P00060	06/02/2024				ID: 27 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI (F		\$80.00	\$0.00	-\$4,120.00
P00060	06/02/2024				ID: 27 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION (		\$40.00	\$0.00	-\$4,160.00
P00061	07/02/2024		070224		ID: 28 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI (F		\$80.00	\$0.00	-\$4,240.00
P00063	08/02/2024		080224		ID: 30 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATC		\$40.00	\$0.00	-\$4,280.00
P00063	08/02/2024		080224		ID: 30 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI (F		\$40.00	\$0.00	-\$4,320.00
P00064	09/02/2024		090224		ID: 31 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI (F		\$40.00	\$0.00	-\$4,360.00
P00064	09/02/2024		090224		ID: 31 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PERTENCIA A (		\$40.00	\$0.00	-\$4,400.00
P00065	12/02/2024		120224		ID: 32 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATC		\$40.00	\$0.00	-\$4,440.00
P00065	12/02/2024		120224		ID: 32 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI (		\$120.00	\$0.00	-\$4,560.00
P00067	13/02/2024				ID: 34 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATC		\$40.00	\$0.00	-\$4,600.00
P00067	13/02/2024				ID: 34 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD (RI		\$40.00	\$0.00	-\$4,640.00
P00067	13/02/2024				ID: 34 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI (F		\$40.00	\$0.00	-\$4,680.00
P00069	15/02/2024		150224		ID: 36 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR (		\$40.00	\$0.00	-\$4,720.00
P00069	15/02/2024		150224		ID: 36 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA EN GENERAL (REI		\$40.00	\$0.00	-\$4,760.00
P00070	16/02/2024		160224		ID: 37 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATC		\$80.00	\$0.00	-\$4,840.00
P00070	16/02/2024		160224		ID: 37 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI (F		\$40.00	\$0.00	-\$4,880.00
P00071	19/02/2024		190224		ID: 38 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD (RI		\$80.00	\$0.00	-\$4,960.00
P00071	19/02/2024		190224		ID: 38 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI (F		\$160.00	\$0.00	-\$5,120.00
P00071	19/02/2024		190224		ID: 38 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION (F		\$40.00	\$0.00	-\$5,160.00
P00072	20/02/2024		200224		ID: 39 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD (RI		\$40.00	\$0.00	-\$5,200.00
P00073	21/02/2024				ID: 40 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI (F		\$40.00	\$0.00	-\$5,240.00
P00073	21/02/2024				ID: 40 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION (F		\$40.00	\$0.00	-\$5,280.00
P00074	22/02/2024		220224		ID: 41 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER		\$40.00	\$0.00	-\$5,320.00
P00074	22/02/2024		220224		ID: 41 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD (RI		\$40.00	\$0.00	-\$5,360.00
P00074	22/02/2024		220224		ID: 41 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI (F		\$40.00	\$0.00	-\$5,400.00
P00074	22/02/2024		220224		ID: 41 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION (F		\$40.00	\$0.00	-\$5,440.00
P00074	22/02/2024		220224		ID: 41 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA (REI		\$40.00	\$0.00	-\$5,480.00
P00076	23/02/2024		230224		ID: 43 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER		\$40.00	\$0.00	-\$5,520.00
P00076	23/02/2024		230224		ID: 43 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD (RI		\$80.00	\$0.00	-\$5,600.00
P00076	23/02/2024		230224		ID: 43 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE POSESION (RE		\$120.00	\$0.00	-\$5,720.00
P00076	23/02/2024		230224		ID: 43 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION (F		\$40.00	\$0.00	-\$5,760.00
P00078	26/02/2024		260224		ID: 45 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATC		\$40.00	\$0.00	-\$5,800.00
P00078	26/02/2024		260224		ID: 45 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD (RE		\$40.00	\$0.00	-\$5,840.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00079	27/02/2024		270224		ID: 46 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI (F		\$40.00	\$0.00	-\$5,880.00
P00080	28/02/2024		280224		ID: 47 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATC		\$80.00	\$0.00	-\$5,960.00
P00080	28/02/2024		280224		ID: 47 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA (RE		\$40.00	\$0.00	-\$6,000.00
P00081	29/02/2024				ID: 48 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATC		\$40.00	\$0.00	-\$6,040.00
P00081	29/02/2024				ID: 48 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI (F		\$40.00	\$0.00	-\$6,080.00
P00108	01/03/2024		010324		ID: 51 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI (I		\$40.00	\$0.00	-\$6,120.00
P00109	04/03/2024		040324		ID: 52 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI (F		\$80.00	\$0.00	-\$6,200.00
P00110	05/03/2024		050324		ID: 53 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI (F		\$80.00	\$0.00	-\$6,280.00
P00111	06/03/2024		060324		ID: 54 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI (F		\$40.00	\$0.00	-\$6,320.00
P00121	07/03/2024		070324		ID: 55 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATC		\$40.00	\$0.00	-\$6,360.00
P00122	08/03/2024		080324		ID: 56 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATC		\$40.00	\$0.00	-\$6,400.00
P00122	08/03/2024		080324		ID: 56 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER		\$40.00	\$0.00	-\$6,440.00
P00122	08/03/2024		080324		ID: 56 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD (RI		\$40.00	\$0.00	-\$6,480.00
P00122	08/03/2024		080324		ID: 56 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI (F		\$40.00	\$0.00	-\$6,520.00
P00122	08/03/2024		080324		ID: 56 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION (		\$40.00	\$0.00	-\$6,560.00
P00123	11/03/2024		110324		ID: 57 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATC		\$40.00	\$0.00	-\$6,600.00
P00123	11/03/2024		110324		ID: 57 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER		\$40.00	\$0.00	-\$6,640.00
P00123	11/03/2024		110324		ID: 57 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD (RI		\$40.00	\$0.00	-\$6,680.00
P00123	11/03/2024		110324		ID: 57 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR (		\$40.00	\$0.00	-\$6,720.00
P00123	11/03/2024		110324		ID: 57 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION (		\$80.00	\$0.00	-\$6,800.00
P00124	12/03/2024		120324		ID: 58 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI (F		\$160.00	\$0.00	-\$6,960.00
P00124	12/03/2024		120324		ID: 58 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION (F		\$120.00	\$0.00	-\$7,080.00
P00127	14/03/2024		140324		ID: 61 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATC		\$80.00	\$0.00	-\$7,160.00
P00127	14/03/2024		140324		ID: 61 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION (F		\$120.00	\$0.00	-\$7,280.00
P00128	15/03/2024		150324		ID: 62 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER		\$40.00	\$0.00	-\$7,320.00
P00128	15/03/2024		150324		ID: 62 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION (		\$40.00	\$0.00	-\$7,360.00
P00130	19/03/2024		190324		ID: 64 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI (F		\$40.00	\$0.00	-\$7,400.00
P00247	08/04/2024		080424		ID: 113 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINAT		\$40.00	\$0.00	-\$7,440.00
P00247	08/04/2024		080424		ID: 113 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DEPENDENCI		\$120.00	\$0.00	-\$7,560.00
P00247	08/04/2024		080424		ID: 113 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INGRESOS EC		\$40.00	\$0.00	-\$7,600.00
P00249	09/04/2024		090424		ID: 115 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DEPENDENCI		\$40.00	\$0.00	-\$7,640.00
P00249	09/04/2024		090424		ID: 115 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI		\$40.00	\$0.00	-\$7,680.00
P00249	09/04/2024		090424		ID: 115 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION		\$40.00	\$0.00	-\$7,720.00
P00251	10/04/2024		100424		ID: 117 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENE		\$40.00	\$0.00	-\$7,760.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00252	11/04/2024		110424		ID: 118 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INGRESOS EC		\$40.00	\$0.00	-\$7,800.00
P00255	12/04/2024		120424		ID: 120 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINAT		\$40.00	\$0.00	-\$7,840.00
P00258	17/04/2024		170424		ID: 123 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINAT		\$40.00	\$0.00	-\$7,880.00
P00258	17/04/2024		170424		ID: 123 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI		\$160.00	\$0.00	-\$8,040.00
P00259	18/04/2024		180424		ID: 124 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION		\$40.00	\$0.00	-\$8,080.00
P00260	19/04/2024		190424		ID: 125 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI		\$80.00	\$0.00	-\$8,160.00
P00261	22/04/2024		220424		ID: 126 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENE		\$40.00	\$0.00	-\$8,200.00
P00261	22/04/2024		220424		ID: 126 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI		\$40.00	\$0.00	-\$8,240.00
P00262	23/04/2024		230404		ID: 127 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINAT		\$40.00	\$0.00	-\$8,280.00
P00262	23/04/2024		230404		ID: 127 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD (F		\$40.00	\$0.00	-\$8,320.00
P00267	24/04/2024		240424		ID: 128 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION		\$40.00	\$0.00	-\$8,360.00
P00267	24/04/2024		240424		ID: 128 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA LABORAL (RECA		\$40.00	\$0.00	-\$8,400.00
P00268	25/04/2024		250424		ID: 129 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI		\$120.00	\$0.00	-\$8,520.00
P00270	29/04/2024		290424		ID: 131 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI		\$40.00	\$0.00	-\$8,560.00
P00271	30/04/2024		300424		ID: 132 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI		\$40.00	\$0.00	-\$8,600.00
P00318	03/05/2024		030524		ID: 137 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINAT		\$40.00	\$0.00	-\$8,640.00
P00318	03/05/2024		030524		ID: 137 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENE		\$40.00	\$0.00	-\$8,680.00
P00318	03/05/2024		030524		ID: 137 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD (F		\$40.00	\$0.00	-\$8,720.00
P00320	07/05/2024		070524		ID: 139 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINAT		\$40.00	\$0.00	-\$8,760.00
P00320	07/05/2024		070524		ID: 139 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENE		\$40.00	\$0.00	-\$8,800.00
P00320	07/05/2024		070524		ID: 139 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA (R		\$40.00	\$0.00	-\$8,840.00
P00321	08/05/2024		080524		ID: 140 Expedicion de constancias en general ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RE		\$40.00	\$0.00	-\$8,880.00
P00322	09/05/2024		090524		ID: 141 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINAT		\$40.00	\$0.00	-\$8,920.00
P00323	10/05/2024		100524		ID: 142 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI		\$80.00	\$0.00	-\$9,000.00
P00324	13/05/2024		130524		ID: 143 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINAT		\$80.00	\$0.00	-\$9,080.00
P00324	13/05/2024		130524		ID: 143 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD (F		\$40.00	\$0.00	-\$9,120.00
P00324	13/05/2024		130524		ID: 143 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI		\$40.00	\$0.00	-\$9,160.00
P00326	15/05/2024		150524		ID: 145 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA (R		\$40.00	\$0.00	-\$9,200.00
P00330	21/05/2024		210524		ID: 149 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINAT		\$40.00	\$0.00	-\$9,240.00
P00330	21/05/2024		210524		ID: 149 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI		\$40.00	\$0.00	-\$9,280.00
P00333	24/05/2024		240524		ID: 152 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD (I		\$40.00	\$0.00	-\$9,320.00
P00361	28/05/2024		280524		ID: 156 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI		\$40.00	\$0.00	-\$9,360.00
P00361	28/05/2024		280524		ID: 156 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE POSESION (R		\$40.00	\$0.00	-\$9,400.00
P00361	28/05/2024		280524		ID: 156 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA (R		\$40.00	\$0.00	-\$9,440.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00364	31/05/2024		310524		ID: 159 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD (F		\$40.00	\$0.00	-\$9,480.00
P00423	03/06/2024		030624		ID: 184 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI		\$40.00	\$0.00	-\$9,520.00
P00424	04/06/2024		040624		ID: 185 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD (F		\$40.00	\$0.00	-\$9,560.00
P00425	05/06/2024		050624		ID: 186 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINAT		\$40.00	\$0.00	-\$9,600.00
P00425	05/06/2024		050624		ID: 186 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI		\$40.00	\$0.00	-\$9,640.00
P00426	06/06/2024		060624		ID: 187 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENE		\$40.00	\$0.00	-\$9,680.00
P00426	06/06/2024		060624		ID: 187 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA (R		\$80.00	\$0.00	-\$9,760.00
P00430	07/06/2024		070624		ID: 191 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINAT		\$40.00	\$0.00	-\$9,800.00
P00431	10/06/2024		100624		ID: 192 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINAT		\$40.00	\$0.00	-\$9,840.00
P00431	10/06/2024		100624		ID: 192 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD (R		\$40.00	\$0.00	-\$9,880.00
P00431	10/06/2024		100624		ID: 192 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE POSESION (F		\$40.00	\$0.00	-\$9,920.00
P00432	11/06/2024		110624		ID: 193 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINAT		\$40.00	\$0.00	-\$9,960.00
P00432	11/06/2024		110624		ID: 193 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTECIA I		\$40.00	\$0.00	-\$10,000.00
P00433	12/06/2024		120624		ID: 194 Expedicion de constancias en general ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA (REC		\$40.00	\$0.00	-\$10,040.00
P00434	13/06/2024		130624		ID: 195 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI		\$40.00	\$0.00	-\$10,080.00
P00436	17/06/2024		170624		ID: 197 Expedicion de constancias en general ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (REI		\$40.00	\$0.00	-\$10,120.00
P00439	18/06/2024		180624		ID: 198 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINAT		\$40.00	\$0.00	-\$10,160.00
P00439	18/06/2024		180624		ID: 198 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA (R		\$80.00	\$0.00	-\$10,240.00
P00446	24/06/2024		240624		ID: 201 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINAT		\$80.00	\$0.00	-\$10,320.00
P00446	24/06/2024		240624		ID: 201 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA (R		\$80.00	\$0.00	-\$10,400.00
8120-43-08-1101-11									
Tarjeta o boleto de predial						\$0.00	\$158,960.00	\$0.00	-\$158,960.00
P00162	08/01/2024		08012024		ID: 66 Tarjeta o boleto de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE REC		\$400.00	\$0.00	-\$400.00
P00163	09/01/2024		09012024		ID: 67 Tarjeta o boleto de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE REC		\$400.00	\$0.00	-\$800.00
P00164	10/01/2024		10012024		ID: 68 Tarjeta o boleto de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE REC		\$160.00	\$0.00	-\$960.00
P00165	11/01/2024		11012024		ID: 69 Tarjeta o boleto de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE REC		\$480.00	\$0.00	-\$1,440.00
P00166	12/01/2024		12012024		ID: 70 Tarjeta o boleto de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE REC		\$240.00	\$0.00	-\$1,680.00
P00167	15/01/2024		15012024		ID: 71 Tarjeta o boleto de predial ,Ref: TARJETON (REFIS 2024 REFISTRO DE REC,		\$1,120.00	\$0.00	-\$2,800.00
P00168	17/01/2024		17012024		ID: 72 Tarjeta o boleto de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE REC		\$960.00	\$0.00	-\$3,760.00
P00169	18/01/2024		18012024		ID: 73 Tarjeta o boleto de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE REC		\$880.00	\$0.00	-\$4,640.00
P00187	19/01/2024		19012024		ID: 76 Tarjeta o boleto de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE REC		\$400.00	\$0.00	-\$5,040.00
P00188	22/01/2024		22012024		ID: 77 Tarjeta o boleto de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE REC		\$1,840.00	\$0.00	-\$6,880.00
P00189	23/01/2024		23012024		ID: 78 Tarjeta o boleto de predial ,Ref: tarjeton (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUC		\$400.00	\$0.00	-\$7,280.00
P00190	24/01/2024		24012024		ID: 79 Tarjeta o boleto de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE REC		\$1,520.00	\$0.00	-\$8,800.00
P00191	25/01/2024		25012024		ID: 80 Tarjeta o boleto de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE REC		\$1,120.00	\$0.00	-\$9,920.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00192	26/01/2024		26012024		ID: 81 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE REC		\$1,120.00	\$0.00	-\$11,040.00
P00193	29/01/2024		29012024		ID: 82 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE REC		\$1,040.00	\$0.00	-\$12,080.00
P00194	30/01/2024		30012024		ID: 83 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE REC		\$960.00	\$0.00	-\$13,040.00
P00195	31/01/2024		31012024		ID: 84 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGIATRO DE REC		\$2,640.00	\$0.00	-\$15,680.00
P00198	01/02/2024		01022024		ID: 85 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2023 REGISTRO DE REC		\$320.00	\$0.00	-\$16,000.00
P00199	02/02/2024		02022024		ID: 86 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE REC		\$80.00	\$0.00	-\$16,080.00
P00200	06/02/2024		06022024		ID: 87 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REIS-2024 REGISTRO DE RECA		\$480.00	\$0.00	-\$16,560.00
P00201	07/02/2024		07022024		ID: 88 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REIS-2024 REGISTRO DE RECA		\$80.00	\$0.00	-\$16,640.00
P00202	08/02/2024		08022024		ID: 89 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REIS-2024 REGISTRO DE RECA		\$240.00	\$0.00	-\$16,880.00
P00203	09/02/2024		09022024		ID: 90 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REIS-2024 REGISTRO DE RECA		\$160.00	\$0.00	-\$17,040.00
P00204	12/02/2024		12022024		ID: 91 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REIS-2024 REGISTRO DE RECA		\$160.00	\$0.00	-\$17,200.00
P00205	13/02/2024		13022024		ID: 92 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REIS-2024 REGISTRO DE RECA		\$80.00	\$0.00	-\$17,280.00
P00206	15/02/2024		15022024		ID: 93 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REIS-2024 REGISTRO DE RECA		\$320.00	\$0.00	-\$17,600.00
P00207	16/02/2024		16022024		ID: 94 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE REC		\$80.00	\$0.00	-\$17,680.00
P00208	19/02/2024		19022024		ID: 95 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REIS-2024 REGISTRO DE RECA		\$560.00	\$0.00	-\$18,240.00
P00209	20/02/2024		20022024		ID: 96 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE REC		\$160.00	\$0.00	-\$18,400.00
P00210	21/02/2024		21022024		ID: 97 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE REC		\$2,960.00	\$0.00	-\$21,360.00
P00211	22/02/2024		22022024		ID: 98 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE REC		\$9,360.00	\$0.00	-\$30,720.00
P00212	23/02/2024		23022024		ID: 99 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE REC		\$44,960.00	\$0.00	-\$75,680.00
P00213	26/02/2024		26022024		ID: 100 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE RI		\$14,240.00	\$0.00	-\$89,920.00
P00214	27/02/2024		27022024		ID: 101 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE REI		\$560.00	\$0.00	-\$90,480.00
P00215	28/02/2024		28022024		ID: 102 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE REI		\$66,480.00	\$0.00	-\$156,960.00
P00216	29/02/2024		29022024		ID: 103 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE REI		\$80.00	\$0.00	-\$157,040.00
P00218	04/03/2024		04032024		ID: 105 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE REI		\$240.00	\$0.00	-\$157,280.00
P00219	06/03/2024		06032024		ID: 106 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE REI		\$160.00	\$0.00	-\$157,440.00
P00221	11/03/2024		11032024		ID: 108 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE REI		\$160.00	\$0.00	-\$157,600.00
P00223	15/03/2024		15032024		ID: 110 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE REI		\$80.00	\$0.00	-\$157,680.00
P00224	19/03/2024		19032024		ID: 111 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE REI		\$160.00	\$0.00	-\$157,840.00
P00225	20/03/2024		20032024		ID: 112 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE REI		\$80.00	\$0.00	-\$157,920.00
P00369	01/04/2024		01042024		ID: 162 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 RECAUDACION DE		\$480.00	\$0.00	-\$158,400.00
P00376	24/04/2024		24042024		ID: 169 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE REI		\$80.00	\$0.00	-\$158,480.00
P00378	02/05/2024		02052024		ID: 171 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI		\$160.00	\$0.00	-\$158,640.00
P00382	14/05/2024		14052024		ID: 175 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE REI		\$160.00	\$0.00	-\$158,800.00
P00385	24/05/2024		24052024		ID: 178 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE REI		\$80.00	\$0.00	-\$158,880.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00388	31/05/2024		31052024		ID: 181 Tarjeta o boleto de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE RE		\$80.00	\$0.00	-\$158,960.00
8120-43-09					Placa de funcionamiento para establecimientos comerciales e in	\$0.00	\$6,440.84	\$10,062.00	\$3,621.16
8120-43-09-1101					Derechos por servicios de expedición y renovación de placa de :	\$0.00	\$6,440.84	\$10,062.00	\$3,621.16
8120-43-09-1101-01					Apertura de licencia comercial	\$0.00	\$2,116.84	\$1,362.00	-\$754.84
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,362.00	\$1,362.00
P00061	07/02/2024		070224		ID: 28 Apertura de licencia comercial ,Ref: APERTURA LICENCIA COMERCI (RECAL		\$519.84	\$0.00	\$842.16
P00127	14/03/2024		140324		ID: 61 Apertura de licencia comercial ,Ref: APERTURA DE LICENCIA COME (RECAL		\$1,597.00	\$0.00	-\$754.84
8120-43-09-1101-02					Renovacion de licencia	\$0.00	\$4,324.00	\$8,700.00	\$4,376.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00
P00059	02/02/2024		020224		ID: 26 Renovacion de licencia ,Ref: RENOVACION DE LICENCIA (RECAUDACION E		\$180.00	\$0.00	\$8,520.00
P00064	09/02/2024		090224		ID: 31 Renovacion de licencia ,Ref: RENOVACION LICENCIA COMER (RECAUDACI		\$190.00	\$0.00	\$8,330.00
P00068	14/02/2024		140224		ID: 35 Renovacion de licencia ,Ref: REN. LICENCIA COMERCIAL (RECAUDACION I		\$190.00	\$0.00	\$8,140.00
P00076	23/02/2024		230224		ID: 43 Renovacion de licencia ,Ref: REN DE LICENCIA COMERCIAL (RECAUDACIO		\$190.00	\$0.00	\$7,950.00
P00124	12/03/2024		120324		ID: 58 Renovacion de licencia ,Ref: RENOVACION DE LICENCIA CO (RECAUDACIO		\$570.00	\$0.00	\$7,380.00
P00127	14/03/2024		140324		ID: 61 Renovacion de licencia ,Ref: RENOVACION DE LICENCIA CO (RECAUDACIO		\$1,277.00	\$0.00	\$6,103.00
P00271	30/04/2024		300424		ID: 132 Renovacion de licencia ,Ref: RENOVACION DE LICENCIA CO (RECAUDACI		\$204.00	\$0.00	\$5,899.00
P00318	03/05/2024		030524		ID: 137 Renovacion de licencia ,Ref: REN DE LICENCIA COMERCIAL (RECAUDACI		\$1,523.00	\$0.00	\$4,376.00
8120-43-11					Licencias de funcionamiento para establecimientos que enajene	\$0.00	\$3,041.60	\$18,020.00	\$14,978.40
8120-43-11-1101					Derechos por expedición, revalidación y canje de permisos o lici	\$0.00	\$3,041.60	\$18,020.00	\$14,978.40
8120-43-11-1101-01					Apertura de licencia para enajenar bienes	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
8120-43-11-1101-02					Renovacion de licencia bebidas	\$0.00	\$3,041.60	\$10,020.00	\$6,978.40
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$10,020.00	\$10,020.00
P00064	09/02/2024		090224		ID: 31 Renovacion de licencia bebidas ,Ref: REN LICENCIA BEBIDAS (RECAUDACI		\$442.90	\$0.00	\$9,577.10
P00065	12/02/2024		120224		ID: 32 Renovacion de licencia bebidas ,Ref: LICENCIA VENTA DE CERVEZA (		\$1,270.00	\$0.00	\$8,307.10
P00076	23/02/2024		230224		ID: 43 Renovacion de licencia bebidas ,Ref: RENOVACION DE VENTA BEBID (RECA		\$442.90	\$0.00	\$7,864.20
P00122	08/03/2024		080324		ID: 56 Renovacion de licencia bebidas ,Ref: REN DE LICENCIA PARA ENAJ (RECAL		\$442.90	\$0.00	\$7,421.30
P00251	10/04/2024		100424		ID: 117 Renovacion de licencia bebidas ,Ref: REN LICENCIA VENTA DE BEB (RECA		\$442.90	\$0.00	\$6,978.40
8120-43-14					Alineamiento, deslinde y nomenclatura	\$0.00	\$0.00	\$4,080.00	\$4,080.00
8120-43-14-1101					Derechos por alineamiento, deslinde y nomenclatura	\$0.00	\$0.00	\$4,080.00	\$4,080.00
8120-43-14-1101-01					Por practica de deslinde	\$0.00	\$0.00	\$4,080.00	\$4,080.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$4,080.00	\$4,080.00
8120-43-15					Realizacion y expedición de avaluos catastrales		\$0.00	\$3,500.00	\$12,900.00	\$9,400.00
8120-43-15-1101					Derechos por realización y expedición de avalúos catastrales		\$0.00	\$3,500.00	\$12,900.00	\$9,400.00
8120-43-15-1101-01					Realizacion de avaluos catastrales		\$0.00	\$350.00	\$7,900.00	\$7,550.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$7,900.00	\$7,900.00
P00207	16/02/2024		16022024		ID: 94 Realizacion de avaluos catastrales ,Ref: REALIZACION AVALUO (REFIS-2024			\$350.00	\$0.00	\$7,550.00
8120-43-15-1101-02					Expedicion de avaluo catastral		\$0.00	\$3,150.00	\$4,000.00	\$850.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
P00165	11/01/2024		11012024		ID: 69 Expedicion de avaluo catastral ,Ref: AVALUO (REFIS-2024 REGISTRO DE RE			\$650.00	\$0.00	\$3,350.00
P00198	01/02/2024		01022024		ID: 85 Expedicion de avaluo catastral ,Ref: AVALUO (REFIS-2023 REGISTRO DE RE			\$650.00	\$0.00	\$2,700.00
P00207	16/02/2024		16022024		ID: 94 Expedicion de avaluo catastral ,Ref: EXPEDICION AVALUO (REFIS-2024 REG			\$600.00	\$0.00	\$2,100.00
P00218	04/03/2024		04032024		ID: 105 Expedicion de avaluo catastral ,Ref: AVALUO (REFIS-2024 REGISTRO DE R			\$650.00	\$0.00	\$1,450.00
P00380	09/05/2024		09052024		ID: 173 Expedicion de avaluo catastral ,Ref: AVALUO (REFIS-2024 REGISTRO DE R			\$600.00	\$0.00	\$850.00
8120-43-15-1101-03					Primera programacion de avaluo		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8120-43-17					Derechos por Construccin, Recosntruccion, Ampliacion y demc		\$0.00	\$150.00	\$52,000.00	\$51,850.00
8120-43-17-1101					Derechos por licencias para construcción, reconstrucción, ampli		\$0.00	\$150.00	\$52,000.00	\$51,850.00
8120-43-17-1101-01					Licencia de demolicion		\$0.00	\$150.00	\$52,000.00	\$51,850.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00
P00164	10/01/2024		10012024		ID: 68 Licencia de demolicion ,Ref: LICENCIA (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUD			\$30.00	\$0.00	\$51,970.00
P00209	20/02/2024		20022024		ID: 96 Licencia de demolicion ,Ref: DEMOLICION (REFIS-2024 REGISTRO DE RECA			\$40.00	\$0.00	\$51,930.00
P00218	04/03/2024		04032024		ID: 105 Licencia de demolicion ,Ref: DEMOLICION (REFIS-2024 REGISTRO DE REC			\$20.00	\$0.00	\$51,910.00
P00218	04/03/2024		04032024		ID: 105 Licencia de demolicion ,Ref: DEMOLICION (REFIS-2024 REGISTRO DE REC			\$40.00	\$0.00	\$51,870.00
P00220	07/03/2024		07032024		ID: 107 Licencia de demolicion ,Ref: LICENCIA (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAU			\$20.00	\$0.00	\$51,850.00
8120-43-20					Otros derechos por servicios relacionados con el desarrollo urba		\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00
8120-43-20-1101					Otros derechos por servicios relacionados con el desarrollo urba		\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00
8120-43-20-1101-01					Otros derechos por servicios relacionados con el desarroll		\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00
8120-43-21					Derechos por la participación en concursos, licitaciones y ejecuc		\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
8120-43-21-1101					Derechos por la participación en concursos, licitaciones y ejecuc		\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-21-1101-01		Licitaciones				\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
8120-43-22		Derechos por supervisión de obra pública				\$0.00	\$555,310.89	\$517,000.00	-\$38,310.89
8120-43-22-1101		Derechos por supervision de obra publica				\$0.00	\$555,310.89	\$517,000.00	-\$38,310.89
8120-43-22-1101-01		Supervicion de obra publica				\$0.00	\$555,310.89	\$517,000.00	-\$38,310.89
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$517,000.00	\$517,000.00
I00070	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPER'		\$63,368.00	\$0.00	\$453,632.00
I00072	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPER'		\$45,000.52	\$0.00	\$408,631.48
I00161	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPER'		\$66,946.56	\$0.00	\$341,684.92
I00311	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPER'		\$309,640.66	\$0.00	\$32,044.26
I00718	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPER'		\$70,355.15	\$0.00	-\$38,310.89
8120-43-23		Servicios en materia ecologica				\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00
8120-43-23-1101		Derechos por expedición de dictamen de impacto ambiental y ot				\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00
8120-43-23-1101-01		Derribo y poda de arboles				\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$400.00	\$400.00
8120-45		Accesorios de Derechos				\$0.00	\$7,081.00	\$3,276.00	-\$3,805.00
8120-45-01		ACCESORIOS DE LOS DERECHOS				\$0.00	\$7,081.00	\$3,276.00	-\$3,805.00
8120-45-01-1101		Accesorios de los derechos				\$0.00	\$7,081.00	\$3,276.00	-\$3,805.00
8120-45-01-1101-01		Recargos de agua				\$0.00	\$7,081.00	\$3,276.00	-\$3,805.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$3,276.00	\$3,276.00
P00164	10/01/2024		10012024		ID: 68 Recargos de los derechos ,Ref: RECARGO 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE		\$210.00	\$0.00	\$3,066.00
P00188	22/01/2024		22012024		ID: 77 Recargos de los derechos ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDA		\$210.00	\$0.00	\$2,856.00
P00190	24/01/2024		24012024		ID: 79 Recargos de los derechos ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDA		\$105.00	\$0.00	\$2,751.00
P00191	25/01/2024		25012024		ID: 80 Recargos de los derechos ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDA		\$210.00	\$0.00	\$2,541.00
P00193	29/01/2024		29012024		ID: 82 Recargos de los derechos ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDA		\$105.00	\$0.00	\$2,436.00
P00194	30/01/2024		30012024		ID: 83 Recargos de los derechos ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDA		\$210.00	\$0.00	\$2,226.00
P00195	31/01/2024		31012024		ID: 84 Recargos de los derechos ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGIATRO DE RECAUDA		\$105.00	\$0.00	\$2,121.00
P00198	01/02/2024		01022024		ID: 85 Recargos de los derechos ,Ref: 2023 (REFIS-2023 REGISTRO DE RECAUDA		\$210.00	\$0.00	\$1,911.00
P00198	01/02/2024		01022024		ID: 85 Recargos de los derechos ,Ref: ENERO (REFIS-2023 REGISTRO DE RECAUI		\$14.00	\$0.00	\$1,897.00
P00199	02/02/2024		02022024		ID: 86 Recargos de los derechos ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDA		\$105.00	\$0.00	\$1,792.00
P00200	06/02/2024		06022024		ID: 87 Recargos de los derechos ,Ref: 2023 (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACI		\$105.00	\$0.00	\$1,687.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00206	15/02/2024		15022024		ID: 93 Recargos de los derechos ,Ref: 2023 (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACI		\$105.00	\$0.00	\$1,582.00
P00209	20/02/2024		20022024		ID: 96 Recargos de los derechos ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDA		\$105.00	\$0.00	\$1,477.00
P00216	29/02/2024		29022024		ID: 103 Recargos de los derechos ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDA		\$34.00	\$0.00	\$1,443.00
P00219	06/03/2024		06032024		ID: 106 Recargos de los derechos ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDA		\$315.00	\$0.00	\$1,128.00
P00220	07/03/2024		07032024		ID: 107 Recargos de los derechos ,Ref: 2020-2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE REC		\$140.00	\$0.00	\$988.00
P00369	01/04/2024		01042024		ID: 162 Recargos de los derechos ,Ref: 2021-2023 (REFIS-2024 RECAUDACION DE		\$315.00	\$0.00	\$673.00
P00370	09/04/2024		09042024		ID: 163 Recargos de los derechos ,Ref: MAY-DIC 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION		\$70.00	\$0.00	\$603.00
P00371	12/04/2024		12042024		ID: 164 Recargos de los derechos ,Ref: REC 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE REC.		\$40.00	\$0.00	\$563.00
P00373	17/04/2024		17042024		ID: 166 Recargos de los derechos ,Ref: 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGU,		\$40.00	\$0.00	\$523.00
P00374	19/04/2024		19042024		ID: 167 Recargos de los derechos ,Ref: 2023-2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE REC		\$185.00	\$0.00	\$338.00
P00375	23/04/2024		23042024		ID: 168 Recargos de los derechos ,Ref: 2023-2024 (REFIS-2024 REGITRO DE RECA		\$290.00	\$0.00	\$48.00
P00376	24/04/2024		24042024		ID: 169 Recargos de los derechos ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDA		\$105.00	\$0.00	-\$57.00
P00377	26/04/2024		26042024		ID: 170 Recargos de los derechos ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDA		\$9.00	\$0.00	-\$66.00
P00377	26/04/2024		26042024		ID: 170 Recargos de los derechos ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDA		\$720.00	\$0.00	-\$786.00
P00407	29/04/2024		29042024		ID: 182 Recargos de los derechos ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDA		\$244.00	\$0.00	-\$1,030.00
P00408	30/04/2024		30042024		ID: 183 Recargos de los derechos ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDA		\$800.00	\$0.00	-\$1,830.00
P00381	13/05/2024		13052024		ID: 174 Recargos de los derechos ,Ref: 2023 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI		\$315.00	\$0.00	-\$2,145.00
P00381	13/05/2024		13052024		ID: 174 Recargos de los derechos ,Ref: 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI		\$162.00	\$0.00	-\$2,307.00
P00382	14/05/2024		14052024		ID: 175 Recargos de los derechos ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDA		\$18.00	\$0.00	-\$2,325.00
P00383	17/05/2024		17052024		ID: 176 Recargos de los derechos ,Ref: 2019-2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE REC		\$525.00	\$0.00	-\$2,850.00
P00383	17/05/2024		17052024		ID: 176 Recargos de los derechos ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDA		\$55.00	\$0.00	-\$2,905.00
P00384	23/05/2024		23052024		ID: 177 Recargos de los derechos ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDA		\$35.00	\$0.00	-\$2,940.00
P00385	24/05/2024		24052024		ID: 178 Recargos de los derechos ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDA		\$54.00	\$0.00	-\$2,994.00
P00386	27/05/2024		27052024		ID: 179 Recargos de los derechos ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDA		\$315.00	\$0.00	-\$3,309.00
P00386	27/05/2024		27052024		ID: 179 Recargos de los derechos ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDA		\$216.00	\$0.00	-\$3,525.00
P00387	29/05/2024		29052024		ID: 180 Recargos de los derechos ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDA		\$54.00	\$0.00	-\$3,579.00
P00428	13/06/2024		13062024		ID: 189 Recargos de los derechos ,Ref: 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGU,		\$68.00	\$0.00	-\$3,647.00
P00429	17/06/2024		17062024		ID: 190 Recargos de los derechos ,Ref: 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGU,		\$158.00	\$0.00	-\$3,805.00
8120-49					Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Cau:	\$0.00	\$20,245.00	\$0.00	-\$20,245.00
8120-49-01					DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$20,245.00	\$0.00	-\$20,245.00
8120-49-01-1101					DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$20,245.00	\$0.00	-\$20,245.00
8120-49-01-1101-01					REZAGO DE AGUA	\$0.00	\$20,245.00	\$0.00	-\$20,245.00
P00365	01/04/2024		ENE-MAR 24		ID: 160 REZAGO DE AGUA ,Ref: ENE-MAR-24 (REFIS 2024 REGISTRO DE REZAG	\$10,611.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,611.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00369	01/04/2024		01042024		ID: 162 REZAGO DE AGUA ,Ref: 2021-2023 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	\$1,314.00	\$0.00	-\$11,925.00	
	P00370	09/04/2024		09042024		ID: 163 REZAGO DE AGUA ,Ref: MAY-DIC 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE A	\$292.00	\$0.00	-\$12,217.00	
	P00372	16/04/2024		16042024		ID: 165 REZAGO DE AGUA ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION	\$342.00	\$0.00	-\$12,559.00	
	P00374	19/04/2024		19042024		ID: 167 REZAGO DE AGUA ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION	\$438.00	\$0.00	-\$12,997.00	
	P00375	23/04/2024		23042024		ID: 168 REZAGO DE AGUA ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGITRO DE RECAUDACION I	\$876.00	\$0.00	-\$13,873.00	
	P00376	24/04/2024		24042024		ID: 169 REZAGO DE AGUA ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION	\$438.00	\$0.00	-\$14,311.00	
	P00407	29/04/2024		29042024		ID: 182 REZAGO DE AGUA ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION	\$1,020.00	\$0.00	-\$15,331.00	
	P00381	13/05/2024		13052024		ID: 174 REZAGO DE AGUA ,Ref: 2023 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y	\$1,314.00	\$0.00	-\$16,645.00	
	P00383	17/05/2024		17052024		ID: 176 REZAGO DE AGUA ,Ref: 2019-2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUD#	\$2,190.00	\$0.00	-\$18,835.00	
	P00384	23/05/2024		23052024		ID: 177 REZAGO DE AGUA ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION	\$144.00	\$0.00	-\$18,979.00	
	P00386	27/05/2024		27052024		ID: 179 REZAGO DE AGUA ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION	\$1,266.00	\$0.00	-\$20,245.00	
8120-51-01					Productos		\$0.00	\$588.01	\$126,299.70	\$125,711.69
8120-51-01-01					Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del M		\$0.00	\$0.00	\$26,248.50	\$26,248.50
8120-51-01-01-1101					Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles propiedad del M		\$0.00	\$0.00	\$26,248.50	\$26,248.50
8120-51-01-01-1101-01					Arrendamiento de terrenos		\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	
8120-51-01-01-1101-02					Usos de plazas		\$0.00	\$0.00	\$21,225.00	\$21,225.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$21,225.00	\$21,225.00	
8120-51-01-01-1101-03					Estacionamiento via publica		\$0.00	\$0.00	\$1,423.50	\$1,423.50
	P00001	01/01/2024			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,423.50	\$1,423.50	
8120-51-01-03					Expedicion en copia simple o certificada, o reproduccion de la in		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8120-51-01-03-1101					Expedición en copia simple o certificada, o reproducción de la in		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8120-51-01-03-1101-01					Expedicion de hojas simples		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
8120-51-01-04					Participacion Social		\$0.00	\$0.00	\$97,751.20	\$97,751.20
8120-51-01-04-1101					Participacion Social		\$0.00	\$0.00	\$97,751.20	\$97,751.20
8120-51-01-04-1101-01					Desayunos calientes		\$0.00	\$0.00	\$97,751.20	\$97,751.20
	P00001	01/01/2024			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$97,751.20	\$97,751.20	



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-51-01-05					Rendimientos Financieros	\$0.00	\$588.01	\$1,300.00	\$711.99
8120-51-01-05-1101					Rendimientos Financieros	\$0.00	\$588.01	\$1,300.00	\$711.99
8120-51-01-05-1101-01					Intereses REFIS	\$0.00	\$588.01	\$1,300.00	\$711.99
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$1.00	\$0.00	\$1,299.00
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$1.09	\$0.00	\$1,297.91
D00028	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (ISR 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCE		\$0.89	\$0.00	\$1,297.02
D00029	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS GAS 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA C		\$0.14	\$0.00	\$1,296.88
D00030	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (FEIEF 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CAN		\$0.75	\$0.00	\$1,296.13
D00031	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (FORTAMUN 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PAR		\$0.73	\$0.00	\$1,295.40
D00032	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (CISAN 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CAN		\$0.18	\$0.00	\$1,295.22
D00033	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS TAB 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA C		\$0.11	\$0.00	\$1,295.11
D00034	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (FGP 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANC		\$0.96	\$0.00	\$1,294.15
D00035	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (ISR EBI REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCEL		\$0.42	\$0.00	\$1,293.73
D00036	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANC		\$0.54	\$0.00	\$1,293.19
D00037	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (FOCOM 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CA		\$0.50	\$0.00	\$1,292.69
D00039	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (ISAN 2023 TRASPASO A REFIS 2024 PARA CENCE		\$0.54	\$0.00	\$1,292.15
E00366	28/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			Movimiento Directo Automático (ISAN 2023 TRASPASO A REFIS 2024 PARA CENCE		\$0.61	\$0.00	\$1,291.54
I00074	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2024 REGISTRO DE INTERESES GENERAD		\$34.01	\$0.00	\$1,257.53
D00046	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2023 TRASPASO A REFIS 2024 INTERESES		\$10.19	\$0.00	\$1,247.34
D00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2024 TRASPASO A REFIS PARA CANCELAC		\$16.15	\$0.00	\$1,231.19
D00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2024 TRASPASO A REFIS PARA CANCELAC		\$22.31	\$0.00	\$1,208.88
D00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2024 TRASPASO A REFIS PARA CANCELAC		\$22.96	\$0.00	\$1,185.92
D00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2024 TRASPASO A REFIS PARA CANCELAC		\$36.93	\$0.00	\$1,148.99
I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$92.03	\$0.00	\$1,056.96
I00592	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$129.34	\$0.00	\$927.62
I00627	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$110.43	\$0.00	\$817.19
I00755	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$105.20	\$0.00	\$711.99
8120-51-02					Productos Patrimoniales, Terrenos	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	-\$1,900.00
8120-51-02-000001					Plazas Publicas	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	-\$1,900.00
P00031	08/01/2024		08012024		ID: 4 Plazas Publicas ,Ref: VIA PUBLICA (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COF		\$300.00	\$0.00	-\$300.00
P00033	09/01/2024		09012024		ID: 6 Plazas Publicas ,Ref: USO DE PISO VIA PUBLICA (RECAUDACION DE CAJA		\$150.00	\$0.00	-\$450.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00066	12/02/2024		120224		ID: 33 Plazas Publicas ,Ref: USO DE VIA PUBLICA (RECAUDACION DE CAJA GEN		\$150.00	\$0.00	-\$600.00
P00075	22/02/2024		220224		ID: 42 Plazas Publicas ,Ref: USO DE PISO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$150.00	\$0.00	-\$750.00
P00125	12/03/2024		120324		ID: 59 Plazas Publicas ,Ref: USO DE PISO VIA PUBLICA (RECAUDACION DE CAJA		\$150.00	\$0.00	-\$900.00
P00131	19/03/2024				ID: 65 Plazas Publicas ,Ref: PER. VENTA DE BEBIDAS ALC (RECAUDACION DE CA		\$1,000.00	\$0.00	-\$1,900.00
8120-61-02					Multas	\$0.00	\$7,000.00	\$58,616.91	\$51,616.91
8120-61-02-01					Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administr	\$0.00	\$7,000.00	\$58,616.91	\$51,616.91
8120-61-02-01-1101					Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administr	\$0.00	\$7,000.00	\$58,616.91	\$51,616.91
8120-61-02-01-1101-01					Infractores	\$0.00	\$7,000.00	\$58,616.91	\$51,616.91
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$58,616.91	\$58,616.91
P00030	08/01/2024		08012023		ID: 3 Infractores ,Ref: MULTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$500.00	\$0.00	\$58,116.91
P00039	15/01/2024		150124		ID: 12 Infractores ,Ref: MULTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO		\$2,000.00	\$0.00	\$56,116.91
P00062	07/02/2024		070224		ID: 29 Infractores ,Ref: MULTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO		\$500.00	\$0.00	\$55,616.91
P00077	23/02/2024				ID: 44 Infractores ,Ref: MULTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO		\$500.00	\$0.00	\$55,116.91
P00129	15/03/2024		150324		ID: 63 Infractores ,Ref: MULTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO		\$500.00	\$0.00	\$54,616.91
P00248	08/04/2024		080424		ID: 114 Infractores ,Ref: MULTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO		\$1,000.00	\$0.00	\$53,616.91
P00250	09/04/2024		090424		ID: 116 Infractores ,Ref: ALTERACION DENTRO DE SU D (RECAUDACION DE CAJA		\$500.00	\$0.00	\$53,116.91
P00253	11/04/2024		110424		ID: 119 Infractores ,Ref: MULTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO		\$500.00	\$0.00	\$52,616.91
P00317	02/05/2024		020524		ID: 136 Infractores ,Ref: MULTAS (RECAUDACION DE CAJA GEENRAL CORRESPO		\$1,000.00	\$0.00	\$51,616.91
8120-61-09					Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$26,402.37	\$26,402.37
8120-61-09-1					Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$26,402.37	\$26,402.37
8120-61-09-1-1101					Donaciones hechas a favor del Municipio	\$0.00	\$0.00	\$26,402.37	\$26,402.37
8120-61-09-1-1101-01					Donaciones hechas a favor del Municipio	\$0.00	\$0.00	\$26,402.37	\$26,402.37
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$26,402.37	\$26,402.37
8120-81					Participaciones	\$0.00	\$52,006,965.90	\$83,348,453.00	\$31,341,487.10
8120-81-05					Participaciones Federales	\$0.00	\$52,006,965.90	\$83,348,453.00	\$31,341,487.10
8120-81-05-1501					Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$34,851,406.54	\$52,378,655.00	\$17,527,248.46
8120-81-05-1501-01					Participaciones FGP	\$0.00	\$30,997,995.47	\$52,378,655.00	\$21,380,659.53
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$52,378,655.00	\$52,378,655.00
P00037	15/01/2024		FGP 01 (2024		ID: 10 Participaciones FGP ,Ref: FGP 01 2024 (FGP 2024 REGISTRO DE PARTICIP		\$1,687,859.50	\$0.00	\$50,690,795.50



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00014	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL		\$1,523,998.58	\$0.00	\$49,166,796.92
P00226	31/01/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 4 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA DE		\$11,870,031.00	\$0.00	\$37,296,765.92
P00085	14/02/2024				ID: 49 Participaciones FGP ,Ref: FGP 02 (2024) (FGP 2024 REGISTRO DE LA PART		\$1,687,859.50	\$0.00	\$35,608,906.42
P00086	29/02/2024		FGP 02 (2024		ID: 50 Participaciones FGP ,Ref: FGP 02 (2024) (FGP 2024 REGISTRO DE LA PART		\$1,617,023.46	\$0.00	\$33,991,882.96
P00173	14/03/2024		FGP 03 (2024		ID: 74 Participaciones FGP ,Ref: FGP 03 (2024) (FGP 2024 REGISTRO DE LA APOR		\$1,687,859.50	\$0.00	\$32,304,023.46
P00174	27/03/2024		FGP 03 (2024		ID: 75 Participaciones FGP ,Ref: FGP 03 (2024) (FGP 2024 REGISTRO DE LA PART		\$775,098.48	\$0.00	\$31,528,924.98
P00278	12/04/2024		FGP 04 (2024		ID: 133 Participaciones FGP ,Ref: FGP 04 (2024) (FGP 2024 REGISTRO DE LA PAR		\$1,687,859.50	\$0.00	\$29,841,065.48
P00279	26/04/2024		FGP 04 (2024		ID: 134 Participaciones FGP ,Ref: FGP 04 (2024) (FGP 2024 REGISTRO DE LA PAR		\$1,437,574.44	\$0.00	\$28,403,491.04
P00359	14/05/2024		FGP 05 2024		ID: 154 Participaciones FGP ,Ref: FGP 05 2024 (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTI		\$1,687,859.50	\$0.00	\$26,715,631.54
P00360	29/05/2024		FGP 05 2024		ID: 155 Participaciones FGP ,Ref: FGP 05 2024 (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTI		\$2,496,395.31	\$0.00	\$24,219,236.23
P00473	14/06/2024		FGP 06 2024		ID: 202 Participaciones FGP ,Ref: FGP 06 2024 (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTI		\$1,687,859.50	\$0.00	\$22,531,376.73
I00752	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL		\$1,150,717.20	\$0.00	\$21,380,659.53
8120-81-05-1501-02		Intereses FGP				\$0.00	\$1,993.47	\$0.00	-\$1,993.47
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$1.00	\$0.00	-\$1.00
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$223.13	\$0.00	-\$224.13
I00076	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$456.88	\$0.00	-\$681.01
I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$418.98	\$0.00	-\$1,099.99
I00592	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$192.94	\$0.00	-\$1,292.93
I00627	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$182.78	\$0.00	-\$1,475.71
I00755	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$517.76	\$0.00	-\$1,993.47
8120-81-05-1501-04		3ER AJUSTE 2024 FGP				\$0.00	\$2,888,515.53	\$0.00	-\$2,888,515.53
I00091	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (FGP 2024 REGISTRO DE 3ER AJUSTE 2024)		\$1,758,888.07	\$0.00	-\$1,758,888.07
I00634	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (FGP 2024 REGISTRO AJUSTE DEF 2024)		\$1,129,627.46	\$0.00	-\$2,888,515.53
8120-81-05-1501-05		RENDIMIENTOS FGP				\$0.00	\$13,463.25	\$0.00	-\$13,463.25
I00089	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (FGP 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)		\$13,463.25	\$0.00	-\$13,463.25
8120-81-05-1501-06		1ER AJUSTE 2024				\$0.00	\$949,438.82	\$0.00	-\$949,438.82
I00753	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (FGP 2024 REGISTRO DE 1ER AJUSTE 2024)		\$949,438.82	\$0.00	-\$949,438.82
8120-81-05-1502		Fondo de Fomento Municipal				\$0.00	\$11,254,912.17	\$18,952,388.00	\$7,697,475.83
8120-81-05-1502-01		Participaciones FFM				\$0.00	\$10,815,286.14	\$18,952,388.00	\$8,137,101.86
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$18,952,388.00	\$18,952,388.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00182	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL	\$1,396,486.33
P00226	31/01/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 4 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA DE	\$2,492,154.00
I00094	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL	\$1,431,964.31
I00173	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL	\$1,287,106.63
I00600	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL	\$1,401,418.77
I00633	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL	\$1,589,283.47
I00743	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL	\$1,216,872.63
8120-81-05-1502-02					Intereses FFM	\$0.00
						\$694.29
						\$0.00
						-\$694.29
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$1.00
I00183	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE	\$11.17
I00185	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE DESFASE SPEI)	\$0.06
I00076	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$94.16
I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$220.39
I00592	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$149.04
I00627	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$115.34
I00755	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$103.13
8120-81-05-1502-03					3ER AJUSTE 2024 FFM	\$0.00
						\$247,836.24
						\$0.00
						-\$247,836.24
I00095	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE 3ER AJUSTE 2024)	\$247,836.24
8120-81-05-1502-04					RENDIMIENTOS FFM	\$0.00
						\$1,904.86
						\$0.00
						-\$1,904.86
I00096	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)	\$1,904.86
8120-81-05-1502-05					1ER AJUSTE 2024	\$0.00
						\$189,190.64
						\$0.00
						-\$189,190.64
I00744	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE 1ER AJUSTE 2024)	\$189,190.64
8120-81-05-1503					Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00
						\$310,616.84
						\$460,419.00
						\$149,802.16
8120-81-05-1503-01					Participaciones ISAN	\$0.00
						\$310,606.40
						\$460,419.00
						\$149,812.60
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00
I00004	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (ISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL	\$54,359.10
P00226	31/01/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 4 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA DE	\$37,587.00
I00075	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (ISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL	\$50,699.70
I00175	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (ISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL	\$45,466.45
I00602	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (ISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL	\$43,709.81



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
	I00636	30/05/2024			Movimiento Directo Automático (ISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL		\$39,241.55	\$0.00	\$189,355.39
	I00747	27/06/2024			Movimiento Directo Automático (ISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL		\$39,542.79	\$0.00	\$149,812.60
8120-81-05-1503-02					Intereses ISAN	\$0.00	\$10.44	\$0.00	-\$10.44
	I00005	31/01/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$1.00	\$0.00	-\$1.00
	I00005	31/01/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$1.18	\$0.00	-\$2.18
	I00076	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$5.06	\$0.00	-\$7.24
	I00184	31/03/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$3.20	\$0.00	-\$10.44
8120-81-05-1504					Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios	\$0.00	\$478,674.01	\$806,298.00	\$327,623.99
8120-81-05-1504-01					Participaciones IEPS TAB.	\$0.00	\$444,882.21	\$806,298.00	\$361,415.79
	P00001	01/01/2024			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$806,298.00	\$806,298.00
	I00008	31/01/2024			Movimiento Directo Automático (IEPS TAB 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION		\$43,191.16	\$0.00	\$763,106.84
	P00226	31/01/2024			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 4 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA DE		\$121,497.00	\$0.00	\$641,609.84
	I00077	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (IEPS TAB 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION		\$95,101.61	\$0.00	\$546,508.23
	I00174	27/03/2024			Movimiento Directo Automático (IEPS TAB 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION		\$45,899.03	\$0.00	\$500,609.20
	I00601	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (IEPS TAB 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION		\$48,006.32	\$0.00	\$452,602.88
	I00635	31/05/2024			Movimiento Directo Automático (IEPS TAB 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION		\$40,622.24	\$0.00	\$411,980.64
	I00745	28/06/2024			Movimiento Directo Automático (IEPS TAB 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION		\$50,564.85	\$0.00	\$361,415.79
8120-81-05-1504-02					Intereses IEPS TAB.	\$0.00	\$21.05	\$0.00	-\$21.05
	I00005	31/01/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$1.00	\$0.00	-\$1.00
	I00076	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$4.87	\$0.00	-\$5.87
	I00184	31/03/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$12.45	\$0.00	-\$18.32
	I00592	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$1.13	\$0.00	-\$19.45
	I00755	30/06/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$1.60	\$0.00	-\$21.05
8120-81-05-1504-04					1ER AJUSTE 2024	\$0.00	\$33,770.75	\$0.00	-\$33,770.75
	I00746	28/06/2024			Movimiento Directo Automático (IEPS TAB 2024 1ER AJUSTE 2024)		\$33,770.75	\$0.00	-\$33,770.75
8120-81-05-1505					Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diesel	\$0.00	\$448,209.35	\$1,221,967.00	\$773,757.65
8120-81-05-1505-01					Participaciones IEPS GAS.	\$0.00	\$448,044.40	\$1,221,967.00	\$773,922.60
	P00001	01/01/2024			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,221,967.00	\$1,221,967.00
	I00012	01/01/2024			Movimiento Directo Automático (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION		\$69,537.90	\$0.00	\$1,152,429.10
	P00226	31/01/2024			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 4 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA DE		\$14,768.00	\$0.00	\$1,137,661.10



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00078	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$72,927.00
I00177	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$67,954.06
I00604	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$58,633.44
I00638	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$80,934.63
I00749	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$83,289.37
8120-81-05-1505-02					Intereses IEPS GAS.	\$0.00
						\$86.02
						\$0.00
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$1.00
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$4.02
I00076	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$19.01
I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$32.35
I00592	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$22.13
I00627	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$2.42
I00755	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$5.09
8120-81-05-1505-03					RENDIMIENTOS IEPS GAS	\$0.00
						\$78.93
						\$0.00
I00079	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)	\$75.29
I00178	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)	\$2.45
I00641	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$1.19
8120-81-05-1506					Fondo de Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuev	\$0.00
						\$54,747.22
						\$82,679.00
						\$27,931.78
8120-81-05-1506-01					Participaciones CISAN	\$0.00
						\$54,746.22
						\$82,679.00
						\$27,932.78
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00
I00011	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (CISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE	\$4,655.37
P00226	31/01/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 4 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA DE	\$26,814.00
I00080	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (CISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE	\$4,655.37
I00171	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (CISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE	\$4,655.37
I00597	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (CISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE	\$4,655.37
I00630	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (CISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE	\$4,655.37
I00741	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (CISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE	\$4,655.37
8120-81-05-1506-02					Intereses CISAN	\$0.00
						\$1.00
						\$0.00
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$1.00
8120-81-05-1507					Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion	\$0.00
						\$2,046,329.06
						\$2,823,681.00
						\$777,351.94



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-81-05-1507-01		Participaciones FOFIR				\$0.00	\$1,677,400.46	\$2,823,681.00	\$1,146,280.54
	P00001 01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$2,823,681.00	\$2,823,681.00
	I00009 29/01/2024				Movimiento Directo Automático (FOFIR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE		\$62,451.82	\$0.00	\$2,761,229.18
	P00226 31/01/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 4 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA DE		\$1,055,953.00	\$0.00	\$1,705,276.18
	I00083 28/02/2024				Movimiento Directo Automático (FOFIR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE		\$62,451.82	\$0.00	\$1,642,824.36
	I00172 26/03/2024				Movimiento Directo Automático (FOFIR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE		\$62,451.82	\$0.00	\$1,580,372.54
	I00599 26/04/2024				Movimiento Directo Automático (FOFIR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE		\$62,451.82	\$0.00	\$1,517,920.72
	I00598 30/04/2024				Movimiento Directo Automático (FOFIR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE		\$246,736.54	\$0.00	\$1,271,184.18
	I00631 30/05/2024				Movimiento Directo Automático (FOFIR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE		\$62,451.82	\$0.00	\$1,208,732.36
	I00742 27/06/2024				Movimiento Directo Automático (FOFIR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE		\$62,451.82	\$0.00	\$1,146,280.54
8120-81-05-1507-02		Intereses FOFIR				\$0.00	\$156.21	\$0.00	-\$156.21
	I00005 31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$1.00	\$0.00	-\$1.00
	I00076 29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$88.63	\$0.00	-\$89.63
	I00184 31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$16.26	\$0.00	-\$105.89
	I00592 30/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$10.06	\$0.00	-\$115.95
	I00627 31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$30.99	\$0.00	-\$146.94
	I00755 30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$9.27	\$0.00	-\$156.21
8120-81-05-1507-03		Rendimientos FOFIR				\$0.00	\$2.73	\$0.00	-\$2.73
	I00082 20/02/2024				Movimiento Directo Automático (FOFIR 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)		\$2.73	\$0.00	-\$2.73
8120-81-05-1507-04		FISC-4TO AJUSTE 2024 FOFIR				\$0.00	\$368,769.66	\$0.00	-\$368,769.66
	I00081 01/02/2024				Movimiento Directo Automático (FOFIR 2024 REGISTRO DE 4TO. AJUSTE 2024)		\$347,190.12	\$0.00	-\$347,190.12
	I00632 31/05/2024				Movimiento Directo Automático (FOFIR 2024 REGISTRO AJUSTE DEF 2024)		\$21,579.54	\$0.00	-\$368,769.66
8120-81-05-1508		Fondo de Participacion de la Recaudacion del Impuesto Sobre li				\$0.00	\$1,932,598.82	\$2,214,525.00	\$281,926.18
8120-81-05-1508-01		Participaciones ISR				\$0.00	\$1,932,247.00	\$2,214,525.00	\$282,278.00
	P00001 01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$2,214,525.00	\$2,214,525.00
	I00640 31/05/2024				Movimiento Directo Automático (ISR REGISTRO DE LA APORTACION DEL MES DE		\$1,774,418.00	\$0.00	\$440,107.00
	I00751 28/06/2024				Movimiento Directo Automático (ISR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL I		\$157,829.00	\$0.00	\$282,278.00
8120-81-05-1508-02		Intereses ISR				\$0.00	\$351.82	\$0.00	-\$351.82
	I00005 31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$1.00	\$0.00	-\$1.00
	I00627 31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$10.84	\$0.00	-\$11.84



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00755	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$339.98 \$0.00 -\$351.82
8120-81-05-1509					Fondo de Participacion de la Recaudacion del Impuesto Sobre l	\$0.00 \$197,698.36 \$216,000.00 \$18,301.64
8120-81-05-1509-01					Participaciones ISR-EBI	\$0.00 \$197,643.61 \$216,000.00 \$18,356.39
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00 \$216,000.00 \$216,000.00
I00010	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (ISR EBI REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL M	\$2,738.33 \$0.00 \$213,261.67
I00084	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (ISR EBI 2024 RESGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$76,214.44 \$0.00 \$137,047.23
I00176	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (ISR EBI 2024 RESGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$17,644.59 \$0.00 \$119,402.64
I00603	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (ISR EBI 2024 RESGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$7,593.17 \$0.00 \$111,809.47
I00637	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (ISR EBI 2024 RESGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$28,384.06 \$0.00 \$83,425.41
I00748	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (ISR EBI 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION D	\$65,069.02 \$0.00 \$18,356.39
8120-81-05-1509-02					Intereses ISR-EBI	\$0.00 \$54.75 \$0.00 -\$54.75
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$1.00 \$0.00 -\$1.00
I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$15.60 \$0.00 -\$16.60
I00592	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$16.08 \$0.00 -\$32.68
I00627	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$10.68 \$0.00 -\$43.36
I00755	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$11.39 \$0.00 -\$54.75
8120-81-05-1510					Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Feder:	\$0.00 \$378.05 \$3,059,556.00 \$3,059,177.95
8120-81-05-1510-01					Participaciones FEIEF	\$0.00 \$0.00 \$3,059,556.00 \$3,059,556.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00 \$3,059,556.00 \$3,059,556.00
8120-81-05-1510-02					Intereses FEIEF	\$0.00 \$1.00 \$0.00 -\$1.00
I00085	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (FEIEF 2024 REGISTRO POR APERTURA DE CUEN	\$1.00 \$0.00 -\$1.00
8120-81-05-1510-03					Rendimientos FEIEF	\$0.00 \$377.05 \$0.00 -\$377.05
I00097	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (FEIEF 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)	\$0.97 \$0.00 -\$0.97
I00097	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (FEIEF 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)	\$1.48 \$0.00 -\$2.45
I00097	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (FEIEF 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)	\$374.60 \$0.00 -\$377.05
8120-81-05-1511					Fondo de Compensacion	\$0.00 \$431,395.48 \$1,132,285.00 \$700,889.52
8120-81-05-1511-01					Participaciones FOCOM	\$0.00 \$431,311.21 \$1,132,285.00 \$700,973.79
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00 \$852,607.00 \$852,607.00
I00013	01/01/2024				Movimiento Directo Automático (FOCOM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION C	\$69,856.87 \$0.00 \$782,750.13



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00227	31/01/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE	\$0.00
I00086	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (FOCOM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION E	\$71,901.08
I00170	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (FOCOM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION E	\$67,605.96
I00596	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (FOCOM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION E	\$59,474.50
I00629	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (FOCOM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION E	\$82,983.99
I00740	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (FOCOM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION E	\$79,488.81
8120-81-05-1511-02		Intereses FOCOM		\$0.00	\$83.08	\$0.00
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$1.00
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$4.04
I00076	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$18.53
I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$16.43
I00592	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$22.45
I00627	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$15.37
I00755	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$5.26
8120-81-05-1511-03		Renidmientos FOCOM		\$0.00	\$1.19	\$0.00
I00087	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (FOCOM 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)	\$1.19
8120-82		Aportaciones		\$0.00	\$60,380,957.19	\$103,929,310.00
8120-82-05		Aportaciones Federales		\$0.00	\$60,380,957.19	\$103,929,310.00
8120-82-05-2501		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		\$0.00	\$48,918,083.47	\$81,007,035.00
8120-82-05-2501-01		Aportaciones FAISM		\$0.00	\$48,895,834.00	\$81,007,035.00
P00001	01/01/2024				Monto Orignal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00
I00164	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (FAISM 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL	\$8,027,801.00
P00226	31/01/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 4 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA DE	\$729,028.00
I00092	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (FAISM 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL	\$8,027,801.00
I00179	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (FAISM 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL	\$8,027,801.00
I00605	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (FAISM 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL	\$8,027,801.00
I00639	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (FAISM 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL	\$8,027,801.00
I00750	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (FAISM 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL	\$8,027,801.00
8120-82-05-2501-02		Intereses FAISM		\$0.00	\$22,249.47	\$0.00
I00165	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (FAISM 2024 REGISTRO DE INTERESES DEL MES	\$62.44
I00076	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$1,873.17



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS)	\$4,183.84
I00592	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS)	\$5,167.43
I00627	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS)	\$5,787.49
I00756	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (FAISM 2024 DEPOSITO REALIZADO POR BBVA)	\$0.01
I00755	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS)	\$5,175.09
8120-82-05-2502					Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00
8120-82-05-2502-01					Aportaciones FORTAMUN-DF	\$0.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00
P00019	31/01/2024	APORTACION			ID: 1 Aportaciones FORTAMUN-DF ,Ref: ENERO 2024 (FORTAMUN 2024 APORTACION)	\$1,910,190.00
P00227	31/01/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE	\$0.00
I00093	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (FORTAMUN 2024 REGISTRO DE LA APORTACION)	\$1,910,190.00
I00169	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (FORTAMUN 2024 REGISTRO DE LA APORTACION)	\$1,910,190.00
I00595	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (FORTAMUN 2024 REGISTRO DE LA APORTACION)	\$1,910,190.00
I00628	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (FORTAMUN 2024 REGISTRO DE LA APORTACION)	\$1,910,190.00
I00739	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (FORTAMUN 2024 REGISTRO DE LA APORTACION)	\$1,910,190.00
8120-82-05-2502-02					Intereses FORTAMUN-DF	\$0.00
I00002	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (FORTAMUN 2024)	\$1.00
I00002	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (FORTAMUN 2024)	\$13.79
I00076	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS)	\$407.36
I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS)	\$640.54
I00592	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS)	\$421.35
I00627	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS)	\$176.86
I00755	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS)	\$72.82
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00
8130-81					Participaciones	\$0.00
8130-81-05					Participaciones Federales	\$0.00
8130-81-05-1501					Fondo General de Participaciones	\$0.00
8130-81-05-1501-01					Participaciones FGP	\$0.00
P00226	31/01/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 4 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA DE	\$0.00
8130-81-05-1502					Fondo de Fomento Municipal	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8130-81-05-1502-01					Participaciones FFM	\$0.00	\$0.00	\$2,492,154.00	-\$2,492,154.00
	P00226 31/01/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 4 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA DE		\$0.00	\$2,492,154.00	-\$2,492,154.00
8130-81-05-1503					Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$37,587.00	-\$37,587.00
8130-81-05-1503-01					Participaciones ISAN	\$0.00	\$0.00	\$37,587.00	-\$37,587.00
	P00226 31/01/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 4 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA DE		\$0.00	\$37,587.00	-\$37,587.00
8130-81-05-1504					Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$121,497.00	-\$121,497.00
8130-81-05-1504-01					Participaciones IEPS TAB.	\$0.00	\$0.00	\$121,497.00	-\$121,497.00
	P00226 31/01/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 4 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA DE		\$0.00	\$121,497.00	-\$121,497.00
8130-81-05-1505					Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$14,768.00	-\$14,768.00
8130-81-05-1505-01					Participaciones IEPS GAS.	\$0.00	\$0.00	\$14,768.00	-\$14,768.00
	P00226 31/01/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 4 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA DE		\$0.00	\$14,768.00	-\$14,768.00
8130-81-05-1506					Fondo de Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuev	\$0.00	\$0.00	\$26,814.00	-\$26,814.00
8130-81-05-1506-01					Participaciones CISAN	\$0.00	\$0.00	\$26,814.00	-\$26,814.00
	P00226 31/01/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 4 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA DE		\$0.00	\$26,814.00	-\$26,814.00
8130-81-05-1507					Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion	\$0.00	\$0.00	\$1,055,953.00	-\$1,055,953.00
8130-81-05-1507-01					Participaciones FOFIR	\$0.00	\$0.00	\$1,055,953.00	-\$1,055,953.00
	P00226 31/01/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 4 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA DE		\$0.00	\$1,055,953.00	-\$1,055,953.00
8130-81-05-1511					Fondo de Compensacion	\$0.00	\$279,678.00	\$0.00	\$279,678.00
8130-81-05-1511-01					Participaciones FOCOM	\$0.00	\$279,678.00	\$0.00	\$279,678.00
	P00227 31/01/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE		\$279,678.00	\$0.00	\$279,678.00
8130-82					Aportaciones	\$0.00	\$772,924.00	\$729,028.00	\$43,896.00
8130-82-05					Aportaciones Federales	\$0.00	\$772,924.00	\$729,028.00	\$43,896.00
8130-82-05-2501					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$729,028.00	-\$729,028.00
8130-82-05-2501-01					Aportaciones FAISM	\$0.00	\$0.00	\$729,028.00	-\$729,028.00
	P00226 31/01/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 4 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA DE		\$0.00	\$729,028.00	-\$729,028.00
8130-82-05-2502					Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipio:	\$0.00	\$772,924.00	\$0.00	\$772,924.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8130-82-05-2502-01		Aportaciones FORTAMUN-DF				\$0.00	\$772,924.00	\$0.00	\$772,924.00
P00227	31/01/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE		\$772,924.00	\$0.00	\$772,924.00
8140		LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$0.00	\$97,963,910.73	\$97,976,253.73	\$12,343.00
8140-12		Impuestos sobre el patrimonio				\$0.00	\$863,488.50	\$863,488.50	\$0.00
8140-12-01		Impuesto Predial				\$0.00	\$861,048.50	\$861,048.50	\$0.00
8140-12-01-1101		Impuesto Predial				\$0.00	\$861,048.50	\$861,048.50	\$0.00
8140-12-01-1101-01		Impuesto urbano				\$0.00	\$791,991.50	\$791,991.50	\$0.00
P00162	08/01/2024		08012024		ID: 66 Impuesto urbano ,Ref: DESC 30% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 08 DE		\$0.00	\$915.00	\$915.00
P00162	08/01/2024		08012024		ID: 66 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 08 DE		\$0.00	\$434.00	\$1,349.00
I00188	08/01/2024		08012024		IR:91, Impuesto urbano (IR Folio: 91)		\$434.00	\$0.00	\$915.00
I00188	08/01/2024		08012024		IR:91, Impuesto urbano (IR Folio: 91)		\$915.00	\$0.00	\$0.00
I00433	08/01/2024		08012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (Cancelación IR : 91)		-\$915.00	\$0.00	\$915.00
I00433	08/01/2024		08012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (Cancelación IR : 91)		-\$434.00	\$0.00	\$1,349.00
I00438	08/01/2024		08012024		IR:213, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 08 DE		\$434.00	\$0.00	\$915.00
I00438	08/01/2024		08012024		IR:213, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 08 DE		\$915.00	\$0.00	\$0.00
P00163	09/01/2024		09012024		ID: 67 Impuesto urbano ,Ref: DESC 30% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 09 DE		\$0.00	\$610.00	\$610.00
P00163	09/01/2024		09012024		ID: 67 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 09 DE		\$0.00	\$434.00	\$1,044.00
I00190	09/01/2024		09012024		IR:93, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTAB		\$434.00	\$0.00	\$610.00
I00190	09/01/2024		09012024		IR:93, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTAB		\$610.00	\$0.00	\$0.00
I00317	09/01/2024		09012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 09 DE		-\$610.00	\$0.00	\$610.00
I00317	09/01/2024		09012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 09 DE		-\$434.00	\$0.00	\$1,044.00
I00440	09/01/2024		09012024		IR:215, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 09 DE		\$434.00	\$0.00	\$610.00
I00440	09/01/2024		09012024		IR:215, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 09 DE		\$610.00	\$0.00	\$0.00
P00164	10/01/2024		10012024		ID: 68 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 10 DE		\$0.00	\$651.00	\$651.00
I00192	10/01/2024		10012024		IR:95, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 10 DE		\$651.00	\$0.00	\$0.00
I00319	10/01/2024		10012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 10 DE		-\$651.00	\$0.00	\$651.00
I00442	10/01/2024		10012024		IR:217, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 10 DE		\$651.00	\$0.00	\$0.00
P00165	11/01/2024		11012024		ID: 69 Impuesto urbano ,Ref: DESC 30% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 11 DE		\$0.00	\$610.00	\$610.00
P00165	11/01/2024		11012024		ID: 69 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 11 DE		\$0.00	\$434.00	\$1,044.00
I00195	11/01/2024		11012024		IR:98, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 11 DE		\$434.00	\$0.00	\$610.00
I00195	11/01/2024		11012024		IR:98, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 11 DE		\$610.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
I00322	11/01/2024		11012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	-\$610.00	\$0.00	\$610.00
I00322	11/01/2024		11012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	-\$434.00	\$0.00	\$1,044.00
I00445	11/01/2024		11012024		IR:220, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 11 DE	\$434.00	\$0.00	\$610.00
I00445	11/01/2024		11012024		IR:220, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 11 DE	\$610.00	\$0.00	\$0.00
P00166	12/01/2024		12012024		ID: 70 Impuesto urbano ,Ref: DESC 30% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC	\$0.00	\$305.00	\$305.00
P00166	12/01/2024		12012024		ID: 70 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC	\$0.00	\$868.00	\$1,173.00
I00197	12/01/2024		12102024		IR:100, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 12 DE	\$305.00	\$0.00	\$868.00
I00197	12/01/2024		12102024		IR:100, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 12 DE	\$868.00	\$0.00	\$0.00
I00324	12/01/2024		12102024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	-\$868.00	\$0.00	\$868.00
I00324	12/01/2024		12102024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	-\$305.00	\$0.00	\$1,173.00
I00447	12/01/2024		12012024		IR:222, Impuesto urbano (REFIS-2024 REC. DE PREDIAL DEL 12 DE ENERO 2024 I	\$305.00	\$0.00	\$868.00
I00447	12/01/2024		12012024		IR:222, Impuesto urbano (REFIS-2024 REC. DE PREDIAL DEL 12 DE ENERO 2024 I	\$868.00	\$0.00	\$0.00
P00167	15/01/2024		15012024		ID: 71 Impuesto urbano ,Ref: DESC 30% (REFIS 2024 REFISTRO DE RECAUDACIO	\$0.00	\$2,440.00	\$2,440.00
P00167	15/01/2024		15012024		ID: 71 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REFIS 2024 REFISTRO DE RECAUDACIO	\$0.00	\$1,302.00	\$3,742.00
I00199	15/01/2024		15012024		IR:102, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 15 DE	\$1,302.00	\$0.00	\$2,440.00
I00199	15/01/2024		15012024		IR:102, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 15 DE	\$2,440.00	\$0.00	\$0.00
I00326	15/01/2024		15012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	-\$2,440.00	\$0.00	\$2,440.00
I00326	15/01/2024		15012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	-\$1,302.00	\$0.00	\$3,742.00
I00449	15/01/2024		15012024		IR:224, Impuesto urbano (REFIS-2024 REC, DE PREDIAL DEL DIA 15/01/2024 IR Fo	\$1,302.00	\$0.00	\$2,440.00
I00449	15/01/2024		15012024		IR:224, Impuesto urbano (REFIS-2024 REC, DE PREDIAL DEL DIA 15/01/2024 IR Fo	\$2,440.00	\$0.00	\$0.00
P00168	17/01/2024		17012024		ID: 72 Impuesto urbano ,Ref: DESC (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION D	\$0.00	\$610.00	\$610.00
P00168	17/01/2024		17012024		ID: 72 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION	\$0.00	\$1,520.00	\$2,130.00
P00168	17/01/2024		17012024		ID: 72 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC	\$0.00	\$651.00	\$2,781.00
P00168	17/01/2024		17012024		ID: 72 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC	\$0.00	\$1,086.00	\$3,867.00
I00201	17/01/2024		17012024		IR:104, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 17 DE	\$610.00	\$0.00	\$3,257.00
I00201	17/01/2024		17012024		IR:104, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 17 DE	\$651.00	\$0.00	\$2,606.00
I00201	17/01/2024		17012024		IR:104, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 17 DE	\$1,086.00	\$0.00	\$1,520.00
I00201	17/01/2024		17012024		IR:104, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 17 DE	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00
I00328	17/01/2024		17012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	-\$1,520.00	\$0.00	\$1,520.00
I00328	17/01/2024		17012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	-\$1,086.00	\$0.00	\$2,606.00
I00328	17/01/2024		17012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	-\$651.00	\$0.00	\$3,257.00
I00328	17/01/2024		17012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	-\$610.00	\$0.00	\$3,867.00
I00451	17/01/2024		17012024		IR:226, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 17/01/	\$610.00	\$0.00	\$3,257.00
I00451	17/01/2024		17012024		IR:226, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 17/01/	\$651.00	\$0.00	\$2,606.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	I00451	17/01/2024		17012024		IR:226, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 17/01/	\$1,086.00	\$0.00	\$1,520.00
	I00451	17/01/2024		17012024		IR:226, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 17/01/	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00
	P00169	18/01/2024		18012024		ID: 73 Impuesto urbano ,Ref: DESC 30% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC	\$0.00	\$2,660.00	\$2,660.00
	P00169	18/01/2024		18012024		ID: 73 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC	\$0.00	\$2,443.50	\$5,103.50
	I00203	18/01/2024		17012024		IR:106, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 18 DE	\$2,443.50	\$0.00	\$2,660.00
	I00203	18/01/2024		17012024		IR:106, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 18 DE	\$2,660.00	\$0.00	\$0.00
	I00330	18/01/2024		17012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	-\$2,660.00	\$0.00	\$2,660.00
	I00330	18/01/2024		17012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	-\$2,443.50	\$0.00	\$5,103.50
	I00453	18/01/2024		18012024		IR:228, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 18/01/	\$2,443.50	\$0.00	\$2,660.00
	I00453	18/01/2024		18012024		IR:228, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 18/01/	\$2,660.00	\$0.00	\$0.00
	P00187	19/01/2024		19012024		ID: 76 Impuesto urbano ,Ref: DESC 30% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC	\$0.00	\$380.00	\$380.00
	P00187	19/01/2024		19012024		ID: 76 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC	\$0.00	\$813.00	\$1,193.00
	I00205	19/01/2024		19012024		IR:108, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 19 DE	\$380.00	\$0.00	\$813.00
	I00205	19/01/2024		19012024		IR:108, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 19 DE	\$813.00	\$0.00	\$0.00
	I00332	19/01/2024		19012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	-\$813.00	\$0.00	\$813.00
	I00332	19/01/2024		19012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	-\$380.00	\$0.00	\$1,193.00
	I00455	19/01/2024		19012024		IR:230, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 19/01/	\$380.00	\$0.00	\$813.00
	I00455	19/01/2024		19012024		IR:230, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 19/01/	\$813.00	\$0.00	\$0.00
	P00188	22/01/2024		22012024		ID: 77 Impuesto urbano ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE	\$0.00	\$844.00	\$844.00
	P00188	22/01/2024		22012024		ID: 77 Impuesto urbano ,Ref: DESC 30% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC	\$0.00	\$3,420.00	\$4,264.00
	P00188	22/01/2024		22012024		ID: 77 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC	\$0.00	\$4,336.00	\$8,600.00
	I00207	22/01/2024		22012024		IR:110, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 22 DE	\$844.00	\$0.00	\$7,756.00
	I00207	22/01/2024		22012024		IR:110, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 22 DE	\$3,420.00	\$0.00	\$4,336.00
	I00207	22/01/2024		22012024		IR:110, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 22 DE	\$4,336.00	\$0.00	\$0.00
	I00334	22/01/2024		22012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	-\$4,336.00	\$0.00	\$4,336.00
	I00334	22/01/2024		22012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	-\$3,420.00	\$0.00	\$7,756.00
	I00334	22/01/2024		22012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	-\$844.00	\$0.00	\$8,600.00
	I00457	22/01/2024		22012024		IR:232, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 22/01/	\$844.00	\$0.00	\$7,756.00
	I00457	22/01/2024		22012024		IR:232, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 22/01/	\$3,420.00	\$0.00	\$4,336.00
	I00457	22/01/2024		22012024		IR:232, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 22/01/	\$4,336.00	\$0.00	\$0.00
	P00189	23/01/2024		23012024		ID: 78 Impuesto urbano ,Ref: desc 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION	\$0.00	\$1,355.00	\$1,355.00
	I00212	23/01/2024		23012024		IR:115, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 23 DE	\$226.00	\$0.00	\$1,129.00
	I00213	23/01/2024		23012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	-\$226.00	\$0.00	\$1,355.00
	I00214	23/01/2024		23012024		IR:116, Impuesto urbano (REFIS-2023 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 23 DE	\$1,355.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
I00339	23/01/2024		23012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2023 RECAUDACION DE PREDI.	-\$1,355.00	\$0.00	\$1,355.00
I00461	23/01/2024		23012024		IR:236, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 23 DE	\$1,355.00	\$0.00	\$0.00
P00190	24/01/2024		24012024		ID: 79 Impuesto urbano ,Ref: 2019-2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIO	\$0.00	\$2,110.00	\$2,110.00
P00190	24/01/2024		24012024		ID: 79 Impuesto urbano ,Ref: DESC 30% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC	\$0.00	\$237.00	\$2,347.00
P00190	24/01/2024		24012024		ID: 79 Impuesto urbano ,Ref: DESC 30% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC	\$0.00	\$5,700.00	\$8,047.00
P00190	24/01/2024		24012024		ID: 79 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC	\$0.00	\$2,439.00	\$10,486.00
I00216	24/01/2024		24012024		IR:118, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 24 DE	\$237.00	\$0.00	\$10,249.00
I00216	24/01/2024		24012024		IR:118, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 24 DE	\$2,110.00	\$0.00	\$8,139.00
I00216	24/01/2024		24012024		IR:118, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 24 DE	\$2,439.00	\$0.00	\$5,700.00
I00216	24/01/2024		24012024		IR:118, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 24 DE	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
I00341	24/01/2024		24012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	-\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00
I00341	24/01/2024		24012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	-\$2,439.00	\$0.00	\$8,139.00
I00341	24/01/2024		24012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	-\$2,110.00	\$0.00	\$10,249.00
I00341	24/01/2024		24012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	-\$237.00	\$0.00	\$10,486.00
I00463	24/01/2024		24012024		IR:238, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 24 DE	\$237.00	\$0.00	\$10,249.00
I00463	24/01/2024		24012024		IR:238, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 24 DE	\$2,110.00	\$0.00	\$8,139.00
I00463	24/01/2024		24012024		IR:238, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 24 DE	\$2,439.00	\$0.00	\$5,700.00
I00463	24/01/2024		24012024		IR:238, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 24 DE	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
P00191	25/01/2024		25012024		ID: 80 Impuesto urbano ,Ref: 2019-2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIO	\$0.00	\$2,110.00	\$2,110.00
P00191	25/01/2024		25012024		ID: 80 Impuesto urbano ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE	\$0.00	\$422.00	\$2,532.00
P00191	25/01/2024		25012024		ID: 80 Impuesto urbano ,Ref: DESC 30% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC	\$0.00	\$3,420.00	\$5,952.00
P00191	25/01/2024		25012024		ID: 80 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC	\$0.00	\$2,168.00	\$8,120.00
I00220	25/01/2024		25012024		IR:122, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 25 DE	\$422.00	\$0.00	\$7,698.00
I00220	25/01/2024		25012024		IR:122, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 25 DE	\$2,110.00	\$0.00	\$5,588.00
I00220	25/01/2024		25012024		IR:122, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 25 DE	\$2,168.00	\$0.00	\$3,420.00
I00220	25/01/2024		25012024		IR:122, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 25 DE	\$3,420.00	\$0.00	\$0.00
I00345	25/01/2024		25012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	-\$3,420.00	\$0.00	\$3,420.00
I00345	25/01/2024		25012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	-\$2,168.00	\$0.00	\$5,588.00
I00345	25/01/2024		25012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	-\$2,110.00	\$0.00	\$7,698.00
I00345	25/01/2024		25012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	-\$422.00	\$0.00	\$8,120.00
I00467	25/01/2024		25012024		IR:242, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 25/01/	\$422.00	\$0.00	\$7,698.00
I00467	25/01/2024		25012024		IR:242, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 25/01/	\$2,110.00	\$0.00	\$5,588.00
I00467	25/01/2024		25012024		IR:242, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 25/01/	\$2,168.00	\$0.00	\$3,420.00
I00467	25/01/2024		25012024		IR:242, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 25/01/	\$3,420.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00192	26/01/2024		26012024		ID: 81 Impuesto urbano ,Ref: DESC 30% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC	\$0.00	\$3,040.00	\$3,040.00
P00192	26/01/2024		26012024		ID: 81 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC	\$0.00	\$2,168.00	\$5,208.00
I00224	26/01/2024		26012024		IR:126, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 26 DE	\$2,168.00	\$0.00	\$3,040.00
I00224	26/01/2024		26012024		IR:126, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 26 DE	\$3,040.00	\$0.00	\$0.00
I00349	26/01/2024		26012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	-\$3,040.00	\$0.00	\$3,040.00
I00349	26/01/2024		26012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	-\$2,168.00	\$0.00	\$5,208.00
I00471	26/01/2024		26/01/2024		IR:246, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 26/01/	\$2,168.00	\$0.00	\$3,040.00
I00471	26/01/2024		26/01/2024		IR:246, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 26/01/	\$3,040.00	\$0.00	\$0.00
P00193	29/01/2024		29012024		ID: 82 Impuesto urbano ,Ref: DESC 30% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00
P00193	29/01/2024		29012024		ID: 82 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC	\$0.00	\$109.00	\$2,009.00
P00193	29/01/2024		29012024		ID: 82 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC	\$0.00	\$1,626.00	\$3,635.00
I00226	29/01/2024		29012024		IR:128, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 29 DE	\$109.00	\$0.00	\$3,526.00
I00226	29/01/2024		29012024		IR:128, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 29 DE	\$1,626.00	\$0.00	\$1,900.00
I00226	29/01/2024		29012024		IR:128, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 29 DE	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
I00227	29/01/2024		29012024		IR:129, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 29 DE	\$109.00	\$0.00	-\$109.00
I00227	29/01/2024		29012024		IR:129, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 29 DE	\$1,626.00	\$0.00	-\$1,735.00
I00227	29/01/2024		29012024		IR:129, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 29 DE	\$1,900.00	\$0.00	-\$3,635.00
I00351	29/01/2024		29012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	-\$1,900.00	\$0.00	-\$1,735.00
I00351	29/01/2024		29012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	-\$1,626.00	\$0.00	-\$109.00
I00351	29/01/2024		29012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	-\$109.00	\$0.00	\$0.00
I00352	29/01/2024		29012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	-\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
I00352	29/01/2024		29012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	-\$1,626.00	\$0.00	\$3,526.00
I00352	29/01/2024		29012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	-\$109.00	\$0.00	\$3,635.00
I00473	29/01/2024		29012024		IR:248, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 29 DE	\$109.00	\$0.00	\$3,526.00
I00473	29/01/2024		29012024		IR:248, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 29 DE	\$1,626.00	\$0.00	\$1,900.00
I00473	29/01/2024		29012024		IR:248, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 29 DE	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
P00194	30/01/2024		30012024		ID: 83 Impuesto urbano ,Ref: AÑOS ANTERIORES (REFIS-2024 REGISTRO DE REC	\$0.00	\$4,642.00	\$4,642.00
P00194	30/01/2024		30012024		ID: 83 Impuesto urbano ,Ref: DESC 30% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC	\$0.00	\$2,660.00	\$7,302.00
P00194	30/01/2024		30012024		ID: 83 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC	\$0.00	\$1,626.00	\$8,928.00
I00230	30/01/2024		30012024		IR:132, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 30 DE	\$1,626.00	\$0.00	\$7,302.00
I00230	30/01/2024		30012024		IR:132, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 30 DE	\$2,660.00	\$0.00	\$4,642.00
I00230	30/01/2024		30012024		IR:132, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 30 DE	\$4,642.00	\$0.00	\$0.00
I00354	30/01/2024		30012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	-\$4,642.00	\$0.00	\$4,642.00
I00354	30/01/2024		30012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	-\$2,660.00	\$0.00	\$7,302.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00354	30/01/2024		30012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.		-\$1,626.00	\$0.00	\$8,928.00
I00476	30/01/2024		30012024		IR:251, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 30/01/		\$1,626.00	\$0.00	\$7,302.00
I00476	30/01/2024		30012024		IR:251, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 30/01/		\$2,660.00	\$0.00	\$4,642.00
I00476	30/01/2024		30012024		IR:251, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 30/01/		\$4,642.00	\$0.00	\$0.00
P00195	31/01/2024		31012024		ID: 84 Impuesto urbano ,Ref: AÑOS ANTERIORES (REFIS-2024 REGIATRO DE REC		\$0.00	\$2,532.00	\$2,532.00
P00195	31/01/2024		31012024		ID: 84 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGIATRO DE RECAUDACIC		\$0.00	\$109.00	\$2,641.00
P00195	31/01/2024		31012024		ID: 84 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGIATRO DE RECAUDACIC		\$0.00	\$1,355.00	\$3,996.00
P00195	31/01/2024		31012024		ID: 84 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGIATRO DE RECAUDACIC		\$0.00	\$11,020.00	\$15,016.00
I00234	31/01/2024		31012024		IR:136, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 31 DE		\$109.00	\$0.00	\$14,907.00
I00234	31/01/2024		31012024		IR:136, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 31 DE		\$1,355.00	\$0.00	\$13,552.00
I00234	31/01/2024		31012024		IR:136, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 31 DE		\$2,532.00	\$0.00	\$11,020.00
I00234	31/01/2024		31012024		IR:136, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 31 DE		\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
I00358	31/01/2024		31012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.		-\$11,020.00	\$0.00	\$11,020.00
I00358	31/01/2024		31012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.		-\$2,532.00	\$0.00	\$13,552.00
I00358	31/01/2024		31012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.		-\$1,355.00	\$0.00	\$14,907.00
I00358	31/01/2024		31012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.		-\$109.00	\$0.00	\$15,016.00
I00480	31/01/2024		31012024		IR:255, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 31/01/		\$109.00	\$0.00	\$14,907.00
I00480	31/01/2024		31012024		IR:255, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 31/01/		\$1,355.00	\$0.00	\$13,552.00
I00480	31/01/2024		31012024		IR:255, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 31/01/		\$2,532.00	\$0.00	\$11,020.00
I00480	31/01/2024		31012024		IR:255, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 31/01/		\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
P00198	01/02/2024		01022024		ID: 85 Impuesto urbano ,Ref: DESC 20% (REFIS-2023 REGISTRO DE RECAUDACIC		\$0.00	\$1,302.00	\$1,302.00
P00198	01/02/2024		01022024		ID: 85 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REFIS-2023 REGISTRO DE RECAUDACIC		\$0.00	\$542.00	\$1,844.00
I00239	01/02/2024		01022024		IR:141, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 01 DE		\$542.00	\$0.00	\$1,302.00
I00239	01/02/2024		01022024		IR:141, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 01 DE		\$1,302.00	\$0.00	\$0.00
I00363	01/02/2024		01022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.		-\$1,302.00	\$0.00	\$1,302.00
I00363	01/02/2024		01022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.		-\$542.00	\$0.00	\$1,844.00
I00484	01/02/2024		01022024		IR:259, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 01 DE		\$542.00	\$0.00	\$1,302.00
I00484	01/02/2024		01022024		IR:259, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 01 DE		\$1,302.00	\$0.00	\$0.00
P00199	02/02/2024		02022024		ID: 86 Impuesto urbano ,Ref: DESC 20% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC		\$0.00	\$868.00	\$868.00
P00199	02/02/2024		02022024		ID: 86 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC		\$0.00	\$271.00	\$1,139.00
I00242	02/02/2024		02022024		IR:144, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 02 DE		\$271.00	\$0.00	\$868.00
I00242	02/02/2024		02022024		IR:144, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 02 DE		\$868.00	\$0.00	\$0.00
I00366	02/02/2024		02022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.		-\$868.00	\$0.00	\$868.00
I00366	02/02/2024		02022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.		-\$271.00	\$0.00	\$1,139.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00487	02/02/2024		02022024		IR:262, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$271.00
I00487	02/02/2024		02022024		IR:262, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$868.00
P00200	06/02/2024		06022024		ID: 87 Impuesto urbano ,Ref: 2023 (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE F	\$0.00
P00200	06/02/2024		06022024		ID: 87 Impuesto urbano ,Ref: 2023 (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE F	\$0.00
P00200	06/02/2024		06022024		ID: 87 Impuesto urbano ,Ref: DESC 20% (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION	\$0.00
P00200	06/02/2024		06022024		ID: 87 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION	\$0.00
I00245	06/02/2024		06202024		IR:147, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 06 DE	\$422.00
I00245	06/02/2024		06202024		IR:147, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 06 DE	\$422.00
I00245	06/02/2024		06202024		IR:147, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 06 DE	\$868.00
I00245	06/02/2024		06202024		IR:147, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 06 DE	\$1,355.00
I00369	06/02/2024		06202024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	-\$1,355.00
I00369	06/02/2024		06202024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	-\$868.00
I00369	06/02/2024		06202024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	-\$422.00
I00369	06/02/2024		06202024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	-\$422.00
I00490	06/02/2024		06022024		IR:265, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$422.00
I00490	06/02/2024		06022024		IR:265, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$422.00
I00490	06/02/2024		06022024		IR:265, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$868.00
I00490	06/02/2024		06022024		IR:265, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$1,355.00
P00201	07/02/2024		07022024		ID: 88 Impuesto urbano ,Ref: DESC 20% (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION	\$0.00
I00249	07/02/2024		07022024		IR:151, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 07 DE	\$434.00
I00373	07/02/2024		07022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	-\$434.00
I00494	07/02/2024		07022024		IR:269, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$434.00
P00202	08/02/2024		08022024		ID: 89 Impuesto urbano ,Ref: 2019-2023 (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION	\$0.00
P00202	08/02/2024		08022024		ID: 89 Impuesto urbano ,Ref: DESC 20% (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION	\$0.00
P00202	08/02/2024		08022024		ID: 89 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION	\$0.00
I00251	08/02/2024		08022024		IR:153, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 08 DE	\$434.00
I00251	08/02/2024		08022024		IR:153, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 08 DE	\$542.00
I00251	08/02/2024		08022024		IR:153, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 08 DE	\$2,110.00
I00375	08/02/2024		08022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	-\$2,110.00
I00375	08/02/2024		08022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	-\$542.00
I00375	08/02/2024		08022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	-\$434.00
I00496	08/02/2024		08022024		IR:271, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$434.00
I00496	08/02/2024		08022024		IR:271, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$542.00
I00496	08/02/2024		08022024		IR:271, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$2,110.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00203	09/02/2024		09022024		ID: 90 Impuesto urbano ,Ref: DESC 20% (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 09 DE	\$0.00	\$434.00	\$434.00
I00254	09/02/2024		09022024		IR:156, Impuesto urbano (REFIS-2023 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 09 DE	\$434.00	\$0.00	\$0.00
I00378	09/02/2024		09022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2023 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 09 DE	-\$434.00	\$0.00	\$434.00
I00499	09/02/2024		09022024		IR:274, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE	\$434.00	\$0.00	\$0.00
P00204	12/02/2024		12022024		ID: 91 Impuesto urbano ,Ref: DESC 20% (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 12 DE	\$0.00	\$434.00	\$434.00
P00204	12/02/2024		12022024		ID: 91 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 12 DE	\$0.00	\$271.00	\$705.00
I00256	12/02/2024		12022024		IR:158, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 12 DE	\$271.00	\$0.00	\$434.00
I00256	12/02/2024		12022024		IR:158, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 12 DE	\$434.00	\$0.00	\$0.00
I00380	12/02/2024		12022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 12 DE	-\$434.00	\$0.00	\$434.00
I00380	12/02/2024		12022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 12 DE	-\$271.00	\$0.00	\$705.00
I00501	12/02/2024		12022024		IR:276, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE	\$271.00	\$0.00	\$434.00
I00501	12/02/2024		12022024		IR:276, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE	\$434.00	\$0.00	\$0.00
P00205	13/02/2024		13022024		ID: 92 Impuesto urbano ,Ref: DESC 20% (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 13 DE	\$0.00	\$271.00	\$271.00
I00258	13/02/2024		13022024		IR:160, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 13 DE	\$271.00	\$0.00	\$0.00
I00314	13/02/2024		13022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 13 DE	-\$271.00	\$0.00	\$271.00
I00503	13/02/2024		13022024		IR:278, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE	\$271.00	\$0.00	\$0.00
P00206	15/02/2024		15022024		ID: 93 Impuesto urbano ,Ref: DESC 20% (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 15 DE	\$0.00	\$868.00	\$868.00
P00206	15/02/2024		15022024		ID: 93 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 15 DE	\$0.00	\$542.00	\$1,410.00
I00260	15/02/2024		15022024		IR:162, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 15 DE	\$542.00	\$0.00	\$868.00
I00260	15/02/2024		15022024		IR:162, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 15 DE	\$868.00	\$0.00	\$0.00
I00382	15/02/2024		15022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 15 DE	-\$868.00	\$0.00	\$868.00
I00382	15/02/2024		15022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 15 DE	-\$542.00	\$0.00	\$1,410.00
I00505	15/02/2024		15022024		IR:280, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE	\$542.00	\$0.00	\$868.00
I00505	15/02/2024		15022024		IR:280, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE	\$868.00	\$0.00	\$0.00
P00207	16/02/2024		16022024		ID: 94 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 16 DE	\$0.00	\$271.00	\$271.00
I00263	16/02/2024		16022024		IR:165, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 16 DE	\$271.00	\$0.00	\$0.00
I00385	16/02/2024		16022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 16 DE	-\$271.00	\$0.00	\$271.00
I00508	16/02/2024		16022024		IR:283, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE	\$271.00	\$0.00	\$0.00
P00208	19/02/2024		19022024		ID: 95 Impuesto urbano ,Ref: DESC 20% (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 19 DE	\$0.00	\$1,736.00	\$1,736.00
P00208	19/02/2024		19022024		ID: 95 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 19 DE	\$0.00	\$1,084.00	\$2,820.00
I00265	19/02/2024		19022024		IR:167, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 19 DE	\$1,084.00	\$0.00	\$1,736.00
I00265	19/02/2024		19022024		IR:167, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 19 DE	\$1,736.00	\$0.00	\$0.00
I00387	19/02/2024		19022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 19 DE	-\$1,736.00	\$0.00	\$1,736.00
I00387	19/02/2024		19022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 19 DE	-\$1,084.00	\$0.00	\$2,820.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00510	19/02/2024		19022024		IR:285, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA		\$1,084.00	\$0.00	\$1,736.00
I00510	19/02/2024		19022024		IR:285, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA		\$1,736.00	\$0.00	\$0.00
P00209	20/02/2024		20022024		ID: 96 Impuesto urbano ,Ref: DESC 20% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC		\$0.00	\$434.00	\$434.00
P00209	20/02/2024		20022024		ID: 96 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC		\$0.00	\$271.00	\$705.00
I00267	20/02/2024		20022024		IR:169, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 20 DE		\$271.00	\$0.00	\$434.00
I00267	20/02/2024		20022024		IR:169, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 20 DE		\$434.00	\$0.00	\$0.00
I00389	20/02/2024		20022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.		-\$434.00	\$0.00	\$434.00
I00389	20/02/2024		20022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.		-\$271.00	\$0.00	\$705.00
I00512	20/02/2024		20022024		IR:287, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA		\$271.00	\$0.00	\$434.00
I00512	20/02/2024		20022024		IR:287, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA		\$434.00	\$0.00	\$0.00
P00210	21/02/2024		21022024		ID: 97 Impuesto urbano ,Ref: DESC 20% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC		\$0.00	\$16,058.00	\$16,058.00
I00270	21/02/2024		21022024		IR:172, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE HUYECATE		\$16,058.00	\$0.00	\$0.00
I00271	21/02/2024		21022024		IR:173, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE HUYECATE		\$16,058.00	\$0.00	-\$16,058.00
I00392	21/02/2024		21022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.		-\$16,058.00	\$0.00	\$0.00
I00393	21/02/2024		21022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.		-\$16,058.00	\$0.00	\$16,058.00
I00514	21/02/2024		21022024		IR:289, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA		\$16,058.00	\$0.00	\$0.00
P00211	22/02/2024		22022024		ID: 98 Impuesto urbano ,Ref: DESC 20% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC		\$0.00	\$50,778.00	\$50,778.00
I00273	22/02/2024		22022024		IR:175, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 22 DE		\$50,778.00	\$0.00	\$0.00
I00395	22/02/2024		22022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.		-\$50,778.00	\$0.00	\$50,778.00
I00516	22/02/2024		22022024		IR:291, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA		\$50,778.00	\$0.00	\$0.00
P00212	23/02/2024		23022024		ID: 99 Impuesto urbano ,Ref: AÑOS ANTERIORES (REFIS-2024 REGISTRO DE REC		\$0.00	\$5,908.00	\$5,908.00
P00212	23/02/2024		23022024		ID: 99 Impuesto urbano ,Ref: DESC 20% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC		\$0.00	\$260,834.00	\$266,742.00
I00275	23/02/2024		23022024		IR:177, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 23 DE		\$5,908.00	\$0.00	\$260,834.00
I00275	23/02/2024		23022024		IR:177, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 23 DE		\$260,834.00	\$0.00	\$0.00
I00397	23/02/2024		23022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.		-\$260,834.00	\$0.00	\$260,834.00
I00397	23/02/2024		23022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.		-\$5,908.00	\$0.00	\$266,742.00
I00518	23/02/2024		23022024		IR:293, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA		\$5,908.00	\$0.00	\$260,834.00
I00518	23/02/2024		23022024		IR:293, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA		\$260,834.00	\$0.00	\$0.00
P00213	26/02/2024		26022024		ID: 100 Impuesto urbano ,Ref: AÑOS ANTERIORES (REFIS-2024 REGISTRO DE RE		\$0.00	\$13,926.00	\$13,926.00
P00213	26/02/2024		26022024		ID: 100 Impuesto urbano ,Ref: DESC 20% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACI		\$0.00	\$77,252.00	\$91,178.00
I00278	26/02/2024		26022024		IR:180, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 26DE		\$13,926.00	\$0.00	\$77,252.00
I00278	26/02/2024		26022024		IR:180, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 26DE		\$77,252.00	\$0.00	\$0.00
I00400	26/02/2024		26022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.		-\$77,252.00	\$0.00	\$77,252.00
I00400	26/02/2024		26022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.		-\$13,926.00	\$0.00	\$91,178.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00521	26/02/2024		26022024		IR:296, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA		\$13,926.00	\$0.00	\$77,252.00
I00521	26/02/2024		26022024		IR:296, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA		\$77,252.00	\$0.00	\$0.00
P00214	27/02/2024		27022024		ID: 101 Impuesto urbano ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE		\$0.00	\$844.00	\$844.00
P00214	27/02/2024		27022024		ID: 101 Impuesto urbano ,Ref: DESC 20% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION		\$0.00	\$1,302.00	\$2,146.00
P00214	27/02/2024		27022024		ID: 101 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION		\$0.00	\$813.00	\$2,959.00
I00281	27/02/2024		27022024		IR:183, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 27 DE		\$813.00	\$0.00	\$2,146.00
I00281	27/02/2024		27022024		IR:183, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 27 DE		\$844.00	\$0.00	\$1,302.00
I00281	27/02/2024		27022024		IR:183, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 27 DE		\$1,302.00	\$0.00	\$0.00
I00403	27/02/2024		27022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL		-\$1,302.00	\$0.00	\$1,302.00
I00403	27/02/2024		27022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL		-\$844.00	\$0.00	\$2,146.00
I00403	27/02/2024		27022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL		-\$813.00	\$0.00	\$2,959.00
I00524	27/02/2024		27022024		IR:299, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA		\$813.00	\$0.00	\$2,146.00
I00524	27/02/2024		27022024		IR:299, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA		\$844.00	\$0.00	\$1,302.00
I00524	27/02/2024		27022024		IR:299, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA		\$1,302.00	\$0.00	\$0.00
P00215	28/02/2024		28022024		ID: 102 Impuesto urbano ,Ref: AÑOS ANTERIORES (REFIS-2024 REGISTRO DE RE		\$0.00	\$7,174.00	\$7,174.00
P00215	28/02/2024		28022024		ID: 102 Impuesto urbano ,Ref: DESC 20% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION		\$0.00	\$287,742.00	\$294,916.00
I00284	28/02/2024		28022024		IR:186, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE LA COMUN		\$7,174.00	\$0.00	\$287,742.00
I00284	28/02/2024		28022024		IR:186, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE LA COMUN		\$287,742.00	\$0.00	\$0.00
I00406	28/02/2024		28022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL		-\$287,742.00	\$0.00	\$287,742.00
I00406	28/02/2024		28022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL		-\$7,174.00	\$0.00	\$294,916.00
I00527	28/02/2024		28022024		IR:302, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA		\$7,174.00	\$0.00	\$287,742.00
I00527	28/02/2024		28022024		IR:302, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA		\$287,742.00	\$0.00	\$0.00
P00216	29/02/2024		29022024		ID: 103 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION		\$0.00	\$271.00	\$271.00
I00288	29/02/2024		29022024		IR:190, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 29 DE		\$271.00	\$0.00	\$0.00
I00410	29/02/2024		29022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL		-\$271.00	\$0.00	\$271.00
I00530	29/02/2024		29022024		IR:305, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA		\$271.00	\$0.00	\$0.00
P00217	01/03/2024		01032024		ID: 104 Impuesto urbano ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE		\$0.00	\$271.00	\$271.00
I00291	01/03/2024		01032024		IR:193, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 01 DE		\$271.00	\$0.00	\$0.00
I00413	01/03/2024		01032024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL		-\$271.00	\$0.00	\$271.00
I00534	01/03/2024		01032024		IR:309, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA		\$271.00	\$0.00	\$0.00
P00218	04/03/2024		04032024		ID: 105 Impuesto urbano ,Ref: DESC 10% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION		\$0.00	\$978.00	\$978.00
P00218	04/03/2024		04032024		ID: 105 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION		\$0.00	\$542.00	\$1,520.00
I00293	04/03/2024		04032024		IR:195, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 04 DE		\$542.00	\$0.00	\$978.00
I00293	04/03/2024		04032024		IR:195, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 04 DE		\$978.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
I00415	04/03/2024		04032024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	-\$978.00	\$0.00	\$978.00
I00415	04/03/2024		04032024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	-\$542.00	\$0.00	\$1,520.00
I00535	04/03/2024		04032024		IR:310, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$542.00	\$0.00	\$978.00
I00535	04/03/2024		04032024		IR:310, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$978.00	\$0.00	\$0.00
P00219	06/03/2024		06032024		ID: 106 Impuesto urbano ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE	\$0.00	\$422.00	\$422.00
P00219	06/03/2024		06032024		ID: 106 Impuesto urbano ,Ref: DESC 10% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION	\$0.00	\$978.00	\$1,400.00
I00295	06/03/2024		06032024		IR:197, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 06 DE	\$422.00	\$0.00	\$978.00
I00295	06/03/2024		06032024		IR:197, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 06 DE	\$978.00	\$0.00	\$0.00
I00417	06/03/2024		06032024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	-\$978.00	\$0.00	\$978.00
I00417	06/03/2024		06032024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	-\$422.00	\$0.00	\$1,400.00
I00537	06/03/2024		06032024		IR:312, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$422.00	\$0.00	\$978.00
I00537	06/03/2024		06032024		IR:312, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$978.00	\$0.00	\$0.00
P00221	11/03/2024		11032024		ID: 108 Impuesto urbano ,Ref: DESC 10% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION	\$0.00	\$489.00	\$489.00
P00221	11/03/2024		11032024		ID: 108 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION	\$0.00	\$271.00	\$760.00
I00302	11/03/2024		11032024		IR:204, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 11 DE	\$271.00	\$0.00	\$489.00
I00302	11/03/2024		11032024		IR:204, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 11 DE	\$489.00	\$0.00	\$0.00
I00424	11/03/2024		11032024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	-\$489.00	\$0.00	\$489.00
I00424	11/03/2024		11032024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	-\$271.00	\$0.00	\$760.00
I00543	11/03/2024		11032024		IR:318, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$271.00	\$0.00	\$489.00
I00543	11/03/2024		11032024		IR:318, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$489.00	\$0.00	\$0.00
P00223	15/03/2024		15032024		ID: 110 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION	\$0.00	\$271.00	\$271.00
I00305	15/03/2024		15032024		IR:207, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 15 DE	\$271.00	\$0.00	\$0.00
I00427	15/03/2024		15032024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	-\$271.00	\$0.00	\$271.00
I00546	15/03/2024		15032024		IR:321, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$271.00	\$0.00	\$0.00
I00553	15/03/2024		15032024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	-\$271.00	\$0.00	\$271.00
I00556	15/03/2024		15032024		IR:329, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$271.00	\$0.00	\$0.00
P00224	19/03/2024		19032024		ID: 111 Impuesto urbano ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE	\$0.00	\$543.00	\$543.00
P00224	19/03/2024		19032024		ID: 111 Impuesto urbano ,Ref: DESC 10% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION	\$0.00	\$489.00	\$1,032.00
I00307	19/03/2024		19032024		IR:209, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 19 DE	\$489.00	\$0.00	\$543.00
I00307	19/03/2024		19032024		IR:209, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 19 DE	\$543.00	\$0.00	\$0.00
I00429	19/03/2024		19032024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	-\$543.00	\$0.00	\$543.00
I00429	19/03/2024		19032024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	-\$489.00	\$0.00	\$1,032.00
I00548	19/03/2024		19032024		IR:323, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$489.00	\$0.00	\$543.00
I00548	19/03/2024		19032024		IR:323, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$543.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00225	20/03/2024		20032024	ID: 112 Impuesto urbano ,Ref: DESC 10% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACI	\$0.00		\$489.00	\$489.00
	I00309	20/03/2024		20032024	IR:211, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 20 DE	\$489.00		\$0.00	\$0.00
	I00431	20/03/2024		20032024	Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI	-\$489.00		\$0.00	\$489.00
	I00550	20/03/2024		20032024	IR:325, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POT	\$489.00		\$0.00	\$0.00
	I00652	01/04/2024		ENE-MAR-24	S/C (REFIS 2024 REGISTRO DE REZAGO DE ENERO A MARZO 2024 (RECLASIFI	-\$43,888.00		\$0.00	\$43,888.00
	I00652	01/04/2024		ENE-MAR-24	S/C (REFIS 2024 REGISTRO DE REZAGO DE ENERO A MARZO 2024 (RECLASIFI	\$0.00		-\$43,888.00	\$0.00
	P00369	01/04/2024		01042024	ID: 162 Impuesto urbano ,Ref: 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AC	\$0.00		\$543.00	\$543.00
	P00369	01/04/2024		01042024	ID: 162 Impuesto urbano ,Ref: DESC 10% (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIA	\$0.00		\$2,445.00	\$2,988.00
	P00369	01/04/2024		01042024	ID: 162 Impuesto urbano ,Ref: DESC 505 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL	\$0.00		\$813.00	\$3,801.00
	I00653	01/04/2024		01042024	IR:386, Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL	\$543.00		\$0.00	\$3,258.00
	I00653	01/04/2024		01042024	IR:386, Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL	\$813.00		\$0.00	\$2,445.00
	I00653	01/04/2024		01042024	IR:386, Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL	\$2,445.00		\$0.00	\$0.00
	P00375	23/04/2024		23042024	ID: 168 Impuesto urbano ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGITRO DE RECAUDACION DE	\$0.00		\$543.00	\$543.00
	I00668	23/04/2024		23042024	IR:401, Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL	\$543.00		\$0.00	\$0.00
	P00376	24/04/2024		24042024	ID: 169 Impuesto urbano ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE	\$0.00		\$1,086.00	\$1,086.00
	I00673	24/04/2024		24042024	IR:406, Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL	\$1,086.00		\$0.00	\$0.00
	P00377	26/04/2024		26042024	ID: 170 Impuesto urbano ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE	\$0.00		\$543.00	\$543.00
	I00677	26/04/2024		26042024	IR:410, Impuesto urbano (REFI-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL I	\$543.00		\$0.00	\$0.00
	P00407	29/04/2024		29042024	ID: 182 Impuesto urbano ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE	\$0.00		\$543.00	\$543.00
	I00682	29/04/2024		29042024	IR:415, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 29 DE	\$543.00		\$0.00	\$0.00
	P00378	02/05/2024		02052024	ID: 171 Impuesto urbano ,Ref: 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AC	\$0.00		\$218.00	\$218.00
	P00378	02/05/2024		02052024	ID: 171 Impuesto urbano ,Ref: 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AC	\$0.00		\$1,086.00	\$1,304.00
	I00687	02/05/2024		02052024	IR:420, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 02 DE	\$218.00		\$0.00	\$1,086.00
	I00687	02/05/2024		02052024	IR:420, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 02 DE	\$1,086.00		\$0.00	\$0.00
	P00381	13/05/2024		13052024	ID: 174 Impuesto urbano ,Ref: 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AC	\$0.00		\$1,629.00	\$1,629.00
	I00692	13/05/2024		13052024	IR:425, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 13 DE	\$1,629.00		\$0.00	\$0.00
	P00382	14/05/2024		14052024	ID: 175 Impuesto urbano ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE	\$0.00		\$271.00	\$271.00
	P00382	14/05/2024		14052024	ID: 175 Impuesto urbano ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE	\$0.00		\$543.00	\$814.00
	I00697	14/05/2024		14052024	IR:430, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 14 DE	\$271.00		\$0.00	\$543.00
	I00697	14/05/2024		14052024	IR:430, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 14 DE	\$543.00		\$0.00	\$0.00
	P00388	31/05/2024		31052024	ID: 181 Impuesto urbano ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE	\$0.00		\$271.00	\$271.00
	I00715	31/05/2024		31052024	IR:448, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 31 DE	\$271.00		\$0.00	\$0.00
8140-12-01-1101-02					Impuesto rustico	\$0.00	\$44,014.00	\$44,014.00	\$0.00
	P00162	08/01/2024		08012024	ID: 66 Impuesto rustico ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIO	\$0.00		\$110.00	\$110.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00188	08/01/2024		08012024		IR:91, Impuesto rustico (IR Folio: 91)		\$110.00	\$0.00	\$0.00
I00433	08/01/2024		08012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto rustico (Cancelación IR : 91)		-\$110.00	\$0.00	\$110.00
I00438	08/01/2024		08012024		IR:213, Impuesto rustico (REFIS-2024 REAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 08 DE		\$110.00	\$0.00	\$0.00
P00163	09/01/2024		09012024		ID: 67 Impuesto rustico ,Ref: DESC 30% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIO		\$0.00	\$122.00	\$122.00
I00190	09/01/2024		09012024		IR:93, Impuesto rustico (REFIS-2024 REAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTABI		\$122.00	\$0.00	\$0.00
I00317	09/01/2024		09012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto rustico (REFIS-2024 REAUDACION DE PREDI/		-\$122.00	\$0.00	\$122.00
I00440	09/01/2024		09012024		IR:215, Impuesto rustico (REFIS-2024 REAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 09 DE		\$122.00	\$0.00	\$0.00
P00164	10/01/2024		10012024		ID: 68 Impuesto rustico ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIO		\$0.00	\$87.00	\$87.00
I00192	10/01/2024		10012024		IR:95, Impuesto rustico (REFIS-2024 REAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 10 DE E		\$87.00	\$0.00	\$0.00
I00319	10/01/2024		10012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto rustico (REFIS-2024 REAUDACION DE PREDI/		-\$87.00	\$0.00	\$87.00
I00442	10/01/2024		10012024		IR:217, Impuesto rustico (REFIS-2024 REAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 10 DE		\$87.00	\$0.00	\$0.00
P00165	11/01/2024		11012024		ID: 69 Impuesto rustico ,Ref: DESC 30% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIO		\$0.00	\$181.00	\$181.00
P00165	11/01/2024		11012024		ID: 69 Impuesto rustico ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIO		\$0.00	\$174.00	\$355.00
I00195	11/01/2024		11012024		IR:98, Impuesto rustico (REFIS-2024 REAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 11 DE E		\$174.00	\$0.00	\$181.00
I00195	11/01/2024		11012024		IR:98, Impuesto rustico (REFIS-2024 REAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 11 DE E		\$181.00	\$0.00	\$0.00
I00322	11/01/2024		11012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto rustico (REFIS-2024 REAUDACION DE PREDI/		-\$181.00	\$0.00	\$181.00
I00322	11/01/2024		11012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto rustico (REFIS-2024 REAUDACION DE PREDI/		-\$174.00	\$0.00	\$355.00
I00445	11/01/2024		11012024		IR:220, Impuesto rustico (REFIS-2024 REAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 11 DE		\$174.00	\$0.00	\$181.00
I00445	11/01/2024		11012024		IR:220, Impuesto rustico (REFIS-2024 REAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 11 DE		\$181.00	\$0.00	\$0.00
P00168	17/01/2024		17012024		ID: 72 Impuesto rustico ,Ref: DESC 30% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIO		\$0.00	\$122.00	\$122.00
P00168	17/01/2024		17012024		ID: 72 Impuesto rustico ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIO		\$0.00	\$87.00	\$209.00
I00201	17/01/2024		17012024		IR:104, Impuesto rustico (REFIS-2024 REAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 17 DE		\$87.00	\$0.00	\$122.00
I00201	17/01/2024		17012024		IR:104, Impuesto rustico (REFIS-2024 REAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 17 DE		\$122.00	\$0.00	\$0.00
I00328	17/01/2024		17012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto rustico (REFIS-2024 REAUDACION DE PREDI/		-\$122.00	\$0.00	\$122.00
I00328	17/01/2024		17012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto rustico (REFIS-2024 REAUDACION DE PREDI/		-\$87.00	\$0.00	\$209.00
I00451	17/01/2024		17012024		IR:226, Impuesto rustico (REFIS-2024 REAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 17/01/		\$87.00	\$0.00	\$122.00
I00451	17/01/2024		17012024		IR:226, Impuesto rustico (REFIS-2024 REAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 17/01/		\$122.00	\$0.00	\$0.00
P00169	18/01/2024		18012024		ID: 73 Impuesto rustico ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIO		\$0.00	\$109.00	\$109.00
I00203	18/01/2024		17012024		IR:106, Impuesto rustico (REFIS-2024 REAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 18 DE		\$109.00	\$0.00	\$0.00
I00330	18/01/2024		17012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto rustico (REFIS-2024 REAUDACION DE PREDI/		-\$109.00	\$0.00	\$109.00
I00453	18/01/2024		18012024		IR:228, Impuesto rustico (REFIS-2024 REAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 18/01/		\$109.00	\$0.00	\$0.00
P00188	22/01/2024		22012024		ID: 77 Impuesto rustico ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIO		\$0.00	\$109.00	\$109.00
I00207	22/01/2024		22012024		IR:110, Impuesto rustico (REFIS-2024 REAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 22 DE		\$109.00	\$0.00	\$0.00
I00334	22/01/2024		22012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto rustico (REFIS-2024 REAUDACION DE PREDI/		-\$109.00	\$0.00	\$109.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00457	22/01/2024		22012024		IR:232, Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 22/01/		\$109.00	\$0.00	\$0.00
P00200	06/02/2024		06022024		ID: 87 Impuesto rustico ,Ref: DESC 20% (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION		\$0.00	\$174.00	\$174.00
I00245	06/02/2024		06202024		IR:147, Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 06 DE		\$174.00	\$0.00	\$0.00
I00369	06/02/2024		06202024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI/		-\$174.00	\$0.00	\$174.00
I00490	06/02/2024		06022024		IR:265, Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTAI		\$174.00	\$0.00	\$0.00
P00214	27/02/2024		27022024		ID: 101 Impuesto rustico ,Ref: DESC 20% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACI		\$0.00	\$348.00	\$348.00
I00281	27/02/2024		27022024		IR:183, Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 27 DE		\$348.00	\$0.00	\$0.00
I00403	27/02/2024		27022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI/		-\$348.00	\$0.00	\$348.00
I00524	27/02/2024		27022024		IR:299, Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTAI		\$348.00	\$0.00	\$0.00
P00215	28/02/2024		28022024		ID: 102 Impuesto rustico ,Ref: DESC 20% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACI		\$0.00	\$42,282.00	\$42,282.00
I00284	28/02/2024		28022024		IR:186, Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE LA COMUN		\$42,282.00	\$0.00	\$0.00
I00406	28/02/2024		28022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI/		-\$42,282.00	\$0.00	\$42,282.00
I00527	28/02/2024		28022024		IR:302, Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTAI		\$42,282.00	\$0.00	\$0.00
P00385	24/05/2024		24052024		ID: 178 Impuesto rustico ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACI		\$0.00	\$109.00	\$109.00
I00707	24/05/2024		24052024		IR:440, Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 24 DE		\$109.00	\$0.00	\$0.00
8140-12-01-1101-03									
Impuesto ejidal						\$0.00	\$22,511.00	\$22,511.00	\$0.00
P00167	15/01/2024		15012024		ID: 71 Impuesto ejidal ,Ref: EJIDO ATLALCO (REFIS 2024 REFISTRO DE RECAUDA		\$0.00	\$772.00	\$772.00
P00167	15/01/2024		15012024		ID: 71 Impuesto ejidal ,Ref: EJIDO OXELOCO (REFIS 2024 REFISTRO DE RECAUD.		\$0.00	\$1,327.00	\$2,099.00
I00199	15/01/2024		15012024		IR:102, Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 15 DE E		\$772.00	\$0.00	\$1,327.00
I00199	15/01/2024		15012024		IR:102, Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 15 DE E		\$1,327.00	\$0.00	\$0.00
I00326	15/01/2024		15012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAI		-\$1,327.00	\$0.00	\$1,327.00
I00326	15/01/2024		15012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAI		-\$772.00	\$0.00	\$2,099.00
I00449	15/01/2024		15012024		IR:224, Impuesto ejidal (REFIS-2024 REC, DE PREDIAL DEL DIA 15/01/2024 IR Folio		\$772.00	\$0.00	\$1,327.00
I00449	15/01/2024		15012024		IR:224, Impuesto ejidal (REFIS-2024 REC, DE PREDIAL DEL DIA 15/01/2024 IR Folio		\$1,327.00	\$0.00	\$0.00
P00168	17/01/2024		17012024		ID: 72 Impuesto ejidal ,Ref: EJIDO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE		\$0.00	\$1,103.00	\$1,103.00
I00201	17/01/2024		17012024		IR:104, Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 17 DE E		\$1,103.00	\$0.00	\$0.00
I00328	17/01/2024		17012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAI		-\$1,103.00	\$0.00	\$1,103.00
I00451	17/01/2024		17012024		IR:226, Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 17/01/20		\$1,103.00	\$0.00	\$0.00
P00187	19/01/2024		19012024		ID: 76 Impuesto ejidal ,Ref: EJIDO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE		\$0.00	\$590.00	\$590.00
P00187	19/01/2024		19012024		ID: 76 Impuesto ejidal ,Ref: EJIDO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE		\$0.00	\$2,040.00	\$2,630.00
I00205	19/01/2024		19012024		IR:108, Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 19 DE E		\$590.00	\$0.00	\$2,040.00
I00205	19/01/2024		19012024		IR:108, Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 19 DE E		\$2,040.00	\$0.00	\$0.00
I00332	19/01/2024		19012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAI		-\$2,040.00	\$0.00	\$2,040.00
I00332	19/01/2024		19012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAI		-\$590.00	\$0.00	\$2,630.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00455	19/01/2024		19012024		IR:230, Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 19/01/21		\$590.00	\$0.00	\$2,040.00
I00455	19/01/2024		19012024		IR:230, Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 19/01/21		\$2,040.00	\$0.00	\$0.00
P00188	22/01/2024		22012024		ID: 77 Impuesto ejidal ,Ref: DESC 30% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION		\$0.00	\$1,649.00	\$1,649.00
P00188	22/01/2024		22012024		ID: 77 Impuesto ejidal ,Ref: DESC 30% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION		\$0.00	\$2,802.00	\$4,451.00
I00207	22/01/2024		22012024		IR:110, Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 22 DE E		\$1,649.00	\$0.00	\$2,802.00
I00207	22/01/2024		22012024		IR:110, Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 22 DE E		\$2,802.00	\$0.00	\$0.00
I00334	22/01/2024		22012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL		-\$2,802.00	\$0.00	\$2,802.00
I00334	22/01/2024		22012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL		-\$1,649.00	\$0.00	\$4,451.00
I00457	22/01/2024		22012024		IR:232, Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 22/01/21		\$1,649.00	\$0.00	\$2,802.00
I00457	22/01/2024		22012024		IR:232, Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 22/01/21		\$2,802.00	\$0.00	\$0.00
P00190	24/01/2024		24012024		ID: 79 Impuesto ejidal ,Ref: EJIDO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE		\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00
I00216	24/01/2024		24012024		IR:118, Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 24 DE E		\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
I00341	24/01/2024		24012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL		-\$1,180.00	\$0.00	\$1,180.00
I00463	24/01/2024		24012024		IR:238, Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 24 DE E		\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
P00193	29/01/2024		29012024		ID: 82 Impuesto ejidal ,Ref: EJIDO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE		\$0.00	\$1,161.00	\$1,161.00
P00193	29/01/2024		29012024		ID: 82 Impuesto ejidal ,Ref: EJIDO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE		\$0.00	\$1,162.00	\$2,323.00
P00193	29/01/2024		29012024		ID: 82 Impuesto ejidal ,Ref: EJIDO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE		\$0.00	\$8,066.00	\$10,389.00
I00226	29/01/2024		29012024		IR:128, Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 29 DE E		\$1,161.00	\$0.00	\$9,228.00
I00226	29/01/2024		29012024		IR:128, Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 29 DE E		\$1,162.00	\$0.00	\$8,066.00
I00226	29/01/2024		29012024		IR:128, Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 29 DE E		\$8,066.00	\$0.00	\$0.00
I00227	29/01/2024		29012024		IR:129, Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 29 DE E		\$1,161.00	\$0.00	-\$1,161.00
I00227	29/01/2024		29012024		IR:129, Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 29 DE E		\$1,162.00	\$0.00	-\$2,323.00
I00227	29/01/2024		29012024		IR:129, Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 29 DE E		\$8,066.00	\$0.00	-\$10,389.00
I00351	29/01/2024		29012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL		-\$8,066.00	\$0.00	-\$2,323.00
I00351	29/01/2024		29012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL		-\$1,162.00	\$0.00	-\$1,161.00
I00351	29/01/2024		29012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL		-\$1,161.00	\$0.00	\$0.00
I00352	29/01/2024		29012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL		-\$8,066.00	\$0.00	\$8,066.00
I00352	29/01/2024		29012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL		-\$1,162.00	\$0.00	\$9,228.00
I00352	29/01/2024		29012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL		-\$1,161.00	\$0.00	\$10,389.00
I00473	29/01/2024		29012024		IR:248, Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 29 DE E		\$1,161.00	\$0.00	\$9,228.00
I00473	29/01/2024		29012024		IR:248, Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 29 DE E		\$1,162.00	\$0.00	\$8,066.00
I00473	29/01/2024		29012024		IR:248, Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 29 DE E		\$8,066.00	\$0.00	\$0.00
P00203	09/02/2024		09022024		ID: 90 Impuesto ejidal ,Ref: EJIDO (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE F		\$0.00	\$659.00	\$659.00
I00254	09/02/2024		09022024		IR:156, Impuesto ejidal (REFIS-2023 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 09 DE F		\$659.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00378	09/02/2024		09022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto ejidal (REFIS-2023 RECAUDACION DE PREDIAL	-\$659.00	\$0.00	\$659.00
	I00499	09/02/2024		09022024		IR:274, Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTABI	\$659.00	\$0.00	\$0.00
8140-12-01-1101-04					Rezago predial	\$0.00	\$2,532.00	\$2,532.00	\$0.00
	P00369	01/04/2024		01042024		ID: 162 Rezago predial ,Ref: 2023 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00	\$422.00	\$422.00
	I00653	01/04/2024		01042024		IR:386, Rezago predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL C	\$422.00	\$0.00	\$0.00
	P00376	24/04/2024		24042024		ID: 169 Rezago predial ,Ref: 2022-2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIOI	\$0.00	\$844.00	\$844.00
	I00673	24/04/2024		24042024		IR:406, Rezago predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL C	\$844.00	\$0.00	\$0.00
	P00378	02/05/2024		02052024		ID: 171 Rezago predial ,Ref: 2023 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00	\$1,266.00	\$1,266.00
	I00687	02/05/2024		02052024		IR:420, Rezago predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 02 DE M	\$1,266.00	\$0.00	\$0.00
8140-12-02					Impuesto sobre traslación de dominio y otras operaciones con b	\$0.00	\$2,440.00	\$2,440.00	\$0.00
8140-12-02-1101					Impuesto sobre traslación de dominio y otras operaciones con b	\$0.00	\$2,440.00	\$2,440.00	\$0.00
8140-12-02-1101-01					Traslado de dominio	\$0.00	\$2,440.00	\$2,440.00	\$0.00
	P00192	26/01/2024		26012024		ID: 81 Traslado de dominio ,Ref: TRASLADO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUD/	\$0.00	\$840.00	\$840.00
	I00224	26/01/2024		26012024		IR:126, Traslado de dominio (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 26	\$840.00	\$0.00	\$0.00
	I00349	26/01/2024		26012024		Cancelación Ingreso Rec. Traslado de dominio (REFIS-2024 RECAUDACION DE PRI	-\$840.00	\$0.00	\$840.00
	I00471	26/01/2024		26/01/2024		IR:246, Traslado de dominio (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 26	\$840.00	\$0.00	\$0.00
	P00221	11/03/2024		11032024		ID: 108 Traslado de dominio ,Ref: TRASLADO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUI	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
	I00302	11/03/2024		11032024		IR:204, Traslado de dominio (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 11	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
	I00424	11/03/2024		11032024		Cancelación Ingreso Rec. Traslado de dominio (REFIS-2024 RECAUDACION DE PRI	-\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
	I00543	11/03/2024		11032024		IR:318, Traslado de dominio (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA PC	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
8140-17					Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$11,811.00	\$11,811.00	\$0.00
8140-17-01					ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$11,811.00	\$11,811.00	\$0.00
8140-17-01-1101					ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$11,811.00	\$11,811.00	\$0.00
8140-17-01-1101-01					RECARGO PREDIAL	\$0.00	\$11,811.00	\$11,811.00	\$0.00
	P00188	22/01/2024		22012024		ID: 77 RECARGO ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREI	\$0.00	\$202.00	\$202.00
	I00208	22/01/2024		22012024		IR:111, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 22 DE ENE	\$202.00	\$0.00	\$0.00
	I00335	22/01/2024		22012024		Cancelación Ingreso Rec. RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE	-\$202.00	\$0.00	\$202.00
	I00458	22/01/2024		22012024		IR:233, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 22/01/2024	\$202.00	\$0.00	\$0.00
	P00190	24/01/2024		24012024		ID: 79 RECARGO ,Ref: 2019-2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE	\$0.00	\$505.00	\$505.00
	I00219	24/01/2024		24012024		IR:121, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL 24 DE ENERO 2024	\$505.00	\$0.00	\$0.00
	I00344	24/01/2024		24012024		Cancelación Ingreso Rec. RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL 24	-\$505.00	\$0.00	\$505.00
	I00464	24/01/2024		24012024		IR:239, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 24/01/2024	\$505.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
P00191	25/01/2024		25012024		ID: 80 RECARGO ,Ref: 2019-2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE		\$0.00	\$505.00	\$505.00
P00191	25/01/2024		25012024		ID: 80 RECARGO ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREI		\$0.00	\$101.00	\$606.00
I00221	25/01/2024		25012024		IR:123, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 25 DE ENE		\$101.00	\$0.00	\$505.00
I00221	25/01/2024		25012024		IR:123, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 25 DE ENE		\$505.00	\$0.00	\$0.00
I00346	25/01/2024		25012024		Cancelación Ingreso Rec. RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE		-\$505.00	\$0.00	\$505.00
I00346	25/01/2024		25012024		Cancelación Ingreso Rec. RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE		-\$101.00	\$0.00	\$606.00
I00468	25/01/2024		25012024		IR:243, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 25012024 II		\$101.00	\$0.00	\$505.00
I00468	25/01/2024		25012024		IR:243, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 25012024 II		\$505.00	\$0.00	\$0.00
P00194	30/01/2024		30012024		ID: 83 RECARGO ,Ref: AÑOS ANTERIORES (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUD.		\$0.00	\$1,111.00	\$1,111.00
I00231	30/01/2024		30012024		IR:133, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 30 DE ENE		\$1,111.00	\$0.00	\$0.00
I00355	30/01/2024		30012024		Cancelación Ingreso Rec. RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE		-\$1,111.00	\$0.00	\$1,111.00
I00477	30/01/2024		30012024		IR:252, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 30/01/2024		\$1,111.00	\$0.00	\$0.00
P00195	31/01/2024		31012024		ID: 84 RECARGO ,Ref: AÑOS ANTERIORES (REFIS-2024 REGIATRO DE RECAUD.		\$0.00	\$606.00	\$606.00
I00235	31/01/2024		31012024		IR:137, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 31 DE ENE		\$606.00	\$0.00	\$0.00
I00359	31/01/2024		31012024		Cancelación Ingreso Rec. RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE		-\$606.00	\$0.00	\$606.00
I00481	31/01/2024		31012024		IR:256, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 31/01/2024		\$606.00	\$0.00	\$0.00
P00200	06/02/2024		06022024		ID: 87 RECARGO ,Ref: 2023 (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDI		\$0.00	\$101.00	\$101.00
P00200	06/02/2024		06022024		ID: 87 RECARGO ,Ref: 2023 (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDI		\$0.00	\$105.00	\$206.00
I00246	06/02/2024		06022024		IR:148, RECARGO (REFIS -2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 06 DE FEB		\$101.00	\$0.00	\$105.00
I00246	06/02/2024		06022024		IR:148, RECARGO (REFIS -2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 06 DE FEB		\$105.00	\$0.00	\$0.00
I00370	06/02/2024		06022024		Cancelación Ingreso Rec. RECARGO (REFIS -2024 RECAUDACION DE PREDIAL D		-\$105.00	\$0.00	\$105.00
I00370	06/02/2024		06022024		Cancelación Ingreso Rec. RECARGO (REFIS -2024 RECAUDACION DE PREDIAL D		-\$101.00	\$0.00	\$206.00
I00491	06/02/2024		06022024		IR:266, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTABLE I		\$101.00	\$0.00	\$105.00
I00491	06/02/2024		06022024		IR:266, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTABLE I		\$105.00	\$0.00	\$0.00
P00202	08/02/2024		08022024		ID: 89 RECARGO ,Ref: 2019-2023 (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE F		\$0.00	\$505.00	\$505.00
I00252	08/02/2024		08022024		IR:154, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 08 DE FEBI		\$505.00	\$0.00	\$0.00
I00376	08/02/2024		08022024		Cancelación Ingreso Rec. RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE		-\$505.00	\$0.00	\$505.00
I00497	08/02/2024		08022024		IR:272, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTABLE I		\$505.00	\$0.00	\$0.00
P00212	23/02/2024		23022024		ID: 99 RECARGO ,Ref: AÑOS ANTERIORES (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUD.		\$0.00	\$1,414.00	\$1,414.00
I00277	23/02/2024		23022024		IR:179, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 23 DE FEBI		\$1,414.00	\$0.00	\$0.00
I00399	23/02/2024		23022024		Cancelación Ingreso Rec. RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE		-\$1,414.00	\$0.00	\$1,414.00
I00519	23/02/2024		23022024		IR:294, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTABLE I		\$1,414.00	\$0.00	\$0.00
P00213	26/02/2024		26022024		ID: 100 RECARGO ,Ref: AÑOS ANTERIORES (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUI		\$0.00	\$3,333.00	\$3,333.00
I00280	26/02/2024		26022024		IR:182, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE LA COMUNIDAD		\$3,333.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00402	26/02/2024		26022024		Cancelación Ingreso Rec. RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE		-\$3,333.00	\$0.00	\$3,333.00
I00522	26/02/2024		26022024		IR:297, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTABLE I		\$3,333.00	\$0.00	\$0.00
P00214	27/02/2024		27022024		ID: 101 RECARGO ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PRE		\$0.00	\$202.00	\$202.00
I00282	27/02/2024		27022024		IR:184, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 27 DE FEBI		\$202.00	\$0.00	\$0.00
I00404	27/02/2024		27022024		Cancelación Ingreso Rec. RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE		-\$202.00	\$0.00	\$202.00
I00525	27/02/2024		27022024		IR:300, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTABLE I		\$202.00	\$0.00	\$0.00
P00215	28/02/2024		28022024		ID: 102 RECARGO ,Ref: AÑOS ANTERIORES (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUI		\$0.00	\$1,717.00	\$1,717.00
I00285	28/02/2024		28022024		IR:187, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE LA COMUNIDAD		\$1,717.00	\$0.00	\$0.00
I00286	28/02/2024		28022024		IR:188, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE LA COMUNIDAD		\$1,717.00	\$0.00	-\$1,717.00
I00407	28/02/2024		28022024		Cancelación Ingreso Rec. RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE		-\$1,717.00	\$0.00	\$0.00
I00408	28/02/2024		28022024		Cancelación Ingreso Rec. RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE		-\$1,717.00	\$0.00	\$1,717.00
I00528	28/02/2024		28022024		IR:303, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTABLE I		\$1,717.00	\$0.00	\$0.00
P00219	06/03/2024		06032024		ID: 106 RECARGO ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PRE		\$0.00	\$101.00	\$101.00
I00296	06/03/2024		06032024		IR:198, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 06 DE MAR		\$101.00	\$0.00	\$0.00
I00418	06/03/2024		06032024		Cancelación Ingreso Rec. RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE		-\$101.00	\$0.00	\$101.00
I00538	06/03/2024		06032024		IR:313, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTABLE I		\$101.00	\$0.00	\$0.00
P00369	01/04/2024		01042024		ID: 162 RECARGO ,Ref: 2023 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA F		\$0.00	\$101.00	\$101.00
P00369	01/04/2024		01042024		ID: 162 RECARGO ,Ref: 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA F		\$0.00	\$49.00	\$150.00
I00654	01/04/2024		0104202		IR:387, RECARGO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL DEL		\$49.00	\$0.00	\$101.00
I00654	01/04/2024		0104202		IR:387, RECARGO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL DEL		\$101.00	\$0.00	\$0.00
P00375	23/04/2024		23042024		ID: 168 RECARGO ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGITRO DE RECAUDACION DE PREI		\$0.00	\$48.00	\$48.00
I00669	23/04/2024		23042024		IR:402, RECARGO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL DEL		\$48.00	\$0.00	\$0.00
P00376	24/04/2024		24042024		ID: 169 RECARGO ,Ref: 2022-2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DI		\$0.00	\$298.00	\$298.00
I00674	24/04/2024		24042024		IR:407, RECARGO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL DEL		\$298.00	\$0.00	\$0.00
P00377	26/04/2024		26042024		ID: 170 RECARGO ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE AGI		\$0.00	\$40.00	\$40.00
I00678	26/04/2024		26042024		IR:411, RECARGO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL DEL		\$40.00	\$0.00	\$0.00
P00407	29/04/2024		29042024		ID: 182 RECARGO ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PRE		\$0.00	\$48.00	\$48.00
I00683	29/04/2024		24042024		IR:416, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 29 DE ABR		\$48.00	\$0.00	\$0.00
P00378	02/05/2024		02052024		ID: 171 RECARGO ,Ref: 2023 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA F		\$0.00	\$303.00	\$303.00
P00378	02/05/2024		02052024		ID: 171 RECARGO ,Ref: 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA F		\$0.00	\$26.00	\$329.00
P00378	02/05/2024		02052024		ID: 171 RECARGO ,Ref: 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA F		\$0.00	\$130.00	\$459.00
I00688	02/05/2024		02052024		IR:421, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 02 DE MAY		\$26.00	\$0.00	\$433.00
I00688	02/05/2024		02052024		IR:421, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 02 DE MAY		\$130.00	\$0.00	\$303.00
I00688	02/05/2024		02052024		IR:421, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 02 DE MAY		\$303.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00381	13/05/2024		13052024		ID: 174 RECARGO ,Ref: 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA F	\$0.00	\$195.00	\$195.00	
	I00693	13/05/2024		13052024		IR:426, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 13 DE MAY	\$195.00	\$0.00	\$0.00	
	P00382	14/05/2024		14052024		ID: 175 RECARGO ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PRE	\$0.00	\$65.00	\$65.00	
	I00698	14/05/2024		14052024		IR:431, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 14 DE MAY	\$65.00	\$0.00	\$0.00	
8140-19						Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Cat	\$0.00	\$43,888.00	\$43,888.00	\$0.00
8140-19-01						REZAGO PREDIAL	\$0.00	\$43,888.00	\$43,888.00	\$0.00
8140-19-01-1101						REZAGO PREDIAL	\$0.00	\$43,888.00	\$43,888.00	\$0.00
8140-19-01-1101-01						REZAGO PREDIAL	\$0.00	\$43,888.00	\$43,888.00	\$0.00
	P00366	01/04/2024		ENE-MAR-20.		ID: 161 REZAGO PREDIAL ,Ref: ENE-MAR 2024 (REFIS 2024 REGISTRO DE REZA	\$0.00	\$43,888.00	\$43,888.00	
	I00652	01/04/2024		ENE-MAR-24		IR:385, REZAGO PREDIAL (REFIS 2024 REGISTRO DE REZAGO DE ENERO A MA	\$43,888.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43						Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$967,818.13	\$980,161.13	\$12,343.00
8140-43-02						Servicio de agua potable	\$0.00	\$98,173.00	\$110,151.00	\$11,978.00
8140-43-02-1101						Derechos por servicios de agua potable	\$0.00	\$98,173.00	\$110,151.00	\$11,978.00
8140-43-02-1101-01						servicio de agua potable	\$0.00	\$95,953.00	\$107,931.00	\$11,978.00
	P00162	08/01/2024		08012024		ID: 66 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACI	\$0.00	\$452.00	\$452.00	
	P00162	08/01/2024		08012024		ID: 66 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAI	\$0.00	\$678.00	\$1,130.00	
	P00162	08/01/2024		08012024		ID: 66 servicio de agua potable ,Ref: SIN USO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUI	\$0.00	\$148.00	\$1,278.00	
	I00189	08/01/2024		08012024		IR:92, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$148.00	\$0.00	\$1,130.00	
	I00189	08/01/2024		08012024		IR:92, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$452.00	\$0.00	\$678.00	
	I00189	08/01/2024		08012024		IR:92, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$678.00	\$0.00	\$0.00	
	I00316	08/01/2024		08012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	-\$678.00	\$0.00	\$678.00	
	I00316	08/01/2024		08012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	-\$452.00	\$0.00	\$1,130.00	
	I00316	08/01/2024		08012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	-\$148.00	\$0.00	\$1,278.00	
	I00439	08/01/2024		08012024		IR:214, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$148.00	\$0.00	\$1,130.00	
	I00439	08/01/2024		08012024		IR:214, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$452.00	\$0.00	\$678.00	
	I00439	08/01/2024		08012024		IR:214, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$678.00	\$0.00	\$0.00	
	P00163	09/01/2024		09012024		ID: 67 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACI	\$0.00	\$452.00	\$452.00	
	P00163	09/01/2024		09012024		ID: 67 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAI	\$0.00	\$1,356.00	\$1,808.00	
	P00163	09/01/2024		09012024		ID: 67 servicio de agua potable ,Ref: SIN USO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUC	\$0.00	\$148.00	\$1,956.00	
	I00191	09/01/2024		09012024		IR:94, servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PR	\$148.00	\$0.00	\$1,808.00	
I00191	09/01/2024		09012024		IR:94, servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PR	\$452.00	\$0.00	\$1,356.00		
I00191	09/01/2024		09012024		IR:94, servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PR	\$1,356.00	\$0.00	\$0.00		



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
I00318	09/01/2024		09012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE REC	-\$1,356.00	\$0.00	\$1,356.00
I00318	09/01/2024		09012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE REC	-\$452.00	\$0.00	\$1,808.00
I00318	09/01/2024		09012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE REC	-\$148.00	\$0.00	\$1,956.00
I00441	09/01/2024		09012024		IR:216, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$148.00	\$0.00	\$1,808.00
I00441	09/01/2024		09012024		IR:216, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$452.00	\$0.00	\$1,356.00
I00441	09/01/2024		09012024		IR:216, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$1,356.00	\$0.00	\$0.00
P00164	10/01/2024		10012024		ID: 68 servicio de agua potable ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACI	\$0.00	\$876.00	\$876.00
P00164	10/01/2024		10012024		ID: 68 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACI	\$0.00	\$904.00	\$1,780.00
P00164	10/01/2024		10012024		ID: 68 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAI	\$0.00	\$678.00	\$2,458.00
P00164	10/01/2024		10012024		ID: 68 servicio de agua potable ,Ref: ENE-SEP 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RE	\$0.00	\$338.00	\$2,796.00
I00193	10/01/2024		10012024		IR:96, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y	\$338.00	\$0.00	\$2,458.00
I00193	10/01/2024		10012024		IR:96, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y	\$678.00	\$0.00	\$1,780.00
I00193	10/01/2024		10012024		IR:96, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y	\$876.00	\$0.00	\$904.00
I00193	10/01/2024		10012024		IR:96, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y	\$904.00	\$0.00	\$0.00
I00320	10/01/2024		10012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	-\$904.00	\$0.00	\$904.00
I00320	10/01/2024		10012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	-\$876.00	\$0.00	\$1,780.00
I00320	10/01/2024		10012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	-\$678.00	\$0.00	\$2,458.00
I00320	10/01/2024		10012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	-\$338.00	\$0.00	\$2,796.00
I00443	10/01/2024		10012024		IR:218, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$338.00	\$0.00	\$2,458.00
I00443	10/01/2024		10012024		IR:218, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$678.00	\$0.00	\$1,780.00
I00443	10/01/2024		10012024		IR:218, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$876.00	\$0.00	\$904.00
I00443	10/01/2024		10012024		IR:218, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$904.00	\$0.00	\$0.00
P00165	11/01/2024		11012024		ID: 69 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACI	\$0.00	\$1,356.00	\$1,356.00
P00165	11/01/2024		11012024		ID: 69 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAI	\$0.00	\$678.00	\$2,034.00
P00165	11/01/2024		11012024		ID: 69 servicio de agua potable ,Ref: SIN USO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUC	\$0.00	\$296.00	\$2,330.00
I00196	11/01/2024		11012024		IR:99, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTBALE Y	\$296.00	\$0.00	\$2,034.00
I00196	11/01/2024		11012024		IR:99, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTBALE Y	\$678.00	\$0.00	\$1,356.00
I00196	11/01/2024		11012024		IR:99, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTBALE Y	\$1,356.00	\$0.00	\$0.00
I00323	11/01/2024		11012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	-\$1,356.00	\$0.00	\$1,356.00
I00323	11/01/2024		11012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	-\$678.00	\$0.00	\$2,034.00
I00323	11/01/2024		11012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	-\$296.00	\$0.00	\$2,330.00
I00446	11/01/2024		11012024		IR:221, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$296.00	\$0.00	\$2,034.00
I00446	11/01/2024		11012024		IR:221, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$678.00	\$0.00	\$1,356.00
I00446	11/01/2024		11012024		IR:221, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$1,356.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00166	12/01/2024		12012024		ID: 70 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAI		\$0.00	\$1,356.00	\$1,356.00
I00198	12/01/2024		12102024		IR:101, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$1,356.00	\$0.00	\$0.00
I00325	12/01/2024		12102024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		-\$1,356.00	\$0.00	\$1,356.00
I00448	12/01/2024		12012024		IR:223, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$1,356.00	\$0.00	\$0.00
P00167	15/01/2024		15012024		ID: 71 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS 2024 REFISTRO DE RECAUDACI		\$0.00	\$4,068.00	\$4,068.00
P00167	15/01/2024		15012024		ID: 71 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS 2024 REFISTRO DE RECAI		\$0.00	\$1,582.00	\$5,650.00
P00167	15/01/2024		15012024		ID: 71 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% SIN USO (REFIS 2024 REFISTRO I		\$0.00	\$74.00	\$5,724.00
P00167	15/01/2024		15012024		ID: 71 servicio de agua potable ,Ref: SIN USO (REFIS 2024 REFISTRO DE RECAUD		\$0.00	\$148.00	\$5,872.00
I00200	15/01/2024		15012024		IR:103, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE		\$74.00	\$0.00	\$5,798.00
I00200	15/01/2024		15012024		IR:103, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE		\$148.00	\$0.00	\$5,650.00
I00200	15/01/2024		15012024		IR:103, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE		\$1,582.00	\$0.00	\$4,068.00
I00200	15/01/2024		15012024		IR:103, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE		\$4,068.00	\$0.00	\$0.00
I00327	15/01/2024		15012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		-\$4,068.00	\$0.00	\$4,068.00
I00327	15/01/2024		15012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		-\$1,582.00	\$0.00	\$5,650.00
I00327	15/01/2024		15012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		-\$148.00	\$0.00	\$5,798.00
I00327	15/01/2024		15012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		-\$74.00	\$0.00	\$5,872.00
I00450	15/01/2024		15012024		IR:225, servicio de agua potable (REFIS-2024 REC. DE PREDIAL Y A.P. DEL DIA 15,		\$74.00	\$0.00	\$5,798.00
I00450	15/01/2024		15012024		IR:225, servicio de agua potable (REFIS-2024 REC. DE PREDIAL Y A.P. DEL DIA 15,		\$148.00	\$0.00	\$5,650.00
I00450	15/01/2024		15012024		IR:225, servicio de agua potable (REFIS-2024 REC. DE PREDIAL Y A.P. DEL DIA 15,		\$1,582.00	\$0.00	\$4,068.00
I00450	15/01/2024		15012024		IR:225, servicio de agua potable (REFIS-2024 REC. DE PREDIAL Y A.P. DEL DIA 15,		\$4,068.00	\$0.00	\$0.00
P00168	17/01/2024		17012024		ID: 72 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACI		\$0.00	\$4,068.00	\$4,068.00
P00168	17/01/2024		17012024		ID: 72 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAI		\$0.00	\$1,356.00	\$5,424.00
P00168	17/01/2024		17012024		ID: 72 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% SIN USO (REFIS-2024 REGISTRO		\$0.00	\$74.00	\$5,498.00
I00202	17/01/2024		17012024		IR:105, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$74.00	\$0.00	\$5,424.00
I00202	17/01/2024		17012024		IR:105, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$1,356.00	\$0.00	\$4,068.00
I00202	17/01/2024		17012024		IR:105, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$4,068.00	\$0.00	\$0.00
I00329	17/01/2024		17012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		-\$4,068.00	\$0.00	\$4,068.00
I00329	17/01/2024		17012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		-\$1,356.00	\$0.00	\$5,424.00
I00329	17/01/2024		17012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		-\$74.00	\$0.00	\$5,498.00
I00452	17/01/2024		17012024		IR:227, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$74.00	\$0.00	\$5,424.00
I00452	17/01/2024		17012024		IR:227, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$1,356.00	\$0.00	\$4,068.00
I00452	17/01/2024		17012024		IR:227, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$4,068.00	\$0.00	\$0.00
P00169	18/01/2024		18012024		ID: 73 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACI		\$0.00	\$1,808.00	\$1,808.00
P00169	18/01/2024		18012024		ID: 73 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAI		\$0.00	\$1,582.00	\$3,390.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00204	18/01/2024		18012024		IR:107, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$1,582.00	\$0.00	\$1,808.00
I00204	18/01/2024		18012024		IR:107, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$1,808.00	\$0.00	\$0.00
I00331	18/01/2024		18012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		-\$1,808.00	\$0.00	\$1,808.00
I00331	18/01/2024		18012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		-\$1,582.00	\$0.00	\$3,390.00
I00454	18/01/2024		18012024		IR:229, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$1,582.00	\$0.00	\$1,808.00
I00454	18/01/2024		18012024		IR:229, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$1,808.00	\$0.00	\$0.00
P00187	19/01/2024		19012024		ID: 76 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACI		\$0.00	\$904.00	\$904.00
P00187	19/01/2024		19012024		ID: 76 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAI		\$0.00	\$678.00	\$1,582.00
I00206	19/01/2024		19012024		IR:109, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$678.00	\$0.00	\$904.00
I00206	19/01/2024		19012024		IR:109, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$904.00	\$0.00	\$0.00
I00333	19/01/2024		19012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		-\$904.00	\$0.00	\$904.00
I00333	19/01/2024		19012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		-\$678.00	\$0.00	\$1,582.00
I00456	19/01/2024		19012024		IR:231, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$678.00	\$0.00	\$904.00
I00456	19/01/2024		19012024		IR:231, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$904.00	\$0.00	\$0.00
P00188	22/01/2024		22012024		ID: 77 servicio de agua potable ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACI		\$0.00	\$876.00	\$876.00
P00188	22/01/2024		22012024		ID: 77 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACI		\$0.00	\$3,616.00	\$4,492.00
P00188	22/01/2024		22012024		ID: 77 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAI		\$0.00	\$109.00	\$4,601.00
P00188	22/01/2024		22012024		ID: 77 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAI		\$0.00	\$148.00	\$4,749.00
P00188	22/01/2024		22012024		ID: 77 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAI		\$0.00	\$270.00	\$5,019.00
P00188	22/01/2024		22012024		ID: 77 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAI		\$0.00	\$5,198.00	\$10,217.00
P00188	22/01/2024		22012024		ID: 77 servicio de agua potable ,Ref: SIN USO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUC		\$0.00	\$740.00	\$10,957.00
I00209	22/01/2024		22012024		IR:112, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$109.00	\$0.00	\$10,848.00
I00209	22/01/2024		22012024		IR:112, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$148.00	\$0.00	\$10,700.00
I00209	22/01/2024		22012024		IR:112, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$270.00	\$0.00	\$10,430.00
I00209	22/01/2024		22012024		IR:112, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$740.00	\$0.00	\$9,690.00
I00209	22/01/2024		22012024		IR:112, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$876.00	\$0.00	\$8,814.00
I00209	22/01/2024		22012024		IR:112, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$3,616.00	\$0.00	\$5,198.00
I00209	22/01/2024		22012024		IR:112, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$5,198.00	\$0.00	\$0.00
I00210	22/01/2024		22012024		IR:113, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$109.00	\$0.00	-\$109.00
I00210	22/01/2024		22012024		IR:113, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$148.00	\$0.00	-\$257.00
I00210	22/01/2024		22012024		IR:113, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$270.00	\$0.00	-\$527.00
I00210	22/01/2024		22012024		IR:113, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$740.00	\$0.00	-\$1,267.00
I00210	22/01/2024		22012024		IR:113, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$876.00	\$0.00	-\$2,143.00
I00210	22/01/2024		22012024		IR:113, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$3,616.00	\$0.00	-\$5,759.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	Abonos
I00210	22/01/2024		22012024		IR:113, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$5,198.00	\$0.00	-\$10,957.00
I00336	22/01/2024		22012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	-\$5,198.00	\$0.00	-\$5,759.00
I00336	22/01/2024		22012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	-\$3,616.00	\$0.00	-\$2,143.00
I00336	22/01/2024		22012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	-\$876.00	\$0.00	-\$1,267.00
I00336	22/01/2024		22012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	-\$740.00	\$0.00	-\$527.00
I00336	22/01/2024		22012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	-\$270.00	\$0.00	-\$257.00
I00336	22/01/2024		22012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	-\$148.00	\$0.00	-\$109.00
I00336	22/01/2024		22012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	-\$109.00	\$0.00	\$0.00
I00337	22/01/2024		22012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	-\$5,198.00	\$0.00	\$5,198.00
I00337	22/01/2024		22012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	-\$3,616.00	\$0.00	\$8,814.00
I00337	22/01/2024		22012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	-\$876.00	\$0.00	\$9,690.00
I00337	22/01/2024		22012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	-\$740.00	\$0.00	\$10,430.00
I00337	22/01/2024		22012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	-\$270.00	\$0.00	\$10,700.00
I00337	22/01/2024		22012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	-\$148.00	\$0.00	\$10,848.00
I00337	22/01/2024		22012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	-\$109.00	\$0.00	\$10,957.00
I00459	22/01/2024		22012024		IR:234, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$109.00	\$0.00	\$10,848.00
I00459	22/01/2024		22012024		IR:234, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$148.00	\$0.00	\$10,700.00
I00459	22/01/2024		22012024		IR:234, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$270.00	\$0.00	\$10,430.00
I00459	22/01/2024		22012024		IR:234, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$740.00	\$0.00	\$9,690.00
I00459	22/01/2024		22012024		IR:234, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$876.00	\$0.00	\$8,814.00
I00459	22/01/2024		22012024		IR:234, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$3,616.00	\$0.00	\$5,198.00
I00459	22/01/2024		22012024		IR:234, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$5,198.00	\$0.00	\$0.00
P00189	23/01/2024		23012024		ID: 78 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAI	\$0.00	\$226.00	\$226.00
I00215	23/01/2024		23012024		IR:117, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$226.00	\$0.00	\$0.00
I00340	23/01/2024		23012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	-\$226.00	\$0.00	\$226.00
I00462	23/01/2024		23012024		IR:237, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$226.00	\$0.00	\$0.00
P00190	24/01/2024		24012024		ID: 79 servicio de agua potable ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACI	\$0.00	\$438.00	\$438.00
P00190	24/01/2024		24012024		ID: 79 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACI	\$0.00	\$1,808.00	\$2,246.00
P00190	24/01/2024		24012024		ID: 79 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAI	\$0.00	\$1,356.00	\$3,602.00
P00190	24/01/2024		24012024		ID: 79 servicio de agua potable ,Ref: SIN USO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUC	\$0.00	\$444.00	\$4,046.00
I00217	24/01/2024		24012024		IR:119, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$438.00	\$0.00	\$3,608.00
I00217	24/01/2024		24012024		IR:119, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$444.00	\$0.00	\$3,164.00
I00217	24/01/2024		24012024		IR:119, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$1,356.00	\$0.00	\$1,808.00
I00217	24/01/2024		24012024		IR:119, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$1,808.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
I00342	24/01/2024		24012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	-\$1,808.00	\$0.00	\$1,808.00
I00342	24/01/2024		24012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	-\$1,356.00	\$0.00	\$3,164.00
I00342	24/01/2024		24012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	-\$444.00	\$0.00	\$3,608.00
I00342	24/01/2024		24012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	-\$438.00	\$0.00	\$4,046.00
I00465	24/01/2024		24012024		IR:240, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$438.00	\$0.00	\$3,608.00
I00465	24/01/2024		24012024		IR:240, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$444.00	\$0.00	\$3,164.00
I00465	24/01/2024		24012024		IR:240, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$1,356.00	\$0.00	\$1,808.00
I00465	24/01/2024		24012024		IR:240, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$1,808.00	\$0.00	\$0.00
P00191	25/01/2024		25012024		ID: 80 servicio de agua potable ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACI	\$0.00	\$876.00	\$876.00
P00191	25/01/2024		25012024		ID: 80 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACI	\$0.00	\$2,260.00	\$3,136.00
P00191	25/01/2024		25012024		ID: 80 servicio de agua potable ,Ref: 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACI	\$0.00	\$74.00	\$3,210.00
P00191	25/01/2024		25012024		ID: 80 servicio de agua potable ,Ref: 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACI	\$0.00	\$2,938.00	\$6,148.00
P00191	25/01/2024		25012024		ID: 80 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAI	\$0.00	\$360.00	\$6,508.00
P00191	25/01/2024		25012024		ID: 80 servicio de agua potable ,Ref: SIN USO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUC	\$0.00	\$296.00	\$6,804.00
I00222	25/01/2024		25012024		IR:124, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$74.00	\$0.00	\$6,730.00
I00222	25/01/2024		25012024		IR:124, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$296.00	\$0.00	\$6,434.00
I00222	25/01/2024		25012024		IR:124, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$360.00	\$0.00	\$6,074.00
I00222	25/01/2024		25012024		IR:124, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$876.00	\$0.00	\$5,198.00
I00222	25/01/2024		25012024		IR:124, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$2,260.00	\$0.00	\$2,938.00
I00222	25/01/2024		25012024		IR:124, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$2,938.00	\$0.00	\$0.00
I00347	25/01/2024		25012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	-\$2,938.00	\$0.00	\$2,938.00
I00347	25/01/2024		25012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	-\$2,260.00	\$0.00	\$5,198.00
I00347	25/01/2024		25012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	-\$876.00	\$0.00	\$6,074.00
I00347	25/01/2024		25012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	-\$360.00	\$0.00	\$6,434.00
I00347	25/01/2024		25012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	-\$296.00	\$0.00	\$6,730.00
I00347	25/01/2024		25012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	-\$74.00	\$0.00	\$6,804.00
I00469	25/01/2024		25012024		IR:244, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$74.00	\$0.00	\$6,730.00
I00469	25/01/2024		25012024		IR:244, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$296.00	\$0.00	\$6,434.00
I00469	25/01/2024		25012024		IR:244, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$360.00	\$0.00	\$6,074.00
I00469	25/01/2024		25012024		IR:244, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$876.00	\$0.00	\$5,198.00
I00469	25/01/2024		25012024		IR:244, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$2,260.00	\$0.00	\$2,938.00
I00469	25/01/2024		25012024		IR:244, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$2,938.00	\$0.00	\$0.00
P00192	26/01/2024		26012024		ID: 81 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACI	\$0.00	\$1,808.00	\$1,808.00
P00192	26/01/2024		26012024		ID: 81 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAI	\$0.00	\$74.00	\$1,882.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00192	26/01/2024		26012024		ID: 81 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAI		\$0.00	\$1,808.00	\$3,690.00
I00225	26/01/2024		26012024		IR:127, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE		\$74.00	\$0.00	\$3,616.00
I00225	26/01/2024		26012024		IR:127, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE		\$1,808.00	\$0.00	\$1,808.00
I00225	26/01/2024		26012024		IR:127, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE		\$1,808.00	\$0.00	\$0.00
I00350	26/01/2024		26012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		-\$1,808.00	\$0.00	\$1,808.00
I00350	26/01/2024		26012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		-\$1,808.00	\$0.00	\$3,616.00
I00350	26/01/2024		26012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		-\$74.00	\$0.00	\$3,690.00
I00472	26/01/2024		26012024		IR:247, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$74.00	\$0.00	\$3,616.00
I00472	26/01/2024		26012024		IR:247, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$1,808.00	\$0.00	\$1,808.00
I00472	26/01/2024		26012024		IR:247, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$1,808.00	\$0.00	\$0.00
P00193	29/01/2024		29012024		ID: 82 servicio de agua potable ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACI		\$0.00	\$438.00	\$438.00
P00193	29/01/2024		29012024		ID: 82 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACI		\$0.00	\$1,808.00	\$2,246.00
P00193	29/01/2024		29012024		ID: 82 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAI		\$0.00	\$1,356.00	\$3,602.00
P00193	29/01/2024		29012024		ID: 82 servicio de agua potable ,Ref: SIN USO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUC		\$0.00	\$148.00	\$3,750.00
I00228	29/01/2024		29012024		IR:130, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$148.00	\$0.00	\$3,602.00
I00228	29/01/2024		29012024		IR:130, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$438.00	\$0.00	\$3,164.00
I00228	29/01/2024		29012024		IR:130, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$1,356.00	\$0.00	\$1,808.00
I00228	29/01/2024		29012024		IR:130, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$1,808.00	\$0.00	\$0.00
I00474	29/01/2024		29012024		IR:249, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$148.00	\$0.00	-\$148.00
I00474	29/01/2024		29012024		IR:249, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$438.00	\$0.00	-\$586.00
I00474	29/01/2024		29012024		IR:249, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$1,356.00	\$0.00	-\$1,942.00
I00474	29/01/2024		29012024		IR:249, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$1,808.00	\$0.00	-\$3,750.00
I00434	29/01/2024		29012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		-\$1,808.00	\$0.00	-\$1,942.00
I00434	29/01/2024		29012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		-\$1,356.00	\$0.00	-\$586.00
I00434	29/01/2024		29012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		-\$438.00	\$0.00	-\$148.00
I00434	29/01/2024		29012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		-\$148.00	\$0.00	\$0.00
P00194	30/01/2024		30012024		ID: 83 servicio de agua potable ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACI		\$0.00	\$876.00	\$876.00
P00194	30/01/2024		30012024		ID: 83 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACI		\$0.00	\$270.00	\$1,146.00
P00194	30/01/2024		30012024		ID: 83 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACI		\$0.00	\$3,164.00	\$4,310.00
P00194	30/01/2024		30012024		ID: 83 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAI		\$0.00	\$227.00	\$4,537.00
P00194	30/01/2024		30012024		ID: 83 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAI		\$0.00	\$2,034.00	\$6,571.00
P00194	30/01/2024		30012024		ID: 83 servicio de agua potable ,Ref: SIN USO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUC		\$0.00	\$296.00	\$6,867.00
I00232	30/01/2024		30012024		IR:134, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE		\$227.00	\$0.00	\$6,640.00
I00232	30/01/2024		30012024		IR:134, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE		\$270.00	\$0.00	\$6,370.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C a r g o s	A b o n o s	S a l d o s	
	I00232	30/01/2024		30012024		IR:134, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE	\$296.00	\$0.00	\$6,074.00
	I00232	30/01/2024		30012024		IR:134, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE	\$876.00	\$0.00	\$5,198.00
	I00232	30/01/2024		30012024		IR:134, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE	\$2,034.00	\$0.00	\$3,164.00
	I00232	30/01/2024		30012024		IR:134, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE	\$3,164.00	\$0.00	\$0.00
	I00356	30/01/2024		30012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	-\$3,164.00	\$0.00	\$3,164.00
	I00356	30/01/2024		30012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	-\$2,034.00	\$0.00	\$5,198.00
	I00356	30/01/2024		30012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	-\$876.00	\$0.00	\$6,074.00
	I00356	30/01/2024		30012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	-\$296.00	\$0.00	\$6,370.00
	I00356	30/01/2024		30012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	-\$270.00	\$0.00	\$6,640.00
	I00356	30/01/2024		30012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	-\$227.00	\$0.00	\$6,867.00
	I00478	30/01/2024		30012024		IR:253, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$227.00	\$0.00	\$6,640.00
	I00478	30/01/2024		30012024		IR:253, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$270.00	\$0.00	\$6,370.00
	I00478	30/01/2024		30012024		IR:253, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$296.00	\$0.00	\$6,074.00
	I00478	30/01/2024		30012024		IR:253, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$876.00	\$0.00	\$5,198.00
	I00478	30/01/2024		30012024		IR:253, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$2,034.00	\$0.00	\$3,164.00
	I00478	30/01/2024		30012024		IR:253, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$3,164.00	\$0.00	\$0.00
	P00195	31/01/2024		31012024		ID: 84 servicio de agua potable ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGIATRO DE RECAUDACI	\$0.00	\$438.00	\$438.00
	P00195	31/01/2024		31012024		ID: 84 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGIATRO DE RECAUDACI	\$0.00	\$3,164.00	\$3,602.00
	P00195	31/01/2024		31012024		ID: 84 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGIATRO DE RECAI	\$0.00	\$1,808.00	\$5,410.00
	I00236	31/01/2024		31012024		IR:138, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$438.00	\$0.00	\$4,972.00
	I00236	31/01/2024		31012024		IR:138, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$1,808.00	\$0.00	\$3,164.00
	I00236	31/01/2024		31012024		IR:138, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$3,164.00	\$0.00	\$0.00
	I00237	31/01/2024		31012024		IR:139, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$438.00	\$0.00	-\$438.00
	I00237	31/01/2024		31012024		IR:139, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$1,808.00	\$0.00	-\$2,246.00
	I00237	31/01/2024		31012024		IR:139, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$3,164.00	\$0.00	-\$5,410.00
	I00360	31/01/2024		31012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	-\$3,164.00	\$0.00	-\$2,246.00
	I00360	31/01/2024		31012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	-\$1,808.00	\$0.00	-\$438.00
	I00360	31/01/2024		31012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	-\$438.00	\$0.00	\$0.00
	I00361	31/01/2024		31012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	-\$3,164.00	\$0.00	\$3,164.00
	I00361	31/01/2024		31012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	-\$1,808.00	\$0.00	\$4,972.00
	I00361	31/01/2024		31012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	-\$438.00	\$0.00	\$5,410.00
	I00482	31/01/2024		31012024		IR:257, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$438.00	\$0.00	\$4,972.00
	I00482	31/01/2024		31012024		IR:257, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$1,808.00	\$0.00	\$3,164.00
	I00482	31/01/2024		31012024		IR:257, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$3,164.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00198	01/02/2024		01022024		ID: 85 servicio de agua potable ,Ref: 2023 (REFIS-2023 REGISTRO DE RECAUDACI	\$0.00		\$876.00	\$876.00
P00198	01/02/2024		01022024		ID: 85 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2023 REGISTRO DE RECAUDACI	\$0.00		\$452.00	\$1,328.00
P00198	01/02/2024		01022024		ID: 85 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2023 REGISTRO DE RECAUDACI	\$0.00		\$1,356.00	\$2,684.00
P00198	01/02/2024		01022024		ID: 85 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2023 REGISTRO DE RECAU	\$0.00		\$452.00	\$3,136.00
I00240	01/02/2024		01022024		IR:142, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$452.00		\$0.00	\$2,684.00
I00240	01/02/2024		01022024		IR:142, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$452.00		\$0.00	\$2,232.00
I00240	01/02/2024		01022024		IR:142, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$876.00		\$0.00	\$1,356.00
I00240	01/02/2024		01022024		IR:142, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$1,356.00		\$0.00	\$0.00
I00364	01/02/2024		01022024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	-\$1,356.00		\$0.00	\$1,356.00
I00364	01/02/2024		01022024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	-\$876.00		\$0.00	\$2,232.00
I00364	01/02/2024		01022024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	-\$452.00		\$0.00	\$2,684.00
I00364	01/02/2024		01022024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	-\$452.00		\$0.00	\$3,136.00
I00485	01/02/2024		01022024		IR:260, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$452.00		\$0.00	\$2,684.00
I00485	01/02/2024		01022024		IR:260, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$452.00		\$0.00	\$2,232.00
I00485	01/02/2024		01022024		IR:260, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$876.00		\$0.00	\$1,356.00
I00485	01/02/2024		01022024		IR:260, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$1,356.00		\$0.00	\$0.00
P00199	02/02/2024		02022024		ID: 86 servicio de agua potable ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACI	\$0.00		\$438.00	\$438.00
P00199	02/02/2024		02022024		ID: 86 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAU	\$0.00		\$226.00	\$664.00
I00243	02/02/2024		02022024		IR:145, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$226.00		\$0.00	\$438.00
I00243	02/02/2024		02022024		IR:145, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$438.00		\$0.00	\$0.00
I00367	02/02/2024		02022024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	-\$438.00		\$0.00	\$438.00
I00367	02/02/2024		02022024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	-\$226.00		\$0.00	\$664.00
I00488	02/02/2024		02022024		IR:263, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$226.00		\$0.00	\$438.00
I00488	02/02/2024		02022024		IR:263, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$438.00		\$0.00	\$0.00
P00200	06/02/2024		06022024		ID: 87 servicio de agua potable ,Ref: 2023 (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC	\$0.00		\$438.00	\$438.00
P00200	06/02/2024		06022024		ID: 87 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC	\$0.00		\$1,808.00	\$2,246.00
P00200	06/02/2024		06022024		ID: 87 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUI	\$0.00		\$678.00	\$2,924.00
P00200	06/02/2024		06022024		ID: 87 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% SIN USO (REIS-2024 REGISTRO D	\$0.00		\$74.00	\$2,998.00
P00200	06/02/2024		06022024		ID: 87 servicio de agua potable ,Ref: SIN USO (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUD.	\$0.00		\$148.00	\$3,146.00
I00247	06/02/2024		06022024		IR:149, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$74.00		\$0.00	\$3,072.00
I00247	06/02/2024		06022024		IR:149, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$148.00		\$0.00	\$2,924.00
I00247	06/02/2024		06022024		IR:149, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$438.00		\$0.00	\$2,486.00
I00247	06/02/2024		06022024		IR:149, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$678.00		\$0.00	\$1,808.00
I00247	06/02/2024		06022024		IR:149, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$1,808.00		\$0.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00371	06/02/2024		06022024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		-\$1,808.00	\$0.00	\$1,808.00
I00371	06/02/2024		06022024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		-\$678.00	\$0.00	\$2,486.00
I00371	06/02/2024		06022024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		-\$438.00	\$0.00	\$2,924.00
I00371	06/02/2024		06022024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		-\$148.00	\$0.00	\$3,072.00
I00371	06/02/2024		06022024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		-\$74.00	\$0.00	\$3,146.00
I00492	06/02/2024		06022024		IR:267, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$74.00	\$0.00	\$3,072.00
I00492	06/02/2024		06022024		IR:267, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$148.00	\$0.00	\$2,924.00
I00492	06/02/2024		06022024		IR:267, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$438.00	\$0.00	\$2,486.00
I00492	06/02/2024		06022024		IR:267, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$678.00	\$0.00	\$1,808.00
I00492	06/02/2024		06022024		IR:267, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$1,808.00	\$0.00	\$0.00
P00201	07/02/2024		07022024		ID: 88 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUI		\$0.00	\$226.00	\$226.00
I00250	07/02/2024		07022024		IR:152, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$226.00	\$0.00	\$0.00
I00374	07/02/2024		07022024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		-\$226.00	\$0.00	\$226.00
I00495	07/02/2024		07022024		IR:270, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$226.00	\$0.00	\$0.00
P00202	08/02/2024		08022024		ID: 89 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUI		\$0.00	\$226.00	\$226.00
I00253	08/02/2024		08022024		IR:155, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$226.00	\$0.00	\$0.00
I00377	08/02/2024		08022024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		-\$226.00	\$0.00	\$226.00
I00498	08/02/2024		08022024		IR:273, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$226.00	\$0.00	\$0.00
P00204	12/02/2024		12022024		ID: 91 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUI		\$0.00	\$226.00	\$226.00
I00257	12/02/2024		12022024		IR:159, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$226.00	\$0.00	\$0.00
I00381	12/02/2024		12022024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		-\$226.00	\$0.00	\$226.00
I00502	12/02/2024		12022024		IR:277, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$226.00	\$0.00	\$0.00
P00205	13/02/2024		13022024		ID: 92 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC		\$0.00	\$370.00	\$370.00
P00205	13/02/2024		13022024		ID: 92 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUI		\$0.00	\$226.00	\$596.00
P00205	13/02/2024		13022024		ID: 92 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% SIN USO (REIS-2024 REGISTRO DI		\$0.00	\$74.00	\$670.00
I00259	13/02/2024		13022024		IR:161, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$74.00	\$0.00	\$596.00
I00259	13/02/2024		13022024		IR:161, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$226.00	\$0.00	\$370.00
I00259	13/02/2024		13022024		IR:161, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$370.00	\$0.00	\$0.00
I00315	13/02/2024		13022024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		-\$370.00	\$0.00	\$370.00
I00315	13/02/2024		13022024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		-\$226.00	\$0.00	\$596.00
I00315	13/02/2024		13022024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		-\$74.00	\$0.00	\$670.00
I00504	13/02/2024		13022024		IR:279, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$74.00	\$0.00	\$596.00
I00504	13/02/2024		13022024		IR:279, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$226.00	\$0.00	\$370.00
I00504	13/02/2024		13022024		IR:279, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$370.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00206	15/02/2024		15022024		ID: 93 servicio de agua potable ,Ref: 2023 (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC	\$0.00		\$438.00	\$438.00
P00206	15/02/2024		15022024		ID: 93 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC	\$0.00		\$904.00	\$1,342.00
I00261	15/02/2024		15022024		IR:163, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$438.00		\$0.00	\$904.00
I00261	15/02/2024		15022024		IR:163, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$904.00		\$0.00	\$0.00
I00383	15/02/2024		15022024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	-\$904.00		\$0.00	\$904.00
I00383	15/02/2024		15022024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	-\$438.00		\$0.00	\$1,342.00
I00506	15/02/2024		15022024		IR:281, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$438.00		\$0.00	\$904.00
I00506	15/02/2024		15022024		IR:281, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$904.00		\$0.00	\$0.00
P00208	19/02/2024		19022024		ID: 95 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACIC	\$0.00		\$452.00	\$452.00
I00266	19/02/2024		19022024		IR:168, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$452.00		\$0.00	\$0.00
I00388	19/02/2024		19022024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	-\$452.00		\$0.00	\$452.00
I00511	19/02/2024		19022024		IR:286, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$452.00		\$0.00	\$0.00
P00209	20/02/2024		20022024		ID: 96 servicio de agua potable ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACI	\$0.00		\$438.00	\$438.00
P00209	20/02/2024		20022024		ID: 96 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACI	\$0.00		\$452.00	\$890.00
P00209	20/02/2024		20022024		ID: 96 servicio de agua potable ,Ref: DES 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUI	\$0.00		\$452.00	\$1,342.00
P00209	20/02/2024		20022024		ID: 96 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% SIN USO (REFIS-2024 REGISTRO	\$0.00		\$74.00	\$1,416.00
I00268	20/02/2024		20022024		IR:170, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$74.00		\$0.00	\$1,342.00
I00268	20/02/2024		20022024		IR:170, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$438.00		\$0.00	\$904.00
I00268	20/02/2024		20022024		IR:170, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$452.00		\$0.00	\$452.00
I00268	20/02/2024		20022024		IR:170, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$452.00		\$0.00	\$0.00
I00390	20/02/2024		20022024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	-\$452.00		\$0.00	\$452.00
I00390	20/02/2024		20022024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	-\$452.00		\$0.00	\$904.00
I00390	20/02/2024		20022024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	-\$438.00		\$0.00	\$1,342.00
I00390	20/02/2024		20022024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	-\$74.00		\$0.00	\$1,416.00
I00513	20/02/2024		20022024		IR:288, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$74.00		\$0.00	\$1,342.00
I00513	20/02/2024		20022024		IR:288, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$438.00		\$0.00	\$904.00
I00513	20/02/2024		20022024		IR:288, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$452.00		\$0.00	\$452.00
I00513	20/02/2024		20022024		IR:288, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$452.00		\$0.00	\$0.00
P00214	27/02/2024		27022024		ID: 101 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECA	\$0.00		\$678.00	\$678.00
I00283	27/02/2024		27022024		IR:185, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$678.00		\$0.00	\$0.00
I00405	27/02/2024		27022024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	-\$678.00		\$0.00	\$678.00
I00526	27/02/2024		27022024		IR:301, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$678.00		\$0.00	\$0.00
P00216	29/02/2024		29022024		ID: 103 servicio de agua potable ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDAC	\$0.00		\$144.00	\$144.00
P00216	29/02/2024		29022024		ID: 103 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDAC	\$0.00		\$452.00	\$596.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00216	29/02/2024		29022024		ID: 103 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE REC,		\$0.00	\$74.00	\$670.00
P00216	29/02/2024		29022024		ID: 103 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE REC,		\$0.00	\$226.00	\$896.00
I00289	29/02/2024		29022024		IR:191, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA,		\$74.00	\$0.00	\$822.00
I00289	29/02/2024		29022024		IR:191, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA,		\$144.00	\$0.00	\$678.00
I00289	29/02/2024		29022024		IR:191, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA,		\$226.00	\$0.00	\$452.00
I00289	29/02/2024		29022024		IR:191, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA,		\$452.00	\$0.00	\$0.00
I00411	29/02/2024		29022024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		-\$452.00	\$0.00	\$452.00
I00411	29/02/2024		29022024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		-\$226.00	\$0.00	\$678.00
I00411	29/02/2024		29022024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		-\$144.00	\$0.00	\$822.00
I00411	29/02/2024		29022024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		-\$74.00	\$0.00	\$896.00
I00531	29/02/2024		29022024		IR:306, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA,		\$74.00	\$0.00	\$822.00
I00531	29/02/2024		29022024		IR:306, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA,		\$144.00	\$0.00	\$678.00
I00531	29/02/2024		29022024		IR:306, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA,		\$226.00	\$0.00	\$452.00
I00531	29/02/2024		29022024		IR:306, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA,		\$452.00	\$0.00	\$0.00
P00217	01/03/2024		01032024		ID: 104 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE REC,		\$0.00	\$226.00	\$226.00
P00217	01/03/2024		01032024		ID: 104 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% SIN USO (REFIS-2024 REGISTR		\$0.00	\$74.00	\$300.00
I00292	01/03/2024		01032024		IR:194, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE		\$74.00	\$0.00	\$226.00
I00292	01/03/2024		01032024		IR:194, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE		\$226.00	\$0.00	\$0.00
I00414	01/03/2024		01032024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		-\$226.00	\$0.00	\$226.00
I00414	01/03/2024		01032024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		-\$74.00	\$0.00	\$300.00
I00533	01/03/2024		010202024		IR:308, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE		\$74.00	\$0.00	\$226.00
I00533	01/03/2024		010202024		IR:308, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE		\$226.00	\$0.00	\$0.00
P00218	04/03/2024		04032024		ID: 105 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDAC		\$0.00	\$904.00	\$904.00
P00218	04/03/2024		04032024		ID: 105 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE REC,		\$0.00	\$452.00	\$1,356.00
I00294	04/03/2024		04032024		IR:196, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA,		\$452.00	\$0.00	\$904.00
I00294	04/03/2024		04032024		IR:196, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA,		\$904.00	\$0.00	\$0.00
I00416	04/03/2024		04032024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		-\$904.00	\$0.00	\$904.00
I00416	04/03/2024		04032024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		-\$452.00	\$0.00	\$1,356.00
I00536	04/03/2024		04032024		IR:311, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA,		\$452.00	\$0.00	\$904.00
I00536	04/03/2024		04032024		IR:311, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA,		\$904.00	\$0.00	\$0.00
P00219	06/03/2024		06032024		ID: 106 servicio de agua potable ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDAC		\$0.00	\$1,314.00	\$1,314.00
P00219	06/03/2024		06032024		ID: 106 servicio de agua potable ,Ref: SIN USO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAL		\$0.00	\$148.00	\$1,462.00
I00297	06/03/2024		06032024		IR:199, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA,		\$148.00	\$0.00	\$1,314.00
I00297	06/03/2024		06032024		IR:199, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA,		\$1,314.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00298	06/03/2024		06032024		IR:200, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$148.00	\$0.00	-\$148.00
I00298	06/03/2024		06032024		IR:200, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$1,314.00	\$0.00	-\$1,462.00
I00419	06/03/2024		06032024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		-\$1,314.00	\$0.00	-\$148.00
I00419	06/03/2024		06032024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		-\$148.00	\$0.00	\$0.00
I00420	06/03/2024		06032024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		-\$1,314.00	\$0.00	\$1,314.00
I00420	06/03/2024		06032024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		-\$148.00	\$0.00	\$1,462.00
I00539	06/03/2024		06032024		IR:314, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$148.00	\$0.00	\$1,314.00
I00539	06/03/2024		06032024		IR:314, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$1,314.00	\$0.00	\$0.00
P00220	07/03/2024		07032024		ID: 107 servicio de agua potable ,Ref: 2020-2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECA		\$0.00	\$576.00	\$576.00
P00220	07/03/2024		07032024		ID: 107 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% SIN USO (REFIS-2024 REGISTR		\$0.00	\$74.00	\$650.00
I00300	07/03/2024		07032024		IR:202, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE		\$74.00	\$0.00	\$576.00
I00300	07/03/2024		07032024		IR:202, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE		\$576.00	\$0.00	\$0.00
I00422	07/03/2024		07032024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		-\$576.00	\$0.00	\$576.00
I00422	07/03/2024		07032024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		-\$74.00	\$0.00	\$650.00
I00541	07/03/2024		07032024		IR:316, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$74.00	\$0.00	\$576.00
I00541	07/03/2024		07032024		IR:316, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$576.00	\$0.00	\$0.00
P00221	11/03/2024		11032024		ID: 108 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDAC		\$0.00	\$452.00	\$452.00
I00303	11/03/2024		11032024		IR:205, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$452.00	\$0.00	\$0.00
I00425	11/03/2024		11032024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		-\$452.00	\$0.00	\$452.00
I00544	11/03/2024		11032024		IR:319, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$452.00	\$0.00	\$0.00
P00222	14/03/2024		14032024		ID: 109 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDAC		\$0.00	\$904.00	\$904.00
I00304	14/03/2024		14032024		IR:206, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE		\$904.00	\$0.00	\$0.00
I00426	14/03/2024		14032024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		-\$904.00	\$0.00	\$904.00
I00545	14/03/2024		14032024		IR:320, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$904.00	\$0.00	\$0.00
P00223	15/03/2024		15032024		ID: 110 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDAC		\$0.00	\$452.00	\$452.00
I00306	15/03/2024		15032024		IR:208, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$452.00	\$0.00	\$0.00
I00428	15/03/2024		15032024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		-\$452.00	\$0.00	\$452.00
I00547	15/03/2024		15032024		IR:322, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$452.00	\$0.00	\$0.00
I00554	15/03/2024		15032024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		-\$452.00	\$0.00	\$452.00
I00555	15/03/2024		15032024		IR:328, servicio de agua potable (REFIS 2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$452.00	\$0.00	\$0.00
I00651	01/04/2024		ENE-MAR-20:		S/C (REFIS 2024 REGISTRO DE REZAGOS GENERADOS EL 01 AL 31 DE MARZO		-\$10,611.00	\$0.00	\$10,611.00
I00651	01/04/2024		ENE-MAR-20:		S/C (REFIS 2024 REGISTRO DE REZAGOS GENERADOS EL 01 AL 31 DE MARZO		\$0.00	-\$10,611.00	\$0.00
P00369	01/04/2024		01042024		ID: 162 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI		\$0.00	\$904.00	\$904.00
P00369	01/04/2024		01042024		ID: 162 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 RECAUDACION DE F		\$0.00	\$74.00	\$978.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00369	01/04/2024		01042024		ID: 162 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 RECAUDACION DE F	\$0.00		\$678.00	\$1,656.00
I00655	01/04/2024		01042024		IR:388, servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PI	\$74.00		\$0.00	\$1,582.00
I00655	01/04/2024		01042024		IR:388, servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PI	\$678.00		\$0.00	\$904.00
I00655	01/04/2024		01042024		IR:388, servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PI	\$904.00		\$0.00	\$0.00
P00371	12/04/2024		12042024		ID: 164 servicio de agua potable ,Ref: DES 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAL	\$0.00		\$226.00	\$226.00
I00660	12/04/2024		12042024		IR:393, servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE A	\$226.00		\$0.00	\$0.00
P00373	17/04/2024		17042024		ID: 166 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA	\$0.00		\$452.00	\$452.00
I00663	17/04/2024		17042024		IR:396, servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE A	\$452.00		\$0.00	\$0.00
P00374	19/04/2024		19042024		ID: 167 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDAC	\$0.00		\$152.00	\$152.00
P00374	19/04/2024		19042024		ID: 167 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDAC	\$0.00		\$452.00	\$604.00
I00666	19/04/2024		19042024		IR:399, servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE A	\$152.00		\$0.00	\$452.00
I00666	19/04/2024		19042024		IR:399, servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE A	\$452.00		\$0.00	\$0.00
P00375	23/04/2024		23042024		ID: 168 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGITRO DE RECAUDACI	\$0.00		\$904.00	\$904.00
I00671	23/04/2024		23042024		IR:404, servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE A	\$904.00		\$0.00	\$0.00
P00377	26/04/2024		26042024		ID: 170 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDAC	\$0.00		\$148.00	\$148.00
P00377	26/04/2024		26042024		ID: 170 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDAC	\$0.00		\$8,136.00	\$8,284.00
P00377	26/04/2024		26042024		ID: 170 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECA	\$0.00		\$904.00	\$9,188.00
I00680	26/04/2024		26042024		IR:413, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE	\$148.00		\$0.00	\$9,040.00
I00680	26/04/2024		26042024		IR:413, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE	\$904.00		\$0.00	\$8,136.00
I00680	26/04/2024		26042024		IR:413, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE	\$8,136.00		\$0.00	\$0.00
P00408	30/04/2024		30042024		ID: 183 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDAC	\$0.00		\$2,938.00	\$2,938.00
P00408	30/04/2024		30042024		ID: 183 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDAC	\$0.00		\$9,040.00	\$11,978.00
P00381	13/05/2024		13052024		ID: 174 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI	\$0.00		\$1,356.00	\$13,334.00
I00694	13/05/2024		13052024		IR:427, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE	\$1,356.00		\$0.00	\$11,978.00
P00382	14/05/2024		14052024		ID: 175 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDAC	\$0.00		\$148.00	\$12,126.00
P00382	14/05/2024		14052024		ID: 175 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% (REFIS-2024 REGISTRO DE RECA	\$0.00		\$226.00	\$12,352.00
I00699	14/05/2024		14052024		IR:432, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$148.00		\$0.00	\$12,204.00
I00699	14/05/2024		14052024		IR:432, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$226.00		\$0.00	\$11,978.00
P00383	17/05/2024		17052024		ID: 176 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDAC	\$0.00		\$452.00	\$12,430.00
I00701	17/05/2024		17052024		IR:434, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE	\$452.00		\$0.00	\$11,978.00
P00384	23/05/2024		23052024		ID: 177 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDAC	\$0.00		\$226.00	\$12,204.00
P00384	23/05/2024		23052024		ID: 177 servicio de agua potable ,Ref: SIN USO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAL	\$0.00		\$222.00	\$12,426.00
I00704	23/05/2024		23052024		IR:437, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE	\$222.00		\$0.00	\$12,204.00
I00704	23/05/2024		23052024		IR:437, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE	\$226.00		\$0.00	\$11,978.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00385	24/05/2024		24052024		ID: 178 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDAC	\$0.00	\$452.00	\$12,430.00	
	I00708	24/05/2024		25042024		IR:441, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$452.00	\$0.00	\$11,978.00	
	P00386	27/05/2024		27052024		ID: 179 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDAC	\$0.00	\$1,808.00	\$13,786.00	
	I00712	27/05/2024		27052024		IR:445, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE	\$1,808.00	\$0.00	\$11,978.00	
	P00387	29/05/2024		29052024		ID: 180 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDAC	\$0.00	\$452.00	\$12,430.00	
	I00713	29/05/2024		29052024		IR:446, servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE A	\$452.00	\$0.00	\$11,978.00	
	P00388	31/05/2024		31052024		ID: 181 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDAC	\$0.00	\$226.00	\$12,204.00	
	I00716	31/05/2024		31052024		IR:449, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$226.00	\$0.00	\$11,978.00	
	P00428	13/06/2024		13062024		ID: 189 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA	\$0.00	\$452.00	\$12,430.00	
	I00724	13/06/2024		13062024		IR:455, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE	\$452.00	\$0.00	\$11,978.00	
	P00429	17/06/2024		17062024		ID: 190 servicio de agua potable ,Ref: 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA	\$0.00	\$1,052.00	\$13,030.00	
	I00726	17/06/2024		17062024		IR:457, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE	\$1,052.00	\$0.00	\$11,978.00	
8140-43-02-1101-02						Instalacion de agua potable	\$0.00	\$2,220.00	\$2,220.00	\$0.00
	P00218	04/03/2024		04032024		ID: 105 Instalacion de agua potable ,Ref: PERMISO DE CONEXION (REFIS-2024 RE	\$0.00	\$370.00	\$370.00	
	I00294	04/03/2024		04032024		IR:196, Instalacion de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AC	\$370.00	\$0.00	\$0.00	
	I00416	04/03/2024		04032024		Cancelación Ingreso Rec. Instalacion de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION I	-\$370.00	\$0.00	\$370.00	
	I00536	04/03/2024		04032024		IR:311, Instalacion de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AC	\$370.00	\$0.00	\$0.00	
	P00378	02/05/2024		02052024		ID: 171 Instalacion de agua potable ,Ref: INSTALACION (REFIS-2024 RECAUDACIO	\$0.00	\$370.00	\$370.00	
	I00689	02/05/2024		02052024		IR:422, Instalacion de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AC	\$370.00	\$0.00	\$0.00	
	P00379	07/05/2024		07052024		ID: 172 Instalacion de agua potable ,Ref: INSTALACION (REFIS-2024 RECAUDACIC	\$0.00	\$370.00	\$370.00	
	I00690	07/05/2024		07052024		IR:423, Instalacion de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$370.00	\$0.00	\$0.00	
	P00385	24/05/2024		24052024		ID: 178 Instalacion de agua potable ,Ref: INSTALACION (REFIS-2024 REGISTRO DE	\$0.00	\$370.00	\$370.00	
	I00708	24/05/2024		25042024		IR:441, Instalacion de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AC	\$370.00	\$0.00	\$0.00	
	P00387	29/05/2024		29052024		ID: 180 Instalacion de agua potable ,Ref: PERMISO (REFIS-2024 REGISTRO DE RE	\$0.00	\$370.00	\$370.00	
	I00713	29/05/2024		29052024		IR:446, Instalacion de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE	\$370.00	\$0.00	\$0.00	
	P00427	06/06/2024		06062024		ID: 188 Instalacion de agua potable ,Ref: PERMISO (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00	\$370.00	\$370.00	
	I00723	06/06/2024		06062024		IR:454, Instalacion de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$370.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-03					Servicio de drenaje	\$0.00	\$2,472.00	\$2,472.00	\$0.00	
8140-43-03-1101					Derechos por servicios de drenaje	\$0.00	\$2,472.00	\$2,472.00	\$0.00	
8140-43-03-1101-01					Derechos por servicio de drenaje	\$0.00	\$2,472.00	\$2,472.00	\$0.00	
	P00164	10/01/2024		10012024		ID: 68 Derechos por servicio de drenaje ,Ref: PERMISO DE CONEXION (REFIS-2024	\$0.00	\$495.00	\$495.00	
	I00193	10/01/2024		10012024		IR:96, Derechos por servicio de drenaje (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA PO	\$495.00	\$0.00	\$0.00	
	I00320	10/01/2024		10012024		Cancelación Ingreso Rec. Derechos por servicio de drenaje (REFIS-2024 RECAUDAC	-\$495.00	\$0.00	\$495.00	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
	I00443	10/01/2024		10012024		IR:218, Derechos por servicio de drenaje (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL	\$495.00	\$0.00	\$0.00
	P00218	04/03/2024		04032024		ID: 105 Derechos por servicio de drenaje ,Ref: PERMISO DE CONEXION DE DR (RE	\$0.00	\$495.00	\$495.00
	I00294	04/03/2024		04032024		IR:196, Derechos por servicio de drenaje (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL	\$495.00	\$0.00	\$0.00
	I00416	04/03/2024		04032024		Cancelación Ingreso Rec. Derechos por servicio de drenaje (REFIS-2024 RECAUDAC	-\$495.00	\$0.00	\$495.00
	I00536	04/03/2024		04032024		IR:311, Derechos por servicio de drenaje (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL	\$495.00	\$0.00	\$0.00
	P00220	07/03/2024		07032024		ID: 107 Derechos por servicio de drenaje ,Ref: PERMISO DE CONEXION (REFIS-202	\$0.00	\$494.00	\$494.00
	I00300	07/03/2024		07032024		IR:202, Derechos por servicio de drenaje (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA PC	\$494.00	\$0.00	\$0.00
	I00422	07/03/2024		07032024		Cancelación Ingreso Rec. Derechos por servicio de drenaje (REFIS-2024 RECAUDAC	-\$494.00	\$0.00	\$494.00
	I00541	07/03/2024		07032024		IR:316, Derechos por servicio de drenaje (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL	\$494.00	\$0.00	\$0.00
	P00377	26/04/2024		26042024		ID: 170 Derechos por servicio de drenaje ,Ref: DRENAJE (REFIS-2024 REGISTRO D	\$0.00	\$494.00	\$494.00
	I00680	26/04/2024		26042024		IR:413, Derechos por servicio de drenaje (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA PC	\$494.00	\$0.00	\$0.00
	P00384	23/05/2024		23052024		ID: 177 Derechos por servicio de drenaje ,Ref: DRENAJE (REFIS-2024 REGISTRO D	\$0.00	\$494.00	\$494.00
	I00704	23/05/2024		23052024		IR:437, Derechos por servicio de drenaje (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA PC	\$494.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-04					Por uso de rastro, guarda y matanza de ganado	\$0.00	\$4,980.00	\$4,830.00	-\$150.00
8140-43-04-1101					Derechos por uso de rastro, guarda y matanza de ganado, trans	\$0.00	\$4,980.00	\$4,830.00	-\$150.00
8140-43-04-1101-01					Registro de fierros	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00
	P00435	14/06/2024		140624		ID: 196 Registro de fierros ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD (RECAUDACION	\$0.00	\$80.00	\$80.00
	I00733	14/06/2024		140624		IR:464, Registro de fierros (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COR	\$80.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-04-1101-02					Refrendo de registro	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
	P00044	22/01/2024		220124		ID: 17 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD (RECAUDACION	\$0.00	\$80.00	\$80.00
	I00036	22/01/2024		220124		IR:17, Refrendo de registro (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI	\$80.00	\$0.00	\$0.00
	I00112	22/01/2024		220124		Cancelación Ingreso Rec. Refrendo de registro (INGRESO DE RECAUDACION DE C	-\$80.00	\$0.00	\$80.00
	I00135	22/01/2024		220124		IR:65, Refrendo de registro (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI	\$80.00	\$0.00	\$0.00
	P00046	24/01/2024		240124		ID: 19 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD (RECAUDACION	\$0.00	\$80.00	\$80.00
	I00038	24/01/2024		240124		IR:19, Refrendo de registro (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI	\$80.00	\$0.00	\$0.00
	I00114	24/01/2024		240124		Cancelación Ingreso Rec. Refrendo de registro (INGRESO DE RECAUDACION DE C	-\$80.00	\$0.00	\$80.00
	I00137	24/01/2024		240124		IR:67, Refrendo de registro (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI	\$80.00	\$0.00	\$0.00
	P00059	02/02/2024		020224		ID: 26 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD (RECAUDACION	\$0.00	\$80.00	\$80.00
	I00045	02/02/2024		020224		IR:26, Refrendo de registro (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI	\$80.00	\$0.00	\$0.00
	P00069	15/02/2024		150224		ID: 36 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD (RECAUDACION	\$0.00	\$80.00	\$80.00
	I00055	15/02/2024		150224		IR:36, Refrendo de registro (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI	\$80.00	\$0.00	\$0.00
	P00247	08/04/2024		080424		ID: 113 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD (RECAUDACION	\$0.00	\$80.00	\$80.00
	I00557	08/04/2024		080424		IR:330, Refrendo de registro (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC	\$80.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00571	08/04/2024		080424		IR:337, Refrendo de registro (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC	\$80.00	\$0.00	-\$80.00	
I00570	24/04/2024		080424		Cancelación Ingreso Rec. Refrendo de registro (INGRESO DE RECAUDACION DE C.	-\$80.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-04-1101-03					Guías remo	\$0.00	\$4,500.00	\$4,350.00	-\$150.00
P00029	08/01/2024		080124		ID: 2 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRE	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
I00020	08/01/2024		08012023		IR:2, Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 08	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
I00098	08/01/2024		08012023		Cancelación Ingreso Rec. Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRE	-\$200.00	\$0.00	\$200.00	
I00120	08/01/2024		080124		IR:51, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
P00032	09/01/2024		090124		ID: 5 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRE	\$0.00	\$250.00	\$250.00	
I00024	09/01/2024		09012023		IR:5, Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 08	\$250.00	\$0.00	\$0.00	
I00101	09/01/2024		09012023		Cancelación Ingreso Rec. Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRE	-\$250.00	\$0.00	\$250.00	
I00123	09/01/2024		090124		IR:54, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$250.00	\$0.00	\$0.00	
P00036	12/01/2024		120124		ID: 9 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRE	\$0.00	\$150.00	\$150.00	
I00028	12/01/2024		120123		IR:9, Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 12	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
I00105	12/01/2024		120123		Cancelación Ingreso Rec. Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRE	-\$150.00	\$0.00	\$150.00	
I00127	12/01/2024		120124		IR:58, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
P00038	15/01/2024		150124		ID: 11 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORR	\$0.00	\$150.00	\$150.00	
I00030	15/01/2024		150123		IR:11, Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 15	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
I00106	15/01/2024		150123		Cancelación Ingreso Rec. Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRE	-\$150.00	\$0.00	\$150.00	
I00128	15/01/2024		150124		IR:59, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
P00042	18/01/2024		180124		ID: 15 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORR	\$0.00	\$50.00	\$50.00	
I00034	18/01/2024		180124		IR:15, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$50.00	\$0.00	\$0.00	
I00110	18/01/2024		180124		Cancelación Ingreso Rec. Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GEN	-\$50.00	\$0.00	\$50.00	
I00132	18/01/2024		180124		IR:63, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$50.00	\$0.00	\$0.00	
P00043	19/01/2024		190124		ID: 16 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRI	\$0.00	\$250.00	\$250.00	
I00035	19/01/2024		190124		IR:16, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$250.00	\$0.00	\$0.00	
I00111	19/01/2024		190124		Cancelación Ingreso Rec. Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GEN	-\$250.00	\$0.00	\$250.00	
I00133	19/01/2024		190124		IR:64, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$250.00	\$0.00	\$0.00	
P00045	23/01/2024		230124		ID: 18 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORR	\$0.00	\$50.00	\$50.00	
I00037	23/01/2024		230124		IR:18, Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2	\$50.00	\$0.00	\$0.00	
I00113	23/01/2024		230124		Cancelación Ingreso Rec. Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRE	-\$50.00	\$0.00	\$50.00	
I00136	23/01/2024		230124		IR:66, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$50.00	\$0.00	\$0.00	
I00435	23/01/2024		230124		Cancelación Ingreso Rec. Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GEN	-\$50.00	\$0.00	\$50.00	
P00046	24/01/2024		240124		ID: 19 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORR	\$0.00	\$200.00	\$250.00	
I00038	24/01/2024		240124		IR:19, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$200.00	\$0.00	\$50.00	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
I00114	24/01/2024		240124		Cancelación Ingreso Rec. Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GEN	-\$200.00	\$0.00	\$250.00
I00137	24/01/2024		240124		IR:67, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$200.00	\$0.00	\$50.00
P00048	26/01/2024		260124		ID: 21 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRI	\$0.00	\$100.00	\$150.00
I00040	26/01/2024		260124		IR:21, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$100.00	\$0.00	\$50.00
I00116	26/01/2024		260124		Cancelación Ingreso Rec. Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GEN	-\$100.00	\$0.00	\$150.00
I00139	26/01/2024		260124		IR:69, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$100.00	\$0.00	\$50.00
P00049	29/01/2024		290124		ID: 22 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORR	\$0.00	\$150.00	\$200.00
I00041	29/01/2024		290124		IR:22, Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2	\$150.00	\$0.00	\$50.00
I00117	29/01/2024		290124		Cancelación Ingreso Rec. Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRE	-\$150.00	\$0.00	\$200.00
I00140	29/01/2024		290124		IR:70, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$150.00	\$0.00	\$50.00
P00050	30/01/2024		300124		ID: 23 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORR	\$0.00	\$50.00	\$100.00
I00042	30/01/2024		300124		IR:23, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00118	30/01/2024		300124		Cancelación Ingreso Rec. Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GEN	-\$50.00	\$0.00	\$100.00
I00141	30/01/2024		300124		IR:71, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$50.00	\$0.00	\$50.00
P00051	31/01/2024		310124		ID: 24 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRI	\$0.00	\$100.00	\$150.00
I00043	31/01/2024		310124		IR:24, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$100.00	\$0.00	\$50.00
I00119	31/01/2024		310124		Cancelación Ingreso Rec. Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GEN	-\$100.00	\$0.00	\$150.00
I00142	31/01/2024		310124		IR:72, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$100.00	\$0.00	\$50.00
P00063	08/02/2024		080224		ID: 30 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORR	\$0.00	\$100.00	\$150.00
I00049	08/02/2024		080224		IR:30, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$100.00	\$0.00	\$50.00
P00065	12/02/2024		120224		ID: 32 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (	\$0.00	\$100.00	\$150.00
I00051	12/02/2024		120224		IR:32, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$100.00	\$0.00	\$50.00
P00068	14/02/2024		140224		ID: 35 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRI	\$0.00	\$50.00	\$100.00
I00054	14/02/2024		140224		IR:35, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$50.00	\$0.00	\$50.00
P00069	15/02/2024		150224		ID: 36 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRI	\$0.00	\$50.00	\$100.00
I00055	15/02/2024		150224		IR:36, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$50.00	\$0.00	\$50.00
P00070	16/02/2024		160224		ID: 37 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORR	\$0.00	\$50.00	\$100.00
I00056	16/02/2024		160224		IR:37, Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1	\$50.00	\$0.00	\$50.00
P00071	19/02/2024		190224		ID: 38 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORR	\$0.00	\$50.00	\$100.00
I00057	19/02/2024		190224		IR:38, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$50.00	\$0.00	\$50.00
P00072	20/02/2024		200224		ID: 39 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORR	\$0.00	\$50.00	\$100.00
I00058	20/02/2024		200224		IR:39, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$50.00	\$0.00	\$50.00
P00076	23/02/2024		230224		ID: 43 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRI	\$0.00	\$350.00	\$400.00
I00062	23/02/2024		230224		IR:43, Guías remo (	\$350.00	\$0.00	\$50.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00108	01/03/2024		010324		ID: 51 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GE		\$0.00	\$50.00	\$100.00
I00143	01/03/2024		010324		IR:73, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO		\$50.00	\$0.00	\$50.00
P00121	07/03/2024		070324		ID: 55 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORR		\$0.00	\$200.00	\$250.00
I00147	07/03/2024		070324		IR:77, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO		\$200.00	\$0.00	\$50.00
I00148	07/03/2024		070324		IR:78, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO		\$200.00	\$0.00	-\$150.00
P00123	11/03/2024		110324		ID: 57 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORR		\$0.00	\$50.00	-\$100.00
I00150	11/03/2024		110324		IR:80, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO		\$50.00	\$0.00	-\$150.00
P00130	19/03/2024		190324		ID: 64 Guías remo ,Ref: GUIA REMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRE		\$0.00	\$100.00	-\$50.00
I00157	19/03/2024		190324		IR:87, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO		\$100.00	\$0.00	-\$150.00
P00247	08/04/2024		080424		ID: 113 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COR		\$0.00	\$250.00	\$100.00
I00557	08/04/2024		080424		IR:330, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESP		\$250.00	\$0.00	-\$150.00
I00571	08/04/2024		080424		IR:337, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESP		\$250.00	\$0.00	-\$400.00
P00260	19/04/2024		190424		ID: 125 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COR		\$0.00	\$200.00	-\$200.00
I00583	19/04/2024		190424		IR:349, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESP		\$200.00	\$0.00	-\$400.00
P00261	22/04/2024		220424		ID: 126 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COR		\$0.00	\$100.00	-\$300.00
I00584	22/04/2024		220424		IR:350, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESP		\$100.00	\$0.00	-\$400.00
P00262	23/04/2024		230404		ID: 127 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COR		\$0.00	\$50.00	-\$350.00
I00585	23/04/2024		230424		IR:351, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESP		\$50.00	\$0.00	-\$400.00
I00570	24/04/2024		080424		Cancelación Ingreso Rec. Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GEN		-\$250.00	\$0.00	-\$150.00
P00269	26/04/2024		260424		ID: 130 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COR		\$0.00	\$100.00	-\$50.00
I00589	26/04/2024		260424		IR:354, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESP		\$100.00	\$0.00	-\$150.00
P00316	02/05/2024		020524		ID: 135 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENEAL CORRE		\$0.00	\$100.00	-\$50.00
I00608	02/05/2024		020524		IR:359, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESP		\$100.00	\$0.00	-\$150.00
P00323	10/05/2024		100524		ID: 142 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COR		\$0.00	\$50.00	-\$100.00
I00615	10/05/2024		100524		IR:366, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESP		\$50.00	\$0.00	-\$150.00
P00324	13/05/2024		130524		ID: 143 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORF		\$0.00	\$50.00	-\$100.00
I00616	13/05/2024		130524		IR:367, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESP		\$50.00	\$0.00	-\$150.00
P00330	21/05/2024		210524		ID: 149 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COR		\$0.00	\$50.00	-\$100.00
I00622	21/05/2024		210524		IR:373, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESP		\$50.00	\$0.00	-\$150.00
P00331	22/05/2024		220524		ID: 150 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COR		\$0.00	\$50.00	-\$100.00
I00623	22/05/2024		220524		IR:374, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESP		\$50.00	\$0.00	-\$150.00
P00430	07/06/2024		070624		ID: 191 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORF		\$0.00	\$100.00	-\$50.00
I00727	07/06/2024		070624		IR:458, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESP		\$100.00	\$0.00	-\$150.00
P00433	12/06/2024		120624		ID: 194 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORF		\$0.00	\$100.00	-\$50.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
	I00731	12/06/2024		120624		IR:462, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)	\$100.00	\$0.00	-\$150.00
	P00435	14/06/2024		140624		ID: 196 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$100.00	-\$50.00
	I00733	14/06/2024		140624		IR:464, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)	\$100.00	\$0.00	-\$150.00
	P00439	18/06/2024		180624		ID: 198 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$100.00	-\$50.00
	I00735	18/06/2024		180624		IR:466, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)	\$100.00	\$0.00	-\$150.00
	P00445	21/06/2024		210624		ID: 200 Guías remo ,Ref: GUIA REEMO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$50.00	-\$100.00
	I00737	21/06/2024		210624		IR:468, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)	\$50.00	\$0.00	-\$150.00
8140-43-07					Registro del estado familiar	\$0.00	\$9,725.00	\$9,725.00	\$0.00
8140-43-07-1101					Derechos por registro familiar	\$0.00	\$9,725.00	\$9,725.00	\$0.00
8140-43-07-1101-01					Registro de matrimonio dentro de oficina	\$0.00	\$3,845.00	\$3,845.00	\$0.00
	P00049	29/01/2024		290124		ID: 22 Registro de matrimonio dentro de oficina ,Ref: REGISTRO DE MATRIMONIO DENTRO DE OFICINA	\$0.00	\$435.00	\$435.00
	I00041	29/01/2024		290124		IR:22, Registro de matrimonio dentro de oficina (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)	\$435.00	\$0.00	\$0.00
	I00117	29/01/2024		290124		Cancelación Ingreso Rec. Registro de matrimonio dentro de oficina (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)	-\$435.00	\$0.00	\$435.00
	I00140	29/01/2024		290124		IR:70, Registro de matrimonio dentro de oficina (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)	\$435.00	\$0.00	\$0.00
	P00065	12/02/2024		120224		ID: 32 Registro de matrimonio dentro de oficina ,Ref: REGISTRO DE MATRIMONIO DENTRO DE OFICINA	\$0.00	\$425.00	\$425.00
	I00051	12/02/2024		120224		IR:32, Registro de matrimonio dentro de oficina (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)	\$425.00	\$0.00	\$0.00
	P00068	14/02/2024		140224		ID: 35 Registro de matrimonio dentro de oficina ,Ref: REG DE MATRIMONIO DENTRO DE OFICINA	\$0.00	\$425.00	\$425.00
	I00054	14/02/2024		140224		IR:35, Registro de matrimonio dentro de oficina (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)	\$425.00	\$0.00	\$0.00
	P00069	15/02/2024		150224		ID: 36 Registro de matrimonio dentro de oficina ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$425.00	\$425.00
	I00055	15/02/2024		150224		IR:36, Registro de matrimonio dentro de oficina (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)	\$425.00	\$0.00	\$0.00
	P00122	08/03/2024		080324		ID: 56 Registro de matrimonio dentro de oficina ,Ref: REGISTRO DE MATRIMONIO DENTRO DE OFICINA	\$0.00	\$425.00	\$425.00
	I00149	08/03/2024		080324		IR:79, Registro de matrimonio dentro de oficina (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)	\$425.00	\$0.00	\$0.00
	P00128	15/03/2024		150324		ID: 62 Registro de matrimonio dentro de oficina ,Ref: REGISTRO DE MATRIMONIO DENTRO DE OFICINA	\$0.00	\$425.00	\$425.00
	I00155	15/03/2024		150324		IR:85, Registro de matrimonio dentro de oficina (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)	\$425.00	\$0.00	\$0.00
	P00257	16/04/2024		160424		ID: 122 Registro de matrimonio dentro de oficina ,Ref: REGISTRO DE MATRIMONIO DENTRO DE OFICINA	\$0.00	\$435.00	\$435.00
	I00580	16/04/2024		160424		IR:346, Registro de matrimonio dentro de oficina (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)	\$435.00	\$0.00	\$0.00
	P00260	19/04/2024		190424		ID: 125 Registro de matrimonio dentro de oficina ,Ref: REGISTRO DE MATRIMONIO DENTRO DE OFICINA	\$0.00	\$425.00	\$425.00
	I00583	19/04/2024		190424		IR:349, Registro de matrimonio dentro de oficina (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)	\$425.00	\$0.00	\$0.00
	P00327	16/05/2024		160524		ID: 146 Registro de matrimonio dentro de oficina ,Ref: REGISTRO DE MATRIMONIO DENTRO DE OFICINA	\$0.00	\$425.00	\$425.00
	I00619	16/05/2024		160524		IR:370, Registro de matrimonio dentro de oficina (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)	\$425.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-07-1101-02					Registro de matrimonio a domicilio	\$0.00	\$5,880.00	\$5,880.00	\$0.00
	P00034	10/01/2024		100124		ID: 7 Registro de matrimonio a domicilio ,Ref: REG DE MATRIMONIO FUERA DE OFICINA (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$735.00	\$735.00
	I00026	10/01/2024		100123		IR:7, Registro de matrimonio a domicilio (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)	\$735.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
	I00103	10/01/2024		100123		Cancelación Ingreso Rec. Registro de matrimonio a domicilio (RECAUDACION DE CA	-\$735.00	\$0.00	\$735.00
	I00125	10/01/2024		100124		IR:56, Registro de matrimonio a domicilio (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA C	\$735.00	\$0.00	\$0.00
	P00049	29/01/2024		290124		ID: 22 Registro de matrimonio a domicilio ,Ref: REGISTRO DE MATRIMONIO FU (RE	\$0.00	\$735.00	\$735.00
	I00041	29/01/2024		290124		IR:22, Registro de matrimonio a domicilio (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COF	\$735.00	\$0.00	\$0.00
	I00117	29/01/2024		290124		Cancelación Ingreso Rec. Registro de matrimonio a domicilio (RECAUDACION DE CA	-\$735.00	\$0.00	\$735.00
	I00140	29/01/2024		290124		IR:70, Registro de matrimonio a domicilio (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA C	\$735.00	\$0.00	\$0.00
	P00060	06/02/2024				ID: 27 Registro de matrimonio a domicilio ,Ref: REGISTRO DE MATRIMONIO FU (RE	\$0.00	\$735.00	\$735.00
	I00046	06/02/2024		060224		IR:27, Registro de matrimonio a domicilio (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA C	\$735.00	\$0.00	\$0.00
	P00064	09/02/2024		090224		ID: 31 Registro de matrimonio a domicilio ,Ref: REGISTRO DE MATRIMONIO FU (RE	\$0.00	\$735.00	\$735.00
	I00050	09/02/2024		090224		IR:31, Registro de matrimonio a domicilio (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA C	\$735.00	\$0.00	\$0.00
	P00065	12/02/2024		120224		ID: 32 Registro de matrimonio a domicilio ,Ref: REGISTRO DE MATRIMONIO FU (	\$0.00	\$735.00	\$735.00
	I00051	12/02/2024		120224		IR:32, Registro de matrimonio a domicilio (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA C	\$735.00	\$0.00	\$0.00
	P00271	30/04/2024		300424		ID: 132 Registro de matrimonio a domicilio ,Ref: REGISTRO DE MATRIMONIO FU (R	\$0.00	\$735.00	\$735.00
	I00591	30/04/2024		300424		IR:356, Registro de matrimonio a domicilio (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$735.00	\$0.00	\$0.00
	P00328	17/05/2024		170524		ID: 147 Registro de matrimonio a domicilio ,Ref: REGISTRO DE MATRIMONIO FU (R	\$0.00	\$735.00	\$735.00
	I00620	17/05/2024		170524		IR:371, Registro de matrimonio a domicilio (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$735.00	\$0.00	\$0.00
	P00333	24/05/2024		240524		ID: 152 Registro de matrimonio a domicilio ,Ref: REGISTRO DE MATRIMONIO FU (IR	\$0.00	\$735.00	\$735.00
	I00625	24/05/2024		240524		IR:376, Registro de matrimonio a domicilio (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CO	\$735.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-08					Certificaciones, legalizaciones y expedicion de copias certificada:	\$0.00	\$284,024.80	\$284,539.80	\$515.00
8140-43-08-1101					Derechos por servicios de certificaciones legalizaciones y exped	\$0.00	\$284,024.80	\$284,539.80	\$515.00
8140-43-08-1101-01					Inscripcion de sentencias	\$0.00	\$5,100.00	\$5,015.00	-\$85.00
	P00029	08/01/2024		080124		ID: 2 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACIO	\$0.00	\$85.00	\$85.00
	I00020	08/01/2024		08012023		IR:2, Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONI	\$85.00	\$0.00	\$0.00
	I00098	08/01/2024		08012023		Cancelación Ingreso Rec. Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENI	-\$85.00	\$0.00	\$85.00
	I00120	08/01/2024		080124		IR:51, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$85.00	\$0.00	\$0.00
	P00038	15/01/2024		150124		ID: 11 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACIC	\$0.00	\$170.00	\$170.00
	I00030	15/01/2024		150123		IR:11, Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORREPONI	\$170.00	\$0.00	\$0.00
	I00106	15/01/2024		150123		Cancelación Ingreso Rec. Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENI	-\$170.00	\$0.00	\$170.00
	I00128	15/01/2024		150124		IR:59, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$170.00	\$0.00	\$0.00
	P00044	22/01/2024		220124		ID: 17 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACI	\$0.00	\$255.00	\$255.00
	I00036	22/01/2024		220124		IR:17, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$255.00	\$0.00	\$0.00
	I00112	22/01/2024		220124		Cancelación Ingreso Rec. Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION I	-\$255.00	\$0.00	\$255.00
	I00135	22/01/2024		220124		IR:65, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$255.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00047	25/01/2024		250124		ID: 20 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA INSCRIPCION DE SENTENCIA)	\$0.00	\$85.00		\$85.00
I00039	25/01/2024		250124		IR:20, Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA INSCRIPCION DE SENTENCIA)	\$85.00	\$0.00		\$0.00
I00115	25/01/2024		250124		Cancelación Ingreso Rec. Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA INSCRIPCION DE SENTENCIA)	-\$85.00	\$0.00		\$85.00
I00138	25/01/2024		250124		IR:68, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA INSCRIPCION DE SENTENCIA)	\$85.00	\$0.00		\$0.00
P00049	29/01/2024		290124		ID: 22 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA INSCRIPCION DE SENTENCIA)	\$0.00	\$170.00		\$170.00
I00041	29/01/2024		290124		IR:22, Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA INSCRIPCION DE SENTENCIA)	\$170.00	\$0.00		\$0.00
I00117	29/01/2024		290124		Cancelación Ingreso Rec. Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA INSCRIPCION DE SENTENCIA)	-\$170.00	\$0.00		\$170.00
I00140	29/01/2024		290124		IR:70, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA INSCRIPCION DE SENTENCIA)	\$170.00	\$0.00		\$0.00
P00050	30/01/2024		300124		ID: 23 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA INSCRIPCION DE SENTENCIA)	\$0.00	\$85.00		\$85.00
I00042	30/01/2024		300124		IR:23, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA INSCRIPCION DE SENTENCIA)	\$85.00	\$0.00		\$0.00
I00118	30/01/2024		300124		Cancelación Ingreso Rec. Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA INSCRIPCION DE SENTENCIA)	-\$85.00	\$0.00		\$85.00
I00141	30/01/2024		300124		IR:71, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA INSCRIPCION DE SENTENCIA)	\$85.00	\$0.00		\$0.00
P00051	31/01/2024		310124		ID: 24 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA INSCRIPCION DE SENTENCIA)	\$0.00	\$510.00		\$510.00
I00043	31/01/2024		310124		IR:24, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA INSCRIPCION DE SENTENCIA)	\$510.00	\$0.00		\$0.00
I00119	31/01/2024		310124		Cancelación Ingreso Rec. Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA INSCRIPCION DE SENTENCIA)	-\$510.00	\$0.00		\$510.00
I00142	31/01/2024		310124		IR:72, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA INSCRIPCION DE SENTENCIA)	\$510.00	\$0.00		\$0.00
P00058	01/02/2024		010224		ID: 25 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA INSCRIPCION DE SENTENCIA)	\$0.00	\$255.00		\$255.00
I00044	01/02/2024		010224		IR:25, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA INSCRIPCION DE SENTENCIA)	\$255.00	\$0.00		\$0.00
P00059	02/02/2024		020224		ID: 26 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA INSCRIPCION DE SENTENCIA)	\$0.00	\$170.00		\$170.00
I00045	02/02/2024		020224		IR:26, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA INSCRIPCION DE SENTENCIA)	\$170.00	\$0.00		\$0.00
P00061	07/02/2024		070224		ID: 28 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA INSCRIPCION DE SENTENCIA)	\$0.00	\$255.00		\$255.00
I00048	07/02/2024		070224		IR:29, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA INSCRIPCION DE SENTENCIA)	\$255.00	\$0.00		\$0.00
P00063	08/02/2024		080224		ID: 30 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA INSCRIPCION DE SENTENCIA)	\$0.00	\$170.00		\$170.00
I00049	08/02/2024		080224		IR:30, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA INSCRIPCION DE SENTENCIA)	\$170.00	\$0.00		\$0.00
P00064	09/02/2024		090224		ID: 31 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA INSCRIPCION DE SENTENCIA)	\$0.00	\$85.00		\$85.00
I00050	09/02/2024		090224		IR:31, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA INSCRIPCION DE SENTENCIA)	\$85.00	\$0.00		\$0.00
P00070	16/02/2024		160224		ID: 37 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA INSCRIPCION DE SENTENCIA)	\$0.00	\$170.00		\$170.00
I00056	16/02/2024		160224		IR:37, Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA INSCRIPCION DE SENTENCIA)	\$170.00	\$0.00		\$0.00
P00071	19/02/2024		190224		ID: 38 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA INSCRIPCION DE SENTENCIA)	\$0.00	\$85.00		\$85.00
I00057	19/02/2024		190224		IR:38, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA INSCRIPCION DE SENTENCIA)	\$85.00	\$0.00		\$0.00
P00072	20/02/2024		200224		ID: 39 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA INSCRIPCION DE SENTENCIA)	\$0.00	\$85.00		\$85.00
I00058	20/02/2024		200224		IR:39, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA INSCRIPCION DE SENTENCIA)	\$85.00	\$0.00		\$0.00
P00074	22/02/2024		220224		ID: 41 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA INSCRIPCION DE SENTENCIA)	\$0.00	\$85.00		\$85.00
I00060	22/02/2024		220224		IR:41, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA INSCRIPCION DE SENTENCIA)	\$85.00	\$0.00		\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00078	26/02/2024		260224		ID: 45 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACION DE SENTENCIAS)		\$0.00	\$340.00	\$340.00
I00064	26/02/2024		260224		IR:45, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL)		\$340.00	\$0.00	\$0.00
P00080	28/02/2024		280224		ID: 47 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACION DE SENTENCIAS)		\$0.00	\$170.00	\$170.00
I00066	28/02/2024		280224		IR:47, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL)		\$170.00	\$0.00	\$0.00
P00108	01/03/2024		010324		ID: 51 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (INGRESO DE SENTENCIAS)		\$0.00	\$85.00	\$85.00
I00143	01/03/2024		010324		IR:73, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL)		\$85.00	\$0.00	\$0.00
P00109	04/03/2024		040324		ID: 52 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACION DE SENTENCIAS)		\$0.00	\$85.00	\$85.00
I00144	04/03/2024		040324		IR:74, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL)		\$85.00	\$0.00	\$0.00
P00121	07/03/2024		070324		ID: 55 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACION DE SENTENCIAS)		\$0.00	\$85.00	\$85.00
I00147	07/03/2024		070324		IR:77, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL)		\$85.00	\$0.00	\$0.00
I00148	07/03/2024		070324		IR:78, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL)		\$85.00	\$0.00	-\$85.00
P00123	11/03/2024		110324		ID: 57 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACION DE SENTENCIAS)		\$0.00	\$170.00	\$85.00
I00150	11/03/2024		110324		IR:80, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL)		\$170.00	\$0.00	-\$85.00
P00247	08/04/2024		080424		ID: 113 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACION DE SENTENCIAS)		\$0.00	\$170.00	\$85.00
I00557	08/04/2024		080424		IR:330, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL)		\$170.00	\$0.00	-\$85.00
I00571	08/04/2024		080424		IR:337, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL)		\$170.00	\$0.00	-\$255.00
P00256	15/04/2024		150424		ID: 121 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACION DE SENTENCIAS)		\$0.00	\$85.00	-\$170.00
I00579	15/04/2024		150424		IR:345, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL)		\$85.00	\$0.00	-\$255.00
P00258	17/04/2024		170424		ID: 123 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACION DE SENTENCIAS)		\$0.00	\$85.00	-\$170.00
I00581	17/04/2024		170424		IR:347, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION EN CAJA GENERAL)		\$85.00	\$0.00	-\$255.00
P00261	22/04/2024		220424		ID: 126 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACION DE SENTENCIAS)		\$0.00	\$85.00	-\$170.00
I00584	22/04/2024		220424		IR:350, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL)		\$85.00	\$0.00	-\$255.00
P00262	23/04/2024		230404		ID: 127 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACION DE SENTENCIAS)		\$0.00	\$170.00	-\$85.00
I00585	23/04/2024		230424		IR:351, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL)		\$170.00	\$0.00	-\$255.00
I00570	24/04/2024		080424		Cancelación Ingreso Rec. Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE SENTENCIAS)		-\$170.00	\$0.00	-\$85.00
P00267	24/04/2024		240424		ID: 128 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACION DE SENTENCIAS)		\$0.00	\$85.00	\$0.00
I00587	24/04/2024		240424		IR:352, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL)		\$85.00	\$0.00	-\$85.00
P00268	25/04/2024		250424		ID: 129 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACION DE SENTENCIAS)		\$0.00	\$85.00	\$0.00
I00588	25/04/2024		250424		IR:353, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL)		\$85.00	\$0.00	-\$85.00
P00270	29/04/2024		290424		ID: 131 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACION DE SENTENCIAS)		\$0.00	\$85.00	\$0.00
I00590	29/04/2024		290424		IR:355, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL)		\$85.00	\$0.00	-\$85.00
P00321	08/05/2024		080524		ID: 140 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACION DE SENTENCIAS)		\$0.00	\$85.00	\$0.00
I00613	08/05/2024		080524		IR:364, Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)		\$85.00	\$0.00	-\$85.00
P00326	15/05/2024		150524		ID: 145 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACION DE SENTENCIAS)		\$0.00	\$85.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00618	15/05/2024		150524		IR:369, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERA		\$85.00	\$0.00	-\$85.00
P00362	29/05/2024		290524		ID: 157 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIAS (RECAUDA		\$0.00	\$85.00	\$0.00
I00648	29/05/2024		290524		IR:381, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERA		\$85.00	\$0.00	-\$85.00
P00430	07/06/2024		070624		ID: 191 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACI		\$0.00	\$85.00	\$0.00
I00727	07/06/2024		070624		IR:458, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERA		\$85.00	\$0.00	-\$85.00
P00434	13/06/2024		130624		ID: 195 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACI		\$0.00	\$85.00	\$0.00
I00732	13/06/2024		130624		IR:463, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERA		\$85.00	\$0.00	-\$85.00
P00435	14/06/2024		140624		ID: 196 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA (RECAUDACI		\$0.00	\$85.00	\$0.00
I00733	14/06/2024		140624		IR:464, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERA		\$85.00	\$0.00	-\$85.00
8140-43-08-1101-02					Reconocimiento de hijo	\$0.00	\$97,760.00	\$98,080.00	\$320.00
P00029	08/01/2024		080124		ID: 2 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CO		\$0.00	\$7,920.00	\$7,920.00
P00029	08/01/2024		080124		ID: 2 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION D		\$0.00	\$240.00	\$8,160.00
I00020	08/01/2024		08012023		IR:2, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDI		\$240.00	\$0.00	\$7,920.00
I00020	08/01/2024		08012023		IR:2, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDI		\$7,920.00	\$0.00	\$0.00
I00098	08/01/2024		08012023		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENE		-\$7,920.00	\$0.00	\$7,920.00
I00098	08/01/2024		08012023		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENE		-\$240.00	\$0.00	\$8,160.00
I00120	08/01/2024		080124		IR:51, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$240.00	\$0.00	\$7,920.00
I00120	08/01/2024		080124		IR:51, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$7,920.00	\$0.00	\$0.00
P00032	09/01/2024		090124		ID: 5 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$0.00	\$1,360.00	\$1,360.00
P00032	09/01/2024		090124		ID: 5 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION D		\$0.00	\$80.00	\$1,440.00
I00024	09/01/2024		09012023		IR:5, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDI		\$80.00	\$0.00	\$1,360.00
I00024	09/01/2024		09012023		IR:5, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDI		\$1,360.00	\$0.00	\$0.00
I00101	09/01/2024		09012023		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENE		-\$1,360.00	\$0.00	\$1,360.00
I00101	09/01/2024		09012023		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENE		-\$80.00	\$0.00	\$1,440.00
I00123	09/01/2024		090124		IR:54, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$80.00	\$0.00	\$1,360.00
I00123	09/01/2024		090124		IR:54, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$1,360.00	\$0.00	\$0.00
P00034	10/01/2024		100124		ID: 7 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CO		\$0.00	\$720.00	\$720.00
I00026	10/01/2024		100123		IR:7, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDI		\$720.00	\$0.00	\$0.00
I00103	10/01/2024		100123		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENE		-\$720.00	\$0.00	\$720.00
I00125	10/01/2024		100124		IR:56, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$720.00	\$0.00	\$0.00
P00035	11/01/2024		110124		ID: 8 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00
P00035	11/01/2024		110124		ID: 8 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION DI		\$0.00	\$40.00	\$1,320.00
I00027	11/01/2024		11012023		IR:8, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$40.00	\$0.00	\$1,280.00
I00027	11/01/2024		11012023		IR:8, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$1,280.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
I00104	11/01/2024		11012023		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE	-\$1,280.00	\$0.00	\$1,280.00
I00104	11/01/2024		11012023		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE	-\$40.00	\$0.00	\$1,320.00
I00126	11/01/2024		110124		IR:57, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$40.00	\$0.00	\$1,280.00
I00126	11/01/2024		110124		IR:57, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
P00036	12/01/2024		120124		ID: 9 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC	\$0.00	\$1,240.00	\$1,240.00
I00028	12/01/2024		120123		IR:9, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDI	\$1,240.00	\$0.00	\$0.00
I00105	12/01/2024		120123		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENE	-\$1,240.00	\$0.00	\$1,240.00
I00127	12/01/2024		120124		IR:58, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$1,240.00	\$0.00	\$0.00
P00038	15/01/2024		150124		ID: 11 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00
I00030	15/01/2024		150123		IR:11, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORREPONDI	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
I00106	15/01/2024		150123		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENE	-\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00
I00128	15/01/2024		150124		IR:59, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
P00040	16/01/2024		160124		ID: 13 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$440.00	\$440.00
I00032	16/01/2024		160124		IR:13, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$440.00	\$0.00	\$0.00
I00108	16/01/2024		160124		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE	-\$440.00	\$0.00	\$440.00
I00130	16/01/2024		160124		IR:61, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$440.00	\$0.00	\$0.00
P00041	17/01/2024		170124		ID: 14 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$960.00	\$960.00
P00041	17/01/2024		170124		ID: 14 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION I	\$0.00	\$80.00	\$1,040.00
I00033	17/01/2024		170124		IR:14, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDI	\$80.00	\$0.00	\$960.00
I00033	17/01/2024		170124		IR:14, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDI	\$960.00	\$0.00	\$0.00
I00109	17/01/2024		170124		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENE	-\$960.00	\$0.00	\$960.00
I00109	17/01/2024		170124		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENE	-\$80.00	\$0.00	\$1,040.00
I00131	17/01/2024		170124		IR:62, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$80.00	\$0.00	\$960.00
I00131	17/01/2024		170124		IR:62, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$960.00	\$0.00	\$0.00
P00042	18/01/2024		180124		ID: 15 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$840.00	\$840.00
P00042	18/01/2024		180124		ID: 15 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION I	\$0.00	\$40.00	\$880.00
I00034	18/01/2024		180124		IR:15, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$40.00	\$0.00	\$840.00
I00034	18/01/2024		180124		IR:15, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$840.00	\$0.00	\$0.00
I00110	18/01/2024		180124		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE	-\$840.00	\$0.00	\$840.00
I00110	18/01/2024		180124		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE	-\$40.00	\$0.00	\$880.00
I00132	18/01/2024		180124		IR:63, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$40.00	\$0.00	\$840.00
I00132	18/01/2024		180124		IR:63, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$840.00	\$0.00	\$0.00
P00043	19/01/2024		190124		ID: 16 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$1,720.00	\$1,720.00
P00043	19/01/2024		190124		ID: 16 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION I	\$0.00	\$40.00	\$1,760.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	I00035	19/01/2024		190124		IR:16, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$40.00	\$0.00	\$1,720.00
	I00035	19/01/2024		190124		IR:16, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$1,720.00	\$0.00	\$0.00
	I00111	19/01/2024		190124		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE	-\$1,720.00	\$0.00	\$1,720.00
	I00111	19/01/2024		190124		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE	-\$40.00	\$0.00	\$1,760.00
	I00133	19/01/2024		190124		IR:64, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$40.00	\$0.00	\$1,720.00
	I00133	19/01/2024		190124		IR:64, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$1,720.00	\$0.00	\$0.00
	P00044	22/01/2024		220124		ID: 17 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$1,480.00	\$1,480.00
	I00036	22/01/2024		220124		IR:17, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$1,480.00	\$0.00	\$0.00
	I00112	22/01/2024		220124		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE	-\$1,480.00	\$0.00	\$1,480.00
	I00135	22/01/2024		220124		IR:65, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$1,480.00	\$0.00	\$0.00
	P00045	23/01/2024		230124		ID: 18 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$840.00	\$840.00
	I00037	23/01/2024		230124		IR:18, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC	\$840.00	\$0.00	\$0.00
	I00113	23/01/2024		230124		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENE	-\$840.00	\$0.00	\$840.00
	I00136	23/01/2024		230124		IR:66, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$840.00	\$0.00	\$0.00
	I00435	23/01/2024		230124		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE	-\$840.00	\$0.00	\$840.00
	P00046	24/01/2024		240124		ID: 19 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$400.00	\$1,240.00
	P00046	24/01/2024		240124		ID: 19 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION I	\$0.00	\$80.00	\$1,320.00
	I00038	24/01/2024		240124		IR:19, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$80.00	\$0.00	\$1,240.00
	I00038	24/01/2024		240124		IR:19, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$400.00	\$0.00	\$840.00
	I00114	24/01/2024		240124		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE	-\$400.00	\$0.00	\$1,240.00
	I00114	24/01/2024		240124		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE	-\$80.00	\$0.00	\$1,320.00
	I00137	24/01/2024		240124		IR:67, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$80.00	\$0.00	\$1,240.00
	I00137	24/01/2024		240124		IR:67, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$400.00	\$0.00	\$840.00
	P00047	25/01/2024		250124		ID: 20 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$480.00	\$1,320.00
	I00039	25/01/2024		250124		IR:20, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC	\$480.00	\$0.00	\$840.00
	I00115	25/01/2024		250124		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENE	-\$480.00	\$0.00	\$1,320.00
	I00138	25/01/2024		250124		IR:68, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$480.00	\$0.00	\$840.00
	P00048	26/01/2024		260124		ID: 21 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$1,560.00	\$2,400.00
	I00040	26/01/2024		260124		IR:21, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$1,560.00	\$0.00	\$840.00
	I00116	26/01/2024		260124		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE	-\$1,560.00	\$0.00	\$2,400.00
	I00139	26/01/2024		260124		IR:69, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$1,560.00	\$0.00	\$840.00
	P00049	29/01/2024		290124		ID: 22 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$1,240.00	\$2,080.00
	P00049	29/01/2024		290124		ID: 22 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION I	\$0.00	\$120.00	\$2,200.00
	I00041	29/01/2024		290124		IR:22, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONC	\$120.00	\$0.00	\$2,080.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00041	29/01/2024		290124		IR:22, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)		\$1,240.00	\$0.00	\$840.00
I00117	29/01/2024		290124		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)		-\$1,240.00	\$0.00	\$2,080.00
I00117	29/01/2024		290124		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)		-\$120.00	\$0.00	\$2,200.00
I00140	29/01/2024		290124		IR:70, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)		\$120.00	\$0.00	\$2,080.00
I00140	29/01/2024		290124		IR:70, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)		\$1,240.00	\$0.00	\$840.00
P00050	30/01/2024		300124		ID: 23 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$1,160.00	\$2,000.00
I00042	30/01/2024		300124		IR:23, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)		\$1,160.00	\$0.00	\$840.00
I00118	30/01/2024		300124		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)		-\$1,160.00	\$0.00	\$2,000.00
I00141	30/01/2024		300124		IR:71, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)		\$1,160.00	\$0.00	\$840.00
P00051	31/01/2024		310124		ID: 24 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$1,120.00	\$1,960.00
I00043	31/01/2024		310124		IR:24, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)		\$1,120.00	\$0.00	\$840.00
I00119	31/01/2024		310124		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)		-\$1,120.00	\$0.00	\$1,960.00
I00142	31/01/2024		310124		IR:72, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)		\$1,120.00	\$0.00	\$840.00
P00058	01/02/2024		010224		ID: 25 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$2,680.00	\$3,520.00
I00044	01/02/2024		010224		IR:25, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)		\$2,680.00	\$0.00	\$840.00
P00059	02/02/2024		020224		ID: 26 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$4,000.00	\$4,840.00
P00059	02/02/2024		020224		ID: 26 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$40.00	\$4,880.00
I00045	02/02/2024		020224		IR:26, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)		\$40.00	\$0.00	\$4,840.00
I00045	02/02/2024		020224		IR:26, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)		\$4,000.00	\$0.00	\$840.00
P00060	06/02/2024				ID: 27 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$1,720.00	\$2,560.00
I00046	06/02/2024		060224		IR:27, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)		\$1,720.00	\$0.00	\$840.00
P00061	07/02/2024		070224		ID: 28 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$1,880.00	\$2,720.00
I00048	07/02/2024		070224		IR:29, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)		\$1,880.00	\$0.00	\$840.00
P00063	08/02/2024		080224		ID: 30 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$1,520.00	\$2,360.00
I00049	08/02/2024		080224		IR:30, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)		\$1,520.00	\$0.00	\$840.00
P00064	09/02/2024		090224		ID: 31 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$640.00	\$1,480.00
I00050	09/02/2024		090224		IR:31, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)		\$640.00	\$0.00	\$840.00
P00065	12/02/2024		120224		ID: 32 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$1,360.00	\$2,200.00
I00051	12/02/2024		120224		IR:32, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)		\$1,360.00	\$0.00	\$840.00
P00067	13/02/2024				ID: 34 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$3,200.00	\$4,040.00
P00067	13/02/2024				ID: 34 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$40.00	\$4,080.00
I00053	13/02/2024		130224		IR:34, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)		\$40.00	\$0.00	\$4,040.00
I00053	13/02/2024		130224		IR:34, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)		\$3,200.00	\$0.00	\$840.00
P00068	14/02/2024		140224		ID: 35 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$800.00	\$1,640.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00054	14/02/2024		140224		IR:35, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$800.00	\$0.00	\$840.00
P00069	15/02/2024		150224		ID: 36 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$1,200.00	\$2,040.00
P00069	15/02/2024		150224		ID: 36 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION I		\$0.00	\$40.00	\$2,080.00
I00055	15/02/2024		150224		IR:36, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$40.00	\$0.00	\$2,040.00
I00055	15/02/2024		150224		IR:36, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$1,200.00	\$0.00	\$840.00
P00070	16/02/2024		160224		ID: 37 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$2,000.00	\$2,840.00
I00056	16/02/2024		160224		IR:37, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND		\$2,000.00	\$0.00	\$840.00
P00071	19/02/2024		190224		ID: 38 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$1,400.00	\$2,240.00
I00057	19/02/2024		190224		IR:38, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$1,400.00	\$0.00	\$840.00
P00072	20/02/2024		200224		ID: 39 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$880.00	\$1,720.00
I00058	20/02/2024		200224		IR:39, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$880.00	\$0.00	\$840.00
P00073	21/02/2024				ID: 40 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$1,360.00	\$2,200.00
P00073	21/02/2024				ID: 40 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION I		\$0.00	\$40.00	\$2,240.00
I00059	21/02/2024		210224		IR:40, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$40.00	\$0.00	\$2,200.00
I00059	21/02/2024		210224		IR:40, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$1,360.00	\$0.00	\$840.00
P00074	22/02/2024		220224		ID: 41 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$960.00	\$1,800.00
P00074	22/02/2024		220224		ID: 41 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION I		\$0.00	\$40.00	\$1,840.00
I00060	22/02/2024		220224		IR:41, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$40.00	\$0.00	\$1,800.00
I00060	22/02/2024		220224		IR:41, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$960.00	\$0.00	\$840.00
P00076	23/02/2024		230224		ID: 43 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$1,200.00	\$2,040.00
P00076	23/02/2024		230224		ID: 43 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION I		\$0.00	\$40.00	\$2,080.00
I00062	23/02/2024		230224		IR:43, Reconocimiento de hijo (		\$40.00	\$0.00	\$2,040.00
I00062	23/02/2024		230224		IR:43, Reconocimiento de hijo (		\$1,200.00	\$0.00	\$840.00
P00078	26/02/2024		260224		ID: 45 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$2,560.00	\$3,400.00
P00078	26/02/2024		260224		ID: 45 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION I		\$0.00	\$80.00	\$3,480.00
I00064	26/02/2024		260224		IR:45, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$80.00	\$0.00	\$3,400.00
I00064	26/02/2024		260224		IR:45, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$2,560.00	\$0.00	\$840.00
P00079	27/02/2024		270224		ID: 46 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$680.00	\$1,520.00
I00065	27/02/2024		270224		IR:46, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$680.00	\$0.00	\$840.00
P00080	28/02/2024		280224		ID: 47 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$640.00	\$1,480.00
I00066	28/02/2024		280224		IR:47, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$640.00	\$0.00	\$840.00
P00081	29/02/2024				ID: 48 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GEENRAL C		\$0.00	\$760.00	\$1,600.00
I00067	29/02/2024		290224		IR:48, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$760.00	\$0.00	\$840.00
P00108	01/03/2024		010324		ID: 51 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$0.00	\$1,560.00	\$2,400.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00143	01/03/2024		010324		IR:73, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$1,560.00	\$0.00	\$840.00
P00109	04/03/2024		040324		ID: 52 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$1,600.00	\$2,440.00
P00109	04/03/2024		040324		ID: 52 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION I		\$0.00	\$40.00	\$2,480.00
I00144	04/03/2024		040324		IR:74, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$40.00	\$0.00	\$2,440.00
I00144	04/03/2024		040324		IR:74, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$1,600.00	\$0.00	\$840.00
P00110	05/03/2024		050324		ID: 53 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$560.00	\$1,400.00
P00110	05/03/2024		050324		ID: 53 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION I		\$0.00	\$40.00	\$1,440.00
I00145	05/03/2024		050324		IR:75, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$40.00	\$0.00	\$1,400.00
I00145	05/03/2024		050324		IR:75, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$560.00	\$0.00	\$840.00
P00111	06/03/2024		060324		ID: 54 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$600.00	\$1,440.00
P00111	06/03/2024		060324		ID: 54 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION I		\$0.00	\$40.00	\$1,480.00
I00146	06/03/2024		060324		IR:76, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$40.00	\$0.00	\$1,440.00
I00146	06/03/2024		060324		IR:76, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$600.00	\$0.00	\$840.00
P00121	07/03/2024		070324		ID: 55 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$520.00	\$1,360.00
I00147	07/03/2024		070324		IR:77, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$520.00	\$0.00	\$840.00
I00148	07/03/2024		070324		IR:78, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$520.00	\$0.00	\$320.00
P00122	08/03/2024		080324		ID: 56 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$680.00	\$1,000.00
I00149	08/03/2024		080324		IR:79, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$680.00	\$0.00	\$320.00
P00123	11/03/2024		110324		ID: 57 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$920.00	\$1,240.00
P00123	11/03/2024		110324		ID: 57 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION I		\$0.00	\$40.00	\$1,280.00
I00150	11/03/2024		110324		IR:80, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$40.00	\$0.00	\$1,240.00
I00150	11/03/2024		110324		IR:80, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$920.00	\$0.00	\$320.00
P00124	12/03/2024		120324		ID: 58 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$480.00	\$800.00
P00124	12/03/2024		120324		ID: 58 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION I		\$0.00	\$40.00	\$840.00
I00152	12/03/2024		120324		IR:82, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$40.00	\$0.00	\$800.00
I00152	12/03/2024		120324		IR:82, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$480.00	\$0.00	\$320.00
P00126	13/03/2024		130334		ID: 60 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$1,880.00	\$2,200.00
I00153	13/03/2024		130324		IR:83, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$1,880.00	\$0.00	\$320.00
P00127	14/03/2024		140324		ID: 61 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$920.00	\$1,240.00
I00154	14/03/2024		140324		IR:84, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$920.00	\$0.00	\$320.00
P00128	15/03/2024		150324		ID: 62 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$1,760.00	\$2,080.00
I00155	15/03/2024		150324		IR:85, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$1,760.00	\$0.00	\$320.00
P00130	19/03/2024		190324		ID: 64 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$800.00	\$1,120.00
P00130	19/03/2024		190324		ID: 64 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION I		\$0.00	\$80.00	\$1,200.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00157	19/03/2024		190324		IR:87, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$80.00	\$0.00	\$1,120.00
I00157	19/03/2024		190324		IR:87, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$800.00	\$0.00	\$320.00
P00247	08/04/2024		080424		ID: 113 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL I		\$0.00	\$1,400.00	\$1,720.00
P00247	08/04/2024		080424		ID: 113 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION		\$0.00	\$40.00	\$1,760.00
I00557	08/04/2024		080424		IR:330, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$40.00	\$0.00	\$1,720.00
I00557	08/04/2024		080424		IR:330, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$1,400.00	\$0.00	\$320.00
I00571	08/04/2024		080424		IR:337, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$40.00	\$0.00	\$280.00
I00571	08/04/2024		080424		IR:337, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$1,400.00	\$0.00	-\$1,120.00
P00249	09/04/2024		090424		ID: 115 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL I		\$0.00	\$920.00	-\$200.00
I00559	09/04/2024		090424		IR:332, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$920.00	\$0.00	-\$1,120.00
I00573	09/04/2024		090424		IR:339, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$920.00	\$0.00	-\$2,040.00
P00251	10/04/2024		100424		ID: 117 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL I		\$0.00	\$440.00	-\$1,600.00
I00561	10/04/2024		100424		IR:334, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$440.00	\$0.00	-\$2,040.00
I00575	10/04/2024		100424		IR:341, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$440.00	\$0.00	-\$2,480.00
P00252	11/04/2024		110424		ID: 118 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$600.00	-\$1,880.00
I00562	11/04/2024		110424		IR:335, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$600.00	\$0.00	-\$2,480.00
I00576	11/04/2024		110424		IR:342, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$600.00	\$0.00	-\$3,080.00
P00255	12/04/2024		120424		ID: 120 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL I		\$0.00	\$640.00	-\$2,440.00
I00578	12/04/2024		120424		IR:344, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$640.00	\$0.00	-\$3,080.00
P00256	15/04/2024		150424		ID: 121 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL I		\$0.00	\$920.00	-\$2,160.00
I00579	15/04/2024		150424		IR:345, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$920.00	\$0.00	-\$3,080.00
P00257	16/04/2024		160424		ID: 122 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL I		\$0.00	\$480.00	-\$2,600.00
I00580	16/04/2024		160424		IR:346, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$480.00	\$0.00	-\$3,080.00
P00258	17/04/2024		170424		ID: 123 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL I		\$0.00	\$680.00	-\$2,400.00
I00581	17/04/2024		170424		IR:347, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION EN CAJA GENERAL		\$680.00	\$0.00	-\$3,080.00
P00259	18/04/2024		180424		ID: 124 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL I		\$0.00	\$280.00	-\$2,800.00
I00582	18/04/2024		180424		IR:348, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$280.00	\$0.00	-\$3,080.00
P00260	19/04/2024		190424		ID: 125 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$800.00	-\$2,280.00
I00583	19/04/2024		190424		IR:349, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$800.00	\$0.00	-\$3,080.00
P00261	22/04/2024		220424		ID: 126 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL I		\$0.00	\$1,040.00	-\$2,040.00
I00584	22/04/2024		220424		IR:350, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$1,040.00	\$0.00	-\$3,080.00
P00262	23/04/2024		230404		ID: 127 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL I		\$0.00	\$560.00	-\$2,520.00
P00262	23/04/2024		230404		ID: 127 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION		\$0.00	\$40.00	-\$2,480.00
I00585	23/04/2024		230424		IR:351, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$40.00	\$0.00	-\$2,520.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00585	23/04/2024		230424		IR:351, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$560.00	\$0.00	-\$3,080.00
I00565	24/04/2024		110424		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE		-\$600.00	\$0.00	-\$2,480.00
I00566	24/04/2024		100424		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE		-\$440.00	\$0.00	-\$2,040.00
I00568	24/04/2024		090424		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE		-\$920.00	\$0.00	-\$1,120.00
I00570	24/04/2024		080424		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE		-\$1,400.00	\$0.00	\$280.00
I00570	24/04/2024		080424		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE		-\$40.00	\$0.00	\$320.00
P00267	24/04/2024		240424		ID: 128 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$400.00	\$720.00
I00587	24/04/2024		240424		IR:352, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$400.00	\$0.00	\$320.00
P00268	25/04/2024		250424		ID: 129 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$520.00	\$840.00
I00588	25/04/2024		250424		IR:353, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$520.00	\$0.00	\$320.00
P00269	26/04/2024		260424		ID: 130 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$280.00	\$600.00
I00589	26/04/2024		260424		IR:354, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$280.00	\$0.00	\$320.00
P00270	29/04/2024		290424		ID: 131 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$600.00	\$920.00
I00590	29/04/2024		290424		IR:355, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$600.00	\$0.00	\$320.00
P00271	30/04/2024		300424		ID: 132 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$400.00	\$720.00
I00591	30/04/2024		300424		IR:356, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$400.00	\$0.00	\$320.00
P00316	02/05/2024		020524		ID: 135 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENEAL C		\$0.00	\$800.00	\$1,120.00
I00608	02/05/2024		020524		IR:359, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$800.00	\$0.00	\$320.00
P00318	03/05/2024		030524		ID: 137 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$480.00	\$800.00
I00610	03/05/2024		030524		IR:361, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$480.00	\$0.00	\$320.00
P00319	06/05/2024		060524		ID: 138 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$400.00	\$720.00
P00319	06/05/2024		060524		ID: 138 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION		\$0.00	\$40.00	\$760.00
I00611	06/05/2024		060524		IR:362, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GEENRAL		\$40.00	\$0.00	\$720.00
I00611	06/05/2024		060524		IR:362, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GEENRAL		\$400.00	\$0.00	\$320.00
P00320	07/05/2024		070524		ID: 139 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$240.00	\$560.00
I00612	07/05/2024		070524		IR:363, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$240.00	\$0.00	\$320.00
P00321	08/05/2024		080524		ID: 140 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$600.00	\$920.00
I00613	08/05/2024		080524		IR:364, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$600.00	\$0.00	\$320.00
P00322	09/05/2024		090524		ID: 141 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$600.00	\$920.00
I00614	09/05/2024		090524		IR:365, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$600.00	\$0.00	\$320.00
P00323	10/05/2024		100524		ID: 142 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$120.00	\$440.00
I00615	10/05/2024		100524		IR:366, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$120.00	\$0.00	\$320.00
P00324	13/05/2024		130524		ID: 143 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$320.00	\$640.00
P00324	13/05/2024		130524		ID: 143 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION		\$0.00	\$40.00	\$680.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00616	13/05/2024		130524		IR:367, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$40.00	\$0.00	\$640.00
I00616	13/05/2024		130524		IR:367, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$320.00	\$0.00	\$320.00
P00325	14/05/2024		140524		ID: 144 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$640.00	\$960.00
I00617	14/05/2024		140524		IR:368, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$640.00	\$0.00	\$320.00
P00326	15/05/2024		150524		ID: 145 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$320.00	\$640.00
P00326	15/05/2024		150524		ID: 145 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION		\$0.00	\$80.00	\$720.00
I00618	15/05/2024		150524		IR:369, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$80.00	\$0.00	\$640.00
I00618	15/05/2024		150524		IR:369, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$320.00	\$0.00	\$320.00
P00327	16/05/2024		160524		ID: 146 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$480.00	\$800.00
P00327	16/05/2024		160524		ID: 146 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION		\$0.00	\$40.00	\$840.00
I00619	16/05/2024		160524		IR:370, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$40.00	\$0.00	\$800.00
I00619	16/05/2024		160524		IR:370, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$480.00	\$0.00	\$320.00
P00328	17/05/2024		170524		ID: 147 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$400.00	\$720.00
I00620	17/05/2024		170524		IR:371, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$400.00	\$0.00	\$320.00
P00329	20/05/2024		200524		ID: 148 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$280.00	\$600.00
I00621	20/05/2024		200524		IR:372, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$280.00	\$0.00	\$320.00
P00330	21/05/2024		210524		ID: 149 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$280.00	\$600.00
P00330	21/05/2024		210524		ID: 149 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION		\$0.00	\$40.00	\$640.00
I00622	21/05/2024		210524		IR:373, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$40.00	\$0.00	\$600.00
I00622	21/05/2024		210524		IR:373, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$280.00	\$0.00	\$320.00
P00331	22/05/2024		220524		ID: 150 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$800.00	\$1,120.00
I00623	22/05/2024		220524		IR:374, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$800.00	\$0.00	\$320.00
P00332	23/05/2024		230524		ID: 151 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$240.00	\$560.00
I00624	23/05/2024		230524		IR:375, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$240.00	\$0.00	\$320.00
P00333	24/05/2024		240524		ID: 152 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$0.00	\$720.00	\$1,040.00
I00625	24/05/2024		240524		IR:376, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$720.00	\$0.00	\$320.00
P00334	27/05/2024		270524		ID: 153 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$320.00	\$640.00
I00626	27/05/2024		270524		IR:377, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$320.00	\$0.00	\$320.00
P00361	28/05/2024		280524		ID: 156 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$400.00	\$720.00
P00361	28/05/2024		280524		ID: 156 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION		\$0.00	\$40.00	\$760.00
I00647	28/05/2024		280524		IR:380, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$40.00	\$0.00	\$720.00
I00647	28/05/2024		280524		IR:380, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$400.00	\$0.00	\$320.00
P00362	29/05/2024		290524		ID: 157 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$120.00	\$440.00
I00648	29/05/2024		290524		IR:381, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$120.00	\$0.00	\$320.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00363	30/05/2024		300524		ID: 158 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$120.00	\$440.00
I00649	30/05/2024		300524		IR:382, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$120.00	\$0.00	\$320.00
P00364	31/05/2024		310524		ID: 159 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$600.00	\$920.00
I00650	31/05/2024		310524		IR:383, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$600.00	\$0.00	\$320.00
P00423	03/06/2024		030624		ID: 184 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$440.00	\$760.00
I00719	03/06/2024		030624		IR:450, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$440.00	\$0.00	\$320.00
P00424	04/06/2024		040624		ID: 185 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$280.00	\$600.00
I00720	04/06/2024		040624		IR:451, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$280.00	\$0.00	\$320.00
P00425	05/06/2024		050624		ID: 186 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$520.00	\$840.00
I00721	05/06/2024		050624		IR:452, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$520.00	\$0.00	\$320.00
P00426	06/06/2024		060624		ID: 187 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$640.00	\$960.00
I00722	06/06/2024		060624		IR:453, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$640.00	\$0.00	\$320.00
P00430	07/06/2024		070624		ID: 191 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$400.00	\$720.00
P00430	07/06/2024		070624		ID: 191 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION		\$0.00	\$40.00	\$760.00
I00727	07/06/2024		070624		IR:458, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$40.00	\$0.00	\$720.00
I00727	07/06/2024		070624		IR:458, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$400.00	\$0.00	\$320.00
P00431	10/06/2024		100624		ID: 192 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$280.00	\$600.00
I00729	10/06/2024		100624		IR:460, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$280.00	\$0.00	\$320.00
P00432	11/06/2024		110624		ID: 193 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$240.00	\$560.00
I00730	11/06/2024		110624		IR:461, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$240.00	\$0.00	\$320.00
P00433	12/06/2024		120624		ID: 194 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$400.00	\$720.00
I00731	12/06/2024		120624		IR:462, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$400.00	\$0.00	\$320.00
P00434	13/06/2024		130624		ID: 195 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$240.00	\$560.00
I00732	13/06/2024		130624		IR:463, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$240.00	\$0.00	\$320.00
P00435	14/06/2024		140624		ID: 196 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GEENRAL C		\$0.00	\$200.00	\$520.00
I00733	14/06/2024		140624		IR:464, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$200.00	\$0.00	\$320.00
P00436	17/06/2024		170624		ID: 197 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$480.00	\$800.00
I00734	17/06/2024		170624		IR:465, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERA C		\$480.00	\$0.00	\$320.00
P00439	18/06/2024		180624		ID: 198 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$440.00	\$760.00
I00735	18/06/2024		180624		IR:466, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$440.00	\$0.00	\$320.00
P00442	19/06/2024		190624		ID: 199 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$400.00	\$720.00
I00736	19/06/2024		190624		IR:467, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$400.00	\$0.00	\$320.00
P00445	21/06/2024		210624		ID: 200 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$400.00	\$720.00
I00737	21/06/2024		210624		IR:468, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$400.00	\$0.00	\$320.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00446	24/06/2024		240624		ID: 201 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$840.00	\$1,160.00
I00738	24/06/2024		240624		IR:469, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$840.00	\$0.00	\$320.00
8140-43-08-1101-03									
Registro de defuncion						\$0.00	\$3,624.80	\$3,624.80	\$0.00
P00029	08/01/2024		080124		ID: 2 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION DE		\$0.00	\$315.20	\$315.20
I00020	08/01/2024		08012023		IR:2, Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIE		\$315.20	\$0.00	\$0.00
I00098	08/01/2024		08012023		Cancelación Ingreso Rec. Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERA/		-\$315.20	\$0.00	\$315.20
I00120	08/01/2024		080124		IR:51, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$315.20	\$0.00	\$0.00
P00035	11/01/2024		110124		ID: 8 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION DE		\$0.00	\$78.80	\$78.80
I00027	11/01/2024		11012023		IR:8, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$78.80	\$0.00	\$0.00
I00104	11/01/2024		11012023		Cancelación Ingreso Rec. Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE I		-\$78.80	\$0.00	\$78.80
I00126	11/01/2024		110124		IR:57, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$78.80	\$0.00	\$0.00
P00041	17/01/2024		170124		ID: 14 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION DE		\$0.00	\$236.40	\$236.40
I00033	17/01/2024		170124		IR:14, Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDII		\$236.40	\$0.00	\$0.00
I00109	17/01/2024		170124		Cancelación Ingreso Rec. Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERA/		-\$236.40	\$0.00	\$236.40
I00131	17/01/2024		170124		IR:62, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$236.40	\$0.00	\$0.00
P00043	19/01/2024		190124		ID: 16 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION DE		\$0.00	\$78.80	\$78.80
I00035	19/01/2024		190124		IR:16, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$78.80	\$0.00	\$0.00
I00111	19/01/2024		190124		Cancelación Ingreso Rec. Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE I		-\$78.80	\$0.00	\$78.80
I00133	19/01/2024		190124		IR:64, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$78.80	\$0.00	\$0.00
P00048	26/01/2024		260124		ID: 21 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION DE		\$0.00	\$78.80	\$78.80
I00040	26/01/2024		260124		IR:21, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$78.80	\$0.00	\$0.00
I00116	26/01/2024		260124		Cancelación Ingreso Rec. Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE I		-\$78.80	\$0.00	\$78.80
I00139	26/01/2024		260124		IR:69, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$78.80	\$0.00	\$0.00
P00058	01/02/2024		010224		ID: 25 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION DE		\$0.00	\$157.60	\$157.60
I00044	01/02/2024		010224		IR:25, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$157.60	\$0.00	\$0.00
P00059	02/02/2024		020224		ID: 26 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION DE		\$0.00	\$157.60	\$157.60
I00045	02/02/2024		020224		IR:26, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$157.60	\$0.00	\$0.00
P00063	08/02/2024		080224		ID: 30 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION DE		\$0.00	\$157.60	\$157.60
I00049	08/02/2024		080224		IR:30, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$157.60	\$0.00	\$0.00
P00065	12/02/2024		120224		ID: 32 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (		\$0.00	\$157.60	\$157.60
I00051	12/02/2024		120224		IR:32, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$157.60	\$0.00	\$0.00
P00067	13/02/2024				ID: 34 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION DE		\$0.00	\$78.80	\$78.80
I00053	13/02/2024		130224		IR:34, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$78.80	\$0.00	\$0.00
P00069	15/02/2024		150224		ID: 36 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION DE		\$0.00	\$78.80	\$78.80



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	I00055	15/02/2024		150224		IR:36, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC	\$78.80	\$0.00	\$0.00
	P00071	19/02/2024		190224		ID: 38 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION DE	\$0.00	\$78.80	\$78.80
	I00057	19/02/2024		190224		IR:38, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC	\$78.80	\$0.00	\$0.00
	P00072	20/02/2024		200224		ID: 39 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION DE	\$0.00	\$78.80	\$78.80
	I00058	20/02/2024		200224		IR:39, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC	\$78.80	\$0.00	\$0.00
	P00073	21/02/2024				ID: 40 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION DE	\$0.00	\$78.80	\$78.80
	I00059	21/02/2024		210224		IR:40, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC	\$78.80	\$0.00	\$0.00
	P00076	23/02/2024		230224		ID: 43 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION DE	\$0.00	\$78.80	\$78.80
	I00062	23/02/2024		230224		IR:43, Registro de defuncion (	\$78.80	\$0.00	\$0.00
	P00078	26/02/2024		260224		ID: 45 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION DE	\$0.00	\$78.80	\$78.80
	I00064	26/02/2024		260224		IR:45, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC	\$78.80	\$0.00	\$0.00
	P00081	29/02/2024				ID: 48 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION DE	\$0.00	\$78.80	\$78.80
	I00067	29/02/2024		290224		IR:48, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC	\$78.80	\$0.00	\$0.00
	P00108	01/03/2024		010324		ID: 51 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (INGRESO DE REC#	\$0.00	\$78.80	\$78.80
	I00143	01/03/2024		010324		IR:73, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC	\$78.80	\$0.00	\$0.00
	P00122	08/03/2024		080324		ID: 56 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION DE	\$0.00	\$78.80	\$78.80
	I00149	08/03/2024		080324		IR:79, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC	\$78.80	\$0.00	\$0.00
	P00247	08/04/2024		080424		ID: 113 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION DI	\$0.00	\$78.80	\$78.80
	I00557	08/04/2024		080424		IR:330, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$78.80	\$0.00	\$0.00
	I00571	08/04/2024		080424		IR:337, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$78.80	\$0.00	-\$78.80
	P00251	10/04/2024		100424		ID: 117 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION DI	\$0.00	\$78.80	\$0.00
	I00561	10/04/2024		100424		IR:334, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$78.80	\$0.00	-\$78.80
	I00575	10/04/2024		100424		IR:341, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$78.80	\$0.00	-\$157.60
	P00252	11/04/2024		110424		ID: 118 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION DI	\$0.00	\$78.80	-\$78.80
	I00562	11/04/2024		110424		IR:335, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$78.80	\$0.00	-\$157.60
	I00576	11/04/2024		110424		IR:342, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$78.80	\$0.00	-\$236.40
	P00256	15/04/2024		150424		ID: 121 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION D	\$0.00	\$78.80	-\$157.60
	I00579	15/04/2024		150424		IR:345, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$78.80	\$0.00	-\$236.40
	P00257	16/04/2024		160424		ID: 122 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION DI	\$0.00	\$78.80	-\$157.60
	I00580	16/04/2024		160424		IR:346, Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND	\$78.80	\$0.00	-\$236.40
	P00262	23/04/2024		230404		ID: 127 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO (RECAUDACION I	\$0.00	\$78.80	-\$157.60
	I00585	23/04/2024		230424		IR:351, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$78.80	\$0.00	-\$236.40
	I00565	24/04/2024		110424		Cancelación Ingreso Rec. Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE I	-\$78.80	\$0.00	-\$157.60
	I00566	24/04/2024		100424		Cancelación Ingreso Rec. Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE I	-\$78.80	\$0.00	-\$78.80



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00570	24/04/2024		080424		Cancelación Ingreso Rec. Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE		-\$78.80	\$0.00	\$0.00
P00269	26/04/2024		260424		ID: 130 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION D		\$0.00	\$78.80	\$78.80
I00589	26/04/2024		260424		IR:354, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$78.80	\$0.00	\$0.00
P00270	29/04/2024		290424		ID: 131 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION D		\$0.00	\$236.40	\$236.40
I00590	29/04/2024		290424		IR:355, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$236.40	\$0.00	\$0.00
P00271	30/04/2024		300424		ID: 132 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION DI		\$0.00	\$78.80	\$78.80
I00591	30/04/2024		300424		IR:356, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$78.80	\$0.00	\$0.00
P00318	03/05/2024		030524		ID: 137 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION DI		\$0.00	\$78.80	\$78.80
I00610	03/05/2024		030524		IR:361, Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND		\$78.80	\$0.00	\$0.00
P00323	10/05/2024		100524		ID: 142 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION D		\$0.00	\$78.80	\$78.80
I00615	10/05/2024		100524		IR:366, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$78.80	\$0.00	\$0.00
P00333	24/05/2024		240524		ID: 152 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (INGRESO DE RE		\$0.00	\$78.80	\$78.80
I00625	24/05/2024		240524		IR:376, Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND		\$78.80	\$0.00	\$0.00
P00334	27/05/2024		270524		ID: 153 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION D		\$0.00	\$78.80	\$78.80
I00626	27/05/2024		270524		IR:377, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$78.80	\$0.00	\$0.00
P00424	04/06/2024		040624		ID: 185 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION D		\$0.00	\$78.80	\$78.80
I00720	04/06/2024		040624		IR:451, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$78.80	\$0.00	\$0.00
P00425	05/06/2024		050624		ID: 186 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION DI		\$0.00	\$78.80	\$78.80
I00721	05/06/2024		050624		IR:452, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$78.80	\$0.00	\$0.00
P00442	19/06/2024		190624		ID: 199 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION (RECAUDACION D		\$0.00	\$78.80	\$78.80
I00736	19/06/2024		190624		IR:467, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$78.80	\$0.00	\$0.00
8140-43-08-1101-06									
certificacion y expedicion de copias						\$0.00	\$8,540.00	\$8,460.00	-\$80.00
P00029	08/01/2024		080124		ID: 2 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECAUD		\$0.00	\$320.00	\$320.00
P00029	08/01/2024		080124		ID: 2 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (RE		\$0.00	\$120.00	\$440.00
I00020	08/01/2024		08012023		IR:2, certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COR		\$120.00	\$0.00	\$320.00
I00020	08/01/2024		08012023		IR:2, certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COR		\$320.00	\$0.00	\$0.00
I00098	08/01/2024		08012023		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE C		-\$320.00	\$0.00	\$320.00
I00098	08/01/2024		08012023		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE C		-\$120.00	\$0.00	\$440.00
I00120	08/01/2024		080124		IR:51, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$120.00	\$0.00	\$320.00
I00120	08/01/2024		080124		IR:51, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$320.00	\$0.00	\$0.00
P00032	09/01/2024		090124		ID: 5 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC DE TRANSMISION (RECAUDAC		\$0.00	\$150.00	\$150.00
I00024	09/01/2024		09012023		IR:5, certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COR		\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00101	09/01/2024		09012023		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE C		-\$150.00	\$0.00	\$150.00
I00123	09/01/2024		090124		IR:54, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$150.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00036	12/01/2024		120124		ID: 9 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECAUI		\$0.00	\$120.00	\$120.00
P00036	12/01/2024		120124		ID: 9 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC DE TRANSMISION (RECAUDAC		\$0.00	\$90.00	\$210.00
I00028	12/01/2024		120123		IR:9, certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COR		\$90.00	\$0.00	\$120.00
I00028	12/01/2024		120123		IR:9, certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COR		\$120.00	\$0.00	\$0.00
I00105	12/01/2024		120123		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE C.		-\$120.00	\$0.00	\$120.00
I00105	12/01/2024		120123		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE C.		-\$90.00	\$0.00	\$210.00
I00127	12/01/2024		120124		IR:58, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$90.00	\$0.00	\$120.00
I00127	12/01/2024		120124		IR:58, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$120.00	\$0.00	\$0.00
P00038	15/01/2024		150124		ID: 11 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECAL		\$0.00	\$80.00	\$80.00
P00038	15/01/2024		150124		ID: 11 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC DE TRANSMISION (RECAUDA		\$0.00	\$90.00	\$170.00
I00030	15/01/2024		150123		IR:11, certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$80.00	\$0.00	\$90.00
I00030	15/01/2024		150123		IR:11, certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$90.00	\$0.00	\$0.00
I00106	15/01/2024		150123		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE C.		-\$90.00	\$0.00	\$90.00
I00106	15/01/2024		150123		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE C.		-\$80.00	\$0.00	\$170.00
I00128	15/01/2024		150124		IR:59, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$80.00	\$0.00	\$90.00
I00128	15/01/2024		150124		IR:59, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$90.00	\$0.00	\$0.00
P00041	17/01/2024		170124		ID: 14 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (F		\$0.00	\$30.00	\$30.00
I00033	17/01/2024		170124		IR:14, certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$30.00	\$0.00	\$0.00
I00109	17/01/2024		170124		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE C.		-\$30.00	\$0.00	\$30.00
I00131	17/01/2024		170124		IR:62, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$30.00	\$0.00	\$0.00
P00042	18/01/2024		180124		ID: 15 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CEERTIFICACION DE ACTA (RECAI		\$0.00	\$80.00	\$80.00
P00042	18/01/2024		180124		ID: 15 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECAL		\$0.00	\$40.00	\$120.00
P00042	18/01/2024		180124		ID: 15 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC DE TRANSMISION (RECAUDA		\$0.00	\$30.00	\$150.00
I00034	18/01/2024		180124		IR:15, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$30.00	\$0.00	\$120.00
I00034	18/01/2024		180124		IR:15, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$40.00	\$0.00	\$80.00
I00034	18/01/2024		180124		IR:15, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$80.00	\$0.00	\$0.00
I00110	18/01/2024		180124		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAU		-\$80.00	\$0.00	\$80.00
I00110	18/01/2024		180124		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAU		-\$40.00	\$0.00	\$120.00
I00110	18/01/2024		180124		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAU		-\$30.00	\$0.00	\$150.00
I00132	18/01/2024		180124		IR:63, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$30.00	\$0.00	\$120.00
I00132	18/01/2024		180124		IR:63, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$40.00	\$0.00	\$80.00
I00132	18/01/2024		180124		IR:63, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$80.00	\$0.00	\$0.00
P00043	19/01/2024		190124		ID: 16 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA (RECAU		\$0.00	\$120.00	\$120.00
P00043	19/01/2024		190124		ID: 16 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECAL		\$0.00	\$80.00	\$200.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00043	19/01/2024		190124		ID: 16 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (F	\$0.00
I00035	19/01/2024		190124		IR:16, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$80.00
I00035	19/01/2024		190124		IR:16, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$120.00
I00035	19/01/2024		190124		IR:16, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$150.00
I00111	19/01/2024		190124		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAU	-\$150.00
I00111	19/01/2024		190124		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAU	-\$120.00
I00111	19/01/2024		190124		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAU	-\$80.00
I00133	19/01/2024		190124		IR:64, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$80.00
I00133	19/01/2024		190124		IR:64, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$120.00
I00133	19/01/2024		190124		IR:64, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$150.00
P00044	22/01/2024		220124		ID: 17 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA (RECAU	\$0.00
I00036	22/01/2024		220124		IR:17, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$40.00
I00112	22/01/2024		220124		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAU	-\$40.00
I00135	22/01/2024		220124		IR:65, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$40.00
P00045	23/01/2024		230124		ID: 18 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (F	\$0.00
I00037	23/01/2024		230124		IR:18, certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI	\$40.00
I00113	23/01/2024		230124		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE C	-\$40.00
I00136	23/01/2024		230124		IR:66, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$40.00
I00435	23/01/2024		230124		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAU	-\$40.00
P00046	24/01/2024		240124		ID: 19 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (F	\$0.00
I00038	24/01/2024		240124		IR:19, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$120.00
I00114	24/01/2024		240124		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAU	-\$120.00
I00137	24/01/2024		240124		IR:67, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$120.00
P00047	25/01/2024		250124		ID: 20 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECAL	\$0.00
I00039	25/01/2024		250124		IR:20, certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI	\$40.00
I00115	25/01/2024		250124		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE C	-\$40.00
I00138	25/01/2024		250124		IR:68, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$40.00
P00048	26/01/2024		260124		ID: 21 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (R	\$0.00
I00040	26/01/2024		260124		IR:21, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$30.00
I00116	26/01/2024		260124		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAU	-\$30.00
I00139	26/01/2024		260124		IR:69, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$30.00
P00049	29/01/2024		290124		ID: 22 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA (RECAU	\$0.00
P00049	29/01/2024		290124		ID: 22 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECAU	\$0.00
P00049	29/01/2024		290124		ID: 22 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (R	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00049	29/01/2024		290124		ID: 22 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (R		\$0.00	\$80.00	\$230.00
I00041	29/01/2024		290124		IR:22, certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$30.00	\$0.00	\$200.00
I00041	29/01/2024		290124		IR:22, certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$40.00	\$0.00	\$160.00
I00041	29/01/2024		290124		IR:22, certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$40.00	\$0.00	\$120.00
I00041	29/01/2024		290124		IR:22, certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI		\$80.00	\$0.00	\$40.00
I00117	29/01/2024		290124		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE C.		-\$80.00	\$0.00	\$120.00
I00117	29/01/2024		290124		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE C.		-\$40.00	\$0.00	\$160.00
I00117	29/01/2024		290124		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE C.		-\$40.00	\$0.00	\$200.00
I00117	29/01/2024		290124		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE C.		-\$30.00	\$0.00	\$230.00
I00140	29/01/2024		290124		IR:70, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA I		\$30.00	\$0.00	\$200.00
I00140	29/01/2024		290124		IR:70, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA I		\$40.00	\$0.00	\$160.00
I00140	29/01/2024		290124		IR:70, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA I		\$40.00	\$0.00	\$120.00
I00140	29/01/2024		290124		IR:70, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA I		\$80.00	\$0.00	\$40.00
P00050	30/01/2024		300124		ID: 23 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECAL		\$0.00	\$120.00	\$160.00
P00050	30/01/2024		300124		ID: 23 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (R		\$0.00	\$30.00	\$190.00
I00042	30/01/2024		300124		IR:23, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA I		\$30.00	\$0.00	\$160.00
I00042	30/01/2024		300124		IR:23, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA I		\$120.00	\$0.00	\$40.00
I00118	30/01/2024		300124		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAU		-\$120.00	\$0.00	\$160.00
I00118	30/01/2024		300124		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAU		-\$30.00	\$0.00	\$190.00
I00141	30/01/2024		300124		IR:71, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA I		\$30.00	\$0.00	\$160.00
I00141	30/01/2024		300124		IR:71, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA I		\$120.00	\$0.00	\$40.00
P00051	31/01/2024		310124		ID: 24 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECAL		\$0.00	\$40.00	\$80.00
P00051	31/01/2024		310124		ID: 24 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (R		\$0.00	\$30.00	\$110.00
P00051	31/01/2024		310124		ID: 24 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (R		\$0.00	\$40.00	\$150.00
I00043	31/01/2024		310124		IR:24, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA I		\$30.00	\$0.00	\$120.00
I00043	31/01/2024		310124		IR:24, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA I		\$40.00	\$0.00	\$80.00
I00043	31/01/2024		310124		IR:24, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA I		\$40.00	\$0.00	\$40.00
I00119	31/01/2024		310124		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAU		-\$40.00	\$0.00	\$80.00
I00119	31/01/2024		310124		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAU		-\$40.00	\$0.00	\$120.00
I00119	31/01/2024		310124		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAU		-\$30.00	\$0.00	\$150.00
I00142	31/01/2024		310124		IR:72, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA I		\$30.00	\$0.00	\$120.00
I00142	31/01/2024		310124		IR:72, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA I		\$40.00	\$0.00	\$80.00
I00142	31/01/2024		310124		IR:72, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA I		\$40.00	\$0.00	\$40.00
P00058	01/02/2024		010224		ID: 25 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERT. DE ACTA (RECAUDACION D		\$0.00	\$40.00	\$80.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00058	01/02/2024		010224		ID: 25 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECAL	\$0.00	\$120.00	\$200.00
I00044	01/02/2024		010224		IR:25, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$40.00	\$0.00	\$160.00
I00044	01/02/2024		010224		IR:25, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$120.00	\$0.00	\$40.00
P00059	02/02/2024		020224		ID: 26 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECAL	\$0.00	\$40.00	\$80.00
P00059	02/02/2024		020224		ID: 26 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (R	\$0.00	\$120.00	\$200.00
I00045	02/02/2024		020224		IR:26, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$40.00	\$0.00	\$160.00
I00045	02/02/2024		020224		IR:26, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$120.00	\$0.00	\$40.00
P00060	06/02/2024				ID: 27 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA (RECAU	\$0.00	\$40.00	\$80.00
I00046	06/02/2024		060224		IR:27, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$40.00	\$0.00	\$40.00
P00061	07/02/2024		070224		ID: 28 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECAL	\$0.00	\$40.00	\$80.00
I00048	07/02/2024		070224		IR:29, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$40.00	\$0.00	\$40.00
P00063	08/02/2024		080224		ID: 30 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (R	\$0.00	\$60.00	\$100.00
I00049	08/02/2024		080224		IR:30, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$60.00	\$0.00	\$40.00
P00064	09/02/2024		090224		ID: 31 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECAL	\$0.00	\$80.00	\$120.00
I00050	09/02/2024		090224		IR:31, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$80.00	\$0.00	\$40.00
P00065	12/02/2024		120224		ID: 32 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC DE TRANSMISION (	\$0.00	\$60.00	\$100.00
I00051	12/02/2024		120224		IR:32, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$60.00	\$0.00	\$40.00
P00067	13/02/2024				ID: 34 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECAL	\$0.00	\$40.00	\$80.00
I00053	13/02/2024		130224		IR:34, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$40.00	\$0.00	\$40.00
P00068	14/02/2024		140224		ID: 35 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC DE TRANSMISION (RECAUDA	\$0.00	\$30.00	\$70.00
I00054	14/02/2024		140224		IR:35, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$30.00	\$0.00	\$40.00
P00069	15/02/2024		150224		ID: 36 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECAL	\$0.00	\$40.00	\$80.00
P00069	15/02/2024		150224		ID: 36 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (R	\$0.00	\$30.00	\$110.00
I00055	15/02/2024		150224		IR:36, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$30.00	\$0.00	\$80.00
I00055	15/02/2024		150224		IR:36, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$40.00	\$0.00	\$40.00
P00070	16/02/2024		160224		ID: 37 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECAL	\$0.00	\$40.00	\$80.00
P00070	16/02/2024		160224		ID: 37 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (F	\$0.00	\$30.00	\$110.00
I00056	16/02/2024		160224		IR:37, certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI	\$30.00	\$0.00	\$80.00
I00056	16/02/2024		160224		IR:37, certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI	\$40.00	\$0.00	\$40.00
P00071	19/02/2024		190224		ID: 38 certificacion y expedicion de copias ,Ref: ACTA INFORMATIVA DE HECHO (RI	\$0.00	\$40.00	\$80.00
P00071	19/02/2024		190224		ID: 38 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECAL	\$0.00	\$80.00	\$160.00
P00071	19/02/2024		190224		ID: 38 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (R	\$0.00	\$30.00	\$190.00
I00057	19/02/2024		190224		IR:38, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$30.00	\$0.00	\$160.00
I00057	19/02/2024		190224		IR:38, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$40.00	\$0.00	\$120.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00057	19/02/2024		190224		IR:38, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA)	\$80.00 \$0.00 \$40.00
P00072	20/02/2024		200224		ID: 39 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECAL	\$0.00 \$120.00 \$160.00
P00072	20/02/2024		200224		ID: 39 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (R	\$0.00 \$30.00 \$190.00
P00072	20/02/2024		200224		ID: 39 certificacion y expedicion de copias ,Ref: GUIA DE TRANSITO MANUAL (REC	\$0.00 \$50.00 \$240.00
I00058	20/02/2024		200224		IR:39, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA)	\$30.00 \$0.00 \$210.00
I00058	20/02/2024		200224		IR:39, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA)	\$50.00 \$0.00 \$160.00
I00058	20/02/2024		200224		IR:39, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA)	\$120.00 \$0.00 \$40.00
P00073	21/02/2024				ID: 40 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECAL	\$0.00 \$120.00 \$160.00
I00059	21/02/2024		210224		IR:40, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA)	\$120.00 \$0.00 \$40.00
P00074	22/02/2024		220224		ID: 41 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA (RECAU	\$0.00 \$40.00 \$80.00
P00074	22/02/2024		220224		ID: 41 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECAU	\$0.00 \$40.00 \$120.00
I00060	22/02/2024		220224		IR:41, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA)	\$40.00 \$0.00 \$80.00
I00060	22/02/2024		220224		IR:41, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA)	\$40.00 \$0.00 \$40.00
P00076	23/02/2024		230224		ID: 43 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECAL	\$0.00 \$120.00 \$160.00
P00076	23/02/2024		230224		ID: 43 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (F	\$0.00 \$210.00 \$370.00
I00062	23/02/2024		230224		IR:43, certificacion y expedicion de copias (	\$120.00 \$0.00 \$250.00
I00062	23/02/2024		230224		IR:43, certificacion y expedicion de copias (	\$210.00 \$0.00 \$40.00
P00078	26/02/2024		260224		ID: 45 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA (RECAU	\$0.00 \$160.00 \$200.00
P00078	26/02/2024		260224		ID: 45 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECAL	\$0.00 \$160.00 \$360.00
I00064	26/02/2024		260224		IR:45, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA)	\$160.00 \$0.00 \$200.00
I00064	26/02/2024		260224		IR:45, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA)	\$160.00 \$0.00 \$40.00
P00079	27/02/2024		270224		ID: 46 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA (RECAU	\$0.00 \$80.00 \$120.00
P00079	27/02/2024		270224		ID: 46 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECAL	\$0.00 \$120.00 \$240.00
I00065	27/02/2024		270224		IR:46, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA)	\$80.00 \$0.00 \$160.00
I00065	27/02/2024		270224		IR:46, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA)	\$120.00 \$0.00 \$40.00
P00080	28/02/2024		280224		ID: 47 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA (RECAU	\$0.00 \$120.00 \$160.00
P00080	28/02/2024		280224		ID: 47 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECAL	\$0.00 \$240.00 \$400.00
I00066	28/02/2024		280224		IR:47, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA)	\$120.00 \$0.00 \$280.00
I00066	28/02/2024		280224		IR:47, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA)	\$240.00 \$0.00 \$40.00
P00081	29/02/2024				ID: 48 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA (RECAU	\$0.00 \$40.00 \$80.00
P00081	29/02/2024				ID: 48 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECAL	\$0.00 \$80.00 \$160.00
I00067	29/02/2024		290224		IR:48, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA)	\$40.00 \$0.00 \$120.00
I00067	29/02/2024		290224		IR:48, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA)	\$80.00 \$0.00 \$40.00
P00108	01/03/2024		010324		ID: 51 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (INGRE	\$0.00 \$40.00 \$80.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00108	01/03/2024		010324		ID: 51 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (II		\$0.00	\$30.00	\$110.00
I00143	01/03/2024		010324		IR:73, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$30.00	\$0.00	\$80.00
I00143	01/03/2024		010324		IR:73, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$40.00	\$0.00	\$40.00
P00109	04/03/2024		040324		ID: 52 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECAL		\$0.00	\$80.00	\$120.00
I00144	04/03/2024		040324		IR:74, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$80.00	\$0.00	\$40.00
P00121	07/03/2024		070324		ID: 55 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (F		\$0.00	\$120.00	\$160.00
I00147	07/03/2024		070324		IR:77, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$120.00	\$0.00	\$40.00
I00148	07/03/2024		070324		IR:78, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$120.00	\$0.00	-\$80.00
P00123	11/03/2024		110324		ID: 57 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA (RECAU		\$0.00	\$40.00	-\$40.00
P00123	11/03/2024		110324		ID: 57 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECAL		\$0.00	\$40.00	\$0.00
P00123	11/03/2024		110324		ID: 57 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (F		\$0.00	\$30.00	\$30.00
I00150	11/03/2024		110324		IR:80, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$30.00	\$0.00	\$0.00
I00150	11/03/2024		110324		IR:80, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$40.00	\$0.00	-\$40.00
I00150	11/03/2024		110324		IR:80, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$40.00	\$0.00	-\$80.00
P00124	12/03/2024		120324		ID: 58 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA (RECAU		\$0.00	\$40.00	-\$40.00
I00152	12/03/2024		120324		IR:82, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$40.00	\$0.00	-\$80.00
P00126	13/03/2024		130334		ID: 60 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI (RE		\$0.00	\$40.00	-\$40.00
P00126	13/03/2024		130334		ID: 60 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION (RE		\$0.00	\$80.00	\$40.00
I00153	13/03/2024		130324		IR:83, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$40.00	\$0.00	\$0.00
I00153	13/03/2024		130324		IR:83, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$80.00	\$0.00	-\$80.00
P00127	14/03/2024		140324		ID: 61 certificacion y expedicion de copias ,Ref: GUIA DE TRANSITO MANUAL (REC		\$0.00	\$50.00	-\$30.00
I00154	14/03/2024		140324		IR:84, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$50.00	\$0.00	-\$80.00
P00130	19/03/2024		190324		ID: 64 certificacion y expedicion de copias ,Ref: ACTA INFORMATIVA DE HECHO (RI		\$0.00	\$40.00	-\$40.00
P00130	19/03/2024		190324		ID: 64 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA (RECAU		\$0.00	\$80.00	\$40.00
P00130	19/03/2024		190324		ID: 64 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (F		\$0.00	\$60.00	\$100.00
I00157	19/03/2024		190324		IR:87, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$40.00	\$0.00	\$60.00
I00157	19/03/2024		190324		IR:87, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$60.00	\$0.00	\$0.00
I00157	19/03/2024		190324		IR:87, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$80.00	\$0.00	-\$80.00
P00247	08/04/2024		080424		ID: 113 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA (RECAI		\$0.00	\$40.00	-\$40.00
P00247	08/04/2024		080424		ID: 113 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECA		\$0.00	\$80.00	\$40.00
P00247	08/04/2024		080424		ID: 113 certificacion y expedicion de copias ,Ref: COPIA FIEL LIBRO (RECAUDACIO		\$0.00	\$40.00	\$80.00
P00247	08/04/2024		080424		ID: 113 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRASNMISION (		\$0.00	\$150.00	\$230.00
I00557	08/04/2024		080424		IR:330, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$40.00	\$0.00	\$190.00
I00557	08/04/2024		080424		IR:330, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$40.00	\$0.00	\$150.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00557	08/04/2024		080424		IR:330, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$80.00	\$0.00	\$70.00
I00557	08/04/2024		080424		IR:330, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$150.00	\$0.00	-\$80.00
I00571	08/04/2024		080424		IR:337, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$40.00	\$0.00	-\$120.00
I00571	08/04/2024		080424		IR:337, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$40.00	\$0.00	-\$160.00
I00571	08/04/2024		080424		IR:337, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$80.00	\$0.00	-\$240.00
I00571	08/04/2024		080424		IR:337, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$150.00	\$0.00	-\$390.00
P00249	09/04/2024		090424		ID: 115 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECA		\$0.00	\$40.00	-\$350.00
I00559	09/04/2024		090424		IR:332, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$40.00	\$0.00	-\$390.00
I00573	09/04/2024		090424		IR:339, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$40.00	\$0.00	-\$430.00
P00251	10/04/2024		100424		ID: 117 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECA		\$0.00	\$80.00	-\$350.00
I00561	10/04/2024		100424		IR:334, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$80.00	\$0.00	-\$430.00
I00575	10/04/2024		100424		IR:341, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$80.00	\$0.00	-\$510.00
P00255	12/04/2024		120424		ID: 120 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECA		\$0.00	\$80.00	-\$430.00
I00578	12/04/2024		120424		IR:344, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$80.00	\$0.00	-\$510.00
P00257	16/04/2024		160424		ID: 122 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECA		\$0.00	\$40.00	-\$470.00
I00580	16/04/2024		160424		IR:346, certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$40.00	\$0.00	-\$510.00
P00260	19/04/2024		190424		ID: 125 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (		\$0.00	\$120.00	-\$390.00
I00583	19/04/2024		190424		IR:349, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$120.00	\$0.00	-\$510.00
P00261	22/04/2024		220424		ID: 126 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECA		\$0.00	\$40.00	-\$470.00
P00261	22/04/2024		220424		ID: 126 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (		\$0.00	\$60.00	-\$410.00
I00584	22/04/2024		220424		IR:350, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$40.00	\$0.00	-\$450.00
I00584	22/04/2024		220424		IR:350, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$60.00	\$0.00	-\$510.00
P00262	23/04/2024		230404		ID: 127 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (		\$0.00	\$30.00	-\$480.00
I00585	23/04/2024		230424		IR:351, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$30.00	\$0.00	-\$510.00
I00566	24/04/2024		100424		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAU		-\$80.00	\$0.00	-\$430.00
I00568	24/04/2024		090424		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAU		-\$40.00	\$0.00	-\$390.00
I00570	24/04/2024		080424		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAU		-\$150.00	\$0.00	-\$240.00
I00570	24/04/2024		080424		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAU		-\$80.00	\$0.00	-\$160.00
I00570	24/04/2024		080424		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAU		-\$40.00	\$0.00	-\$120.00
I00570	24/04/2024		080424		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAU		-\$40.00	\$0.00	-\$80.00
P00268	25/04/2024		250424		ID: 129 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECA		\$0.00	\$80.00	\$0.00
I00588	25/04/2024		250424		IR:353, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$80.00	\$0.00	-\$80.00
P00269	26/04/2024		260424		ID: 130 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECA		\$0.00	\$40.00	-\$40.00
P00269	26/04/2024		260424		ID: 130 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (		\$0.00	\$60.00	\$20.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00589	26/04/2024		260424		IR:354, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$40.00
I00589	26/04/2024		260424		IR:354, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$60.00
P00271	30/04/2024		300424		ID: 132 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA (RECAI	\$0.00
P00271	30/04/2024		300424		ID: 132 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECA	\$0.00
I00591	30/04/2024		300424		IR:356, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$40.00
I00591	30/04/2024		300424		IR:356, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$80.00
P00316	02/05/2024		020524		ID: 135 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (	\$0.00
I00608	02/05/2024		020524		IR:359, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$60.00
P00319	06/05/2024		060524		ID: 138 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECAI	\$0.00
I00611	06/05/2024		060524		IR:362, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$40.00
P00322	09/05/2024		090524		ID: 141 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECA	\$0.00
I00614	09/05/2024		090524		IR:365, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$240.00
P00323	10/05/2024		100524		ID: 142 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (	\$0.00
I00615	10/05/2024		100524		IR:366, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$30.00
P00324	13/05/2024		130524		ID: 143 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (	\$0.00
I00616	13/05/2024		130524		IR:367, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$30.00
P00326	15/05/2024		150524		ID: 145 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECA	\$0.00
I00618	15/05/2024		150524		IR:369, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$120.00
P00327	16/05/2024		160524		ID: 146 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECA	\$0.00
I00619	16/05/2024		160524		IR:370, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA (	\$40.00
P00328	17/05/2024		170524		ID: 147 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECA	\$0.00
I00620	17/05/2024		170524		IR:371, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$80.00
P00330	21/05/2024		210524		ID: 149 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (	\$0.00
I00622	21/05/2024		210524		IR:373, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$30.00
P00331	22/05/2024		220524		ID: 150 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECA	\$0.00
P00331	22/05/2024		220524		ID: 150 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (	\$0.00
I00623	22/05/2024		220524		IR:374, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$30.00
I00623	22/05/2024		220524		IR:374, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$200.00
P00332	23/05/2024		230524		ID: 151 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA (RECAI	\$0.00
I00624	23/05/2024		230524		IR:375, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$40.00
P00430	07/06/2024		070624		ID: 191 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA (RECAL	\$0.00
P00430	07/06/2024		070624		ID: 191 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECAI	\$0.00
P00430	07/06/2024		070624		ID: 191 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (I	\$0.00
I00727	07/06/2024		070624		IR:458, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$40.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00727	07/06/2024		070624	IR:458, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$40.00	\$0.00	\$10.00	
	I00727	07/06/2024		070624	IR:458, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$90.00	\$0.00	-\$80.00	
	P00431	10/06/2024		100624	ID: 192 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECA	\$0.00	\$40.00	-\$40.00	
	I00729	10/06/2024		100624	IR:460, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$40.00	\$0.00	-\$80.00	
	P00433	12/06/2024		120624	ID: 194 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (	\$0.00	\$60.00	-\$20.00	
	I00731	12/06/2024		120624	IR:462, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$60.00	\$0.00	-\$80.00	
	P00435	14/06/2024		140624	ID: 196 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (	\$0.00	\$60.00	-\$20.00	
	I00733	14/06/2024		140624	IR:464, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$60.00	\$0.00	-\$80.00	
	P00439	18/06/2024		180624	ID: 198 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (I	\$0.00	\$60.00	-\$20.00	
	I00735	18/06/2024		180624	IR:466, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$60.00	\$0.00	-\$80.00	
	P00442	19/06/2024		190624	ID: 199 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECA	\$0.00	\$40.00	-\$40.00	
	P00442	19/06/2024		190624	ID: 199 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO (	\$0.00	\$40.00	\$0.00	
	P00442	19/06/2024		190624	ID: 199 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER (	\$0.00	\$40.00	\$40.00	
	P00442	19/06/2024		190624	ID: 199 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION (RI	\$0.00	\$40.00	\$80.00	
	P00442	19/06/2024		190624	ID: 199 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA (REC	\$0.00	\$40.00	\$120.00	
	I00736	19/06/2024		190624	IR:467, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$40.00	\$0.00	\$80.00	
	I00736	19/06/2024		190624	IR:467, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$40.00	\$0.00	\$40.00	
	I00736	19/06/2024		190624	IR:467, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$40.00	\$0.00	\$0.00	
	I00736	19/06/2024		190624	IR:467, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$40.00	\$0.00	-\$40.00	
	I00736	19/06/2024		190624	IR:467, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$40.00	\$0.00	-\$80.00	
	P00445	21/06/2024		210624	ID: 200 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION (I	\$0.00	\$30.00	-\$50.00	
	I00737	21/06/2024		210624	IR:468, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$30.00	\$0.00	-\$80.00	
	P00446	24/06/2024		240624	ID: 201 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA (RECAI	\$0.00	\$40.00	-\$40.00	
	P00446	24/06/2024		240624	ID: 201 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RECA	\$0.00	\$40.00	\$0.00	
	P00446	24/06/2024		240624	ID: 201 certificacion y expedicion de copias ,Ref: REGISTRO EXTEMPORANEO (REC	\$0.00	\$40.00	\$40.00	
	I00738	24/06/2024		240624	IR:469, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$40.00	\$0.00	\$0.00	
	I00738	24/06/2024		240624	IR:469, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$40.00	\$0.00	-\$40.00	
	I00738	24/06/2024		240624	IR:469, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$40.00	\$0.00	-\$80.00	
8140-43-08-1101-08					Expedicion de constancias en general	\$0.00	\$10,040.00	\$10,400.00	\$360.00
	P00029	08/01/2024		080124	ID: 2 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO	\$0.00	\$120.00	\$120.00	
	P00029	08/01/2024		080124	ID: 2 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI (RI	\$0.00	\$240.00	\$360.00	
	P00029	08/01/2024		080124	ID: 2 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION (RI	\$0.00	\$40.00	\$400.00	
	I00020	08/01/2024		08012023	IR:2, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC	\$40.00	\$0.00	\$360.00	
	I00020	08/01/2024		08012023	IR:2, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC	\$120.00	\$0.00	\$240.00	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00020	08/01/2024		08012023		IR:2, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$240.00	\$0.00	\$0.00
I00098	08/01/2024		08012023		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE		-\$240.00	\$0.00	\$240.00
I00098	08/01/2024		08012023		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE		-\$120.00	\$0.00	\$360.00
I00098	08/01/2024		08012023		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE		-\$40.00	\$0.00	\$400.00
I00120	08/01/2024		080124		IR:51, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$360.00
I00120	08/01/2024		080124		IR:51, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$120.00	\$0.00	\$240.00
I00120	08/01/2024		080124		IR:51, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$240.00	\$0.00	\$0.00
P00032	09/01/2024		090124		ID: 5 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO		\$0.00	\$120.00	\$120.00
P00032	09/01/2024		090124		ID: 5 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI (R		\$0.00	\$40.00	\$160.00
P00032	09/01/2024		090124		ID: 5 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR (F		\$0.00	\$40.00	\$200.00
I00024	09/01/2024		09012023		IR:5, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$40.00	\$0.00	\$160.00
I00024	09/01/2024		09012023		IR:5, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$40.00	\$0.00	\$120.00
I00024	09/01/2024		09012023		IR:5, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$120.00	\$0.00	\$0.00
I00101	09/01/2024		09012023		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE		-\$120.00	\$0.00	\$120.00
I00101	09/01/2024		09012023		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE		-\$40.00	\$0.00	\$160.00
I00101	09/01/2024		09012023		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE		-\$40.00	\$0.00	\$200.00
I00123	09/01/2024		090124		IR:54, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$160.00
I00123	09/01/2024		090124		IR:54, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$120.00
I00123	09/01/2024		090124		IR:54, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$120.00	\$0.00	\$0.00
P00034	10/01/2024		100124		ID: 7 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER (		\$0.00	\$120.00	\$120.00
P00034	10/01/2024		100124		ID: 7 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION (R		\$0.00	\$40.00	\$160.00
I00026	10/01/2024		100123		IR:7, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$40.00	\$0.00	\$120.00
I00026	10/01/2024		100123		IR:7, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$120.00	\$0.00	\$0.00
I00103	10/01/2024		100123		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE		-\$120.00	\$0.00	\$120.00
I00103	10/01/2024		100123		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE		-\$40.00	\$0.00	\$160.00
I00125	10/01/2024		100124		IR:56, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$120.00
I00125	10/01/2024		100124		IR:56, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$120.00	\$0.00	\$0.00
P00035	11/01/2024		110124		ID: 8 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO		\$0.00	\$40.00	\$40.00
P00035	11/01/2024		110124		ID: 8 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI (R		\$0.00	\$40.00	\$80.00
P00035	11/01/2024		110124		ID: 8 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION (R		\$0.00	\$80.00	\$160.00
I00027	11/01/2024		11012023		IR:8, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$40.00	\$0.00	\$120.00
I00027	11/01/2024		11012023		IR:8, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$40.00	\$0.00	\$80.00
I00027	11/01/2024		11012023		IR:8, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$80.00	\$0.00	\$0.00
I00104	11/01/2024		11012023		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/		-\$80.00	\$0.00	\$80.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00104	11/01/2024		11012023		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/		-\$40.00	\$0.00	\$120.00
I00104	11/01/2024		11012023		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/		-\$40.00	\$0.00	\$160.00
I00126	11/01/2024		110124		IR:57, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$120.00
I00126	11/01/2024		110124		IR:57, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$80.00
I00126	11/01/2024		110124		IR:57, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$80.00	\$0.00	\$0.00
P00165	11/01/2024		11012024		ID: 69 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONST. DE ALINEAMIENTO (REF		\$0.00	\$80.00	\$80.00
P00165	11/01/2024		11012024		ID: 69 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONST. DE NUMERO OFICIAL (F		\$0.00	\$80.00	\$160.00
I00196	11/01/2024		11012024		IR:99, Expedicion de constancias en general (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA		\$80.00	\$0.00	\$80.00
I00196	11/01/2024		11012024		IR:99, Expedicion de constancias en general (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA		\$80.00	\$0.00	\$0.00
I00323	11/01/2024		11012024		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (REFIS-2024 RECAL		-\$80.00	\$0.00	\$80.00
I00323	11/01/2024		11012024		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (REFIS-2024 RECAL		-\$80.00	\$0.00	\$160.00
I00446	11/01/2024		11012024		IR:221, Expedicion de constancias en general (REFIS-2024 RECAUDACION DE PRE		\$80.00	\$0.00	\$80.00
I00446	11/01/2024		11012024		IR:221, Expedicion de constancias en general (REFIS-2024 RECAUDACION DE PRE		\$80.00	\$0.00	\$0.00
P00036	12/01/2024		120124		ID: 9 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO		\$0.00	\$80.00	\$80.00
P00036	12/01/2024		120124		ID: 9 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DEPENDENCIA (		\$0.00	\$80.00	\$160.00
P00036	12/01/2024		120124		ID: 9 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI (R		\$0.00	\$40.00	\$200.00
P00036	12/01/2024		120124		ID: 9 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE ORIGEN (RECAI		\$0.00	\$40.00	\$240.00
I00028	12/01/2024		120123		IR:9, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$40.00	\$0.00	\$200.00
I00028	12/01/2024		120123		IR:9, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$40.00	\$0.00	\$160.00
I00028	12/01/2024		120123		IR:9, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$80.00	\$0.00	\$80.00
I00028	12/01/2024		120123		IR:9, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$80.00	\$0.00	\$0.00
I00105	12/01/2024		120123		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE		-\$80.00	\$0.00	\$80.00
I00105	12/01/2024		120123		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE		-\$80.00	\$0.00	\$160.00
I00105	12/01/2024		120123		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE		-\$40.00	\$0.00	\$200.00
I00105	12/01/2024		120123		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE		-\$40.00	\$0.00	\$240.00
I00127	12/01/2024		120124		IR:58, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$200.00
I00127	12/01/2024		120124		IR:58, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$160.00
I00127	12/01/2024		120124		IR:58, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$80.00	\$0.00	\$80.00
I00127	12/01/2024		120124		IR:58, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$80.00	\$0.00	\$0.00
P00038	15/01/2024		150124		ID: 11 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DEPENECIA		\$0.00	\$40.00	\$40.00
P00038	15/01/2024		150124		ID: 11 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD (RI		\$0.00	\$40.00	\$80.00
P00038	15/01/2024		150124		ID: 11 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI (f		\$0.00	\$40.00	\$120.00
I00030	15/01/2024		150123		IR:11, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$40.00	\$0.00	\$80.00
I00030	15/01/2024		150123		IR:11, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$40.00	\$0.00	\$40.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00030	15/01/2024		150123		IR:11, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$40.00	\$0.00	\$0.00
I00106	15/01/2024		150123		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE		-\$40.00	\$0.00	\$40.00
I00106	15/01/2024		150123		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE		-\$40.00	\$0.00	\$80.00
I00106	15/01/2024		150123		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE		-\$40.00	\$0.00	\$120.00
I00128	15/01/2024		150124		IR:59, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$80.00
I00128	15/01/2024		150124		IR:59, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$40.00
I00128	15/01/2024		150124		IR:59, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$0.00
P00041	17/01/2024		170124		ID: 14 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATC		\$0.00	\$40.00	\$40.00
P00041	17/01/2024		170124		ID: 14 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI (f		\$0.00	\$40.00	\$80.00
P00041	17/01/2024		170124		ID: 14 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA (RE		\$0.00	\$40.00	\$120.00
I00033	17/01/2024		170124		IR:14, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$40.00	\$0.00	\$80.00
I00033	17/01/2024		170124		IR:14, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$40.00	\$0.00	\$40.00
I00033	17/01/2024		170124		IR:14, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$40.00	\$0.00	\$0.00
I00109	17/01/2024		170124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE		-\$40.00	\$0.00	\$40.00
I00109	17/01/2024		170124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE		-\$40.00	\$0.00	\$80.00
I00109	17/01/2024		170124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE		-\$40.00	\$0.00	\$120.00
I00131	17/01/2024		170124		IR:62, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$80.00
I00131	17/01/2024		170124		IR:62, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$40.00
I00131	17/01/2024		170124		IR:62, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$0.00
P00042	18/01/2024		180124		ID: 15 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR (		\$0.00	\$40.00	\$40.00
P00042	18/01/2024		180124		ID: 15 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION (		\$0.00	\$40.00	\$80.00
I00034	18/01/2024		180124		IR:15, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$40.00
I00034	18/01/2024		180124		IR:15, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$0.00
I00110	18/01/2024		180124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/		-\$40.00	\$0.00	\$40.00
I00110	18/01/2024		180124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/		-\$40.00	\$0.00	\$80.00
I00132	18/01/2024		180124		IR:63, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$40.00
I00132	18/01/2024		180124		IR:63, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$0.00
P00043	19/01/2024		190124		ID: 16 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER		\$0.00	\$40.00	\$40.00
P00043	19/01/2024		190124		ID: 16 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DEPENDENCIA		\$0.00	\$40.00	\$80.00
P00043	19/01/2024		190124		ID: 16 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI (f		\$0.00	\$40.00	\$120.00
P00043	19/01/2024		190124		ID: 16 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION (		\$0.00	\$40.00	\$160.00
I00035	19/01/2024		190124		IR:16, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$120.00
I00035	19/01/2024		190124		IR:16, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$80.00
I00035	19/01/2024		190124		IR:16, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$40.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00035	19/01/2024		190124		IR:16, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$0.00
I00111	19/01/2024		190124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/		-\$40.00	\$0.00	\$40.00
I00111	19/01/2024		190124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/		-\$40.00	\$0.00	\$80.00
I00111	19/01/2024		190124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/		-\$40.00	\$0.00	\$120.00
I00111	19/01/2024		190124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/		-\$40.00	\$0.00	\$160.00
I00133	19/01/2024		190124		IR:64, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$120.00
I00133	19/01/2024		190124		IR:64, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$80.00
I00133	19/01/2024		190124		IR:64, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$40.00
I00133	19/01/2024		190124		IR:64, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$0.00
P00044	22/01/2024		220124		ID: 17 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER		\$0.00	\$40.00	\$40.00
P00044	22/01/2024		220124		ID: 17 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD (RI		\$0.00	\$40.00	\$80.00
P00044	22/01/2024		220124		ID: 17 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI (F		\$0.00	\$40.00	\$120.00
P00044	22/01/2024		220124		ID: 17 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR (		\$0.00	\$40.00	\$160.00
P00044	22/01/2024		220124		ID: 17 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA (RE		\$0.00	\$40.00	\$200.00
I00036	22/01/2024		220124		IR:17, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$160.00
I00036	22/01/2024		220124		IR:17, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$120.00
I00036	22/01/2024		220124		IR:17, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$80.00
I00036	22/01/2024		220124		IR:17, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$40.00
I00036	22/01/2024		220124		IR:17, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$0.00
I00112	22/01/2024		220124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/		-\$40.00	\$0.00	\$40.00
I00112	22/01/2024		220124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/		-\$40.00	\$0.00	\$80.00
I00112	22/01/2024		220124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/		-\$40.00	\$0.00	\$120.00
I00112	22/01/2024		220124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/		-\$40.00	\$0.00	\$160.00
I00112	22/01/2024		220124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/		-\$40.00	\$0.00	\$200.00
I00135	22/01/2024		220124		IR:65, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$160.00
I00135	22/01/2024		220124		IR:65, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$120.00
I00135	22/01/2024		220124		IR:65, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$80.00
I00135	22/01/2024		220124		IR:65, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$40.00
I00135	22/01/2024		220124		IR:65, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$0.00
P00045	23/01/2024		230124		ID: 18 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD (RI		\$0.00	\$240.00	\$240.00
P00045	23/01/2024		230124		ID: 18 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI (F		\$0.00	\$40.00	\$280.00
P00045	23/01/2024		230124		ID: 18 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION (		\$0.00	\$80.00	\$360.00
P00045	23/01/2024		230124		ID: 18 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA (RE		\$0.00	\$40.00	\$400.00
I00037	23/01/2024		230124		IR:18, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$40.00	\$0.00	\$360.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00037	23/01/2024		230124		IR:18, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$40.00	\$0.00	\$320.00
I00037	23/01/2024		230124		IR:18, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$80.00	\$0.00	\$240.00
I00037	23/01/2024		230124		IR:18, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$240.00	\$0.00	\$0.00
I00113	23/01/2024		230124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE		-\$240.00	\$0.00	\$240.00
I00113	23/01/2024		230124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE		-\$80.00	\$0.00	\$320.00
I00113	23/01/2024		230124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE		-\$40.00	\$0.00	\$360.00
I00113	23/01/2024		230124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE		-\$40.00	\$0.00	\$400.00
I00136	23/01/2024		230124		IR:66, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$360.00
I00136	23/01/2024		230124		IR:66, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$320.00
I00136	23/01/2024		230124		IR:66, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$80.00	\$0.00	\$240.00
I00136	23/01/2024		230124		IR:66, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$240.00	\$0.00	\$0.00
I00435	23/01/2024		230124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/		-\$240.00	\$0.00	\$240.00
I00435	23/01/2024		230124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/		-\$80.00	\$0.00	\$320.00
I00435	23/01/2024		230124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/		-\$40.00	\$0.00	\$360.00
I00435	23/01/2024		230124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/		-\$40.00	\$0.00	\$400.00
P00046	24/01/2024		240124		ID: 19 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATC		\$0.00	\$40.00	\$440.00
I00038	24/01/2024		240124		IR:19, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$400.00
I00114	24/01/2024		240124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/		-\$40.00	\$0.00	\$440.00
I00137	24/01/2024		240124		IR:67, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$400.00
P00048	26/01/2024		260124		ID: 21 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATC		\$0.00	\$40.00	\$440.00
P00048	26/01/2024		260124		ID: 21 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD (RI		\$0.00	\$40.00	\$480.00
I00040	26/01/2024		260124		IR:21, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$440.00
I00040	26/01/2024		260124		IR:21, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$400.00
I00116	26/01/2024		260124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/		-\$40.00	\$0.00	\$440.00
I00116	26/01/2024		260124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/		-\$40.00	\$0.00	\$480.00
I00139	26/01/2024		260124		IR:69, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$440.00
I00139	26/01/2024		260124		IR:69, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$400.00
P00049	29/01/2024		290124		ID: 22 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATC		\$0.00	\$240.00	\$640.00
P00049	29/01/2024		290124		ID: 22 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER		\$0.00	\$40.00	\$680.00
P00049	29/01/2024		290124		ID: 22 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA (RE		\$0.00	\$40.00	\$720.00
I00041	29/01/2024		290124		IR:22, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$40.00	\$0.00	\$680.00
I00041	29/01/2024		290124		IR:22, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$40.00	\$0.00	\$640.00
I00041	29/01/2024		290124		IR:22, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$240.00	\$0.00	\$400.00
I00117	29/01/2024		290124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE		-\$240.00	\$0.00	\$640.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
I00117	29/01/2024		290124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE	-\$40.00	\$0.00	\$680.00
I00117	29/01/2024		290124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE	-\$40.00	\$0.00	\$720.00
I00140	29/01/2024		290124		IR:70, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$40.00	\$0.00	\$680.00
I00140	29/01/2024		290124		IR:70, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$40.00	\$0.00	\$640.00
I00140	29/01/2024		290124		IR:70, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$240.00	\$0.00	\$400.00
P00050	30/01/2024		300124		ID: 23 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATC	\$0.00	\$80.00	\$480.00
P00050	30/01/2024		300124		ID: 23 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD (RI	\$0.00	\$40.00	\$520.00
I00042	30/01/2024		300124		IR:23, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$40.00	\$0.00	\$480.00
I00042	30/01/2024		300124		IR:23, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$80.00	\$0.00	\$400.00
I00118	30/01/2024		300124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/	-\$80.00	\$0.00	\$480.00
I00118	30/01/2024		300124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/	-\$40.00	\$0.00	\$520.00
I00141	30/01/2024		300124		IR:71, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$40.00	\$0.00	\$480.00
I00141	30/01/2024		300124		IR:71, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$80.00	\$0.00	\$400.00
P00051	31/01/2024		310124		ID: 24 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATC	\$0.00	\$40.00	\$440.00
P00051	31/01/2024		310124		ID: 24 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DEPENDENCIA	\$0.00	\$80.00	\$520.00
P00051	31/01/2024		310124		ID: 24 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR (	\$0.00	\$40.00	\$560.00
I00043	31/01/2024		310124		IR:24, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$40.00	\$0.00	\$520.00
I00043	31/01/2024		310124		IR:24, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$40.00	\$0.00	\$480.00
I00043	31/01/2024		310124		IR:24, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$80.00	\$0.00	\$400.00
I00119	31/01/2024		310124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/	-\$80.00	\$0.00	\$480.00
I00119	31/01/2024		310124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/	-\$40.00	\$0.00	\$520.00
I00119	31/01/2024		310124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/	-\$40.00	\$0.00	\$560.00
I00142	31/01/2024		310124		IR:72, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$40.00	\$0.00	\$520.00
I00142	31/01/2024		310124		IR:72, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$40.00	\$0.00	\$480.00
I00142	31/01/2024		310124		IR:72, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$80.00	\$0.00	\$400.00
P00058	01/02/2024		010224		ID: 25 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATC	\$0.00	\$40.00	\$440.00
P00058	01/02/2024		010224		ID: 25 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD (RI	\$0.00	\$80.00	\$520.00
P00058	01/02/2024		010224		ID: 25 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI (F	\$0.00	\$120.00	\$640.00
I00044	01/02/2024		010224		IR:25, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$40.00	\$0.00	\$600.00
I00044	01/02/2024		010224		IR:25, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$80.00	\$0.00	\$520.00
I00044	01/02/2024		010224		IR:25, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$120.00	\$0.00	\$400.00
P00059	02/02/2024		020224		ID: 26 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATC	\$0.00	\$320.00	\$720.00
P00059	02/02/2024		020224		ID: 26 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER	\$0.00	\$80.00	\$800.00
P00059	02/02/2024		020224		ID: 26 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI (F	\$0.00	\$80.00	\$880.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00059	02/02/2024		020224		ID: 26 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION (F	\$0.00	\$80.00		\$960.00
P00059	02/02/2024		020224		ID: 26 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA (RE	\$0.00	\$80.00		\$1,040.00
I00045	02/02/2024		020224		IR:26, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$80.00	\$0.00		\$960.00
I00045	02/02/2024		020224		IR:26, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$80.00	\$0.00		\$880.00
I00045	02/02/2024		020224		IR:26, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$80.00	\$0.00		\$800.00
I00045	02/02/2024		020224		IR:26, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$80.00	\$0.00		\$720.00
I00045	02/02/2024		020224		IR:26, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$320.00	\$0.00		\$400.00
P00060	06/02/2024				ID: 27 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD (RI	\$0.00	\$40.00		\$440.00
P00060	06/02/2024				ID: 27 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI (F	\$0.00	\$80.00		\$520.00
P00060	06/02/2024				ID: 27 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION (	\$0.00	\$40.00		\$560.00
I00046	06/02/2024		060224		IR:27, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$40.00	\$0.00		\$520.00
I00046	06/02/2024		060224		IR:27, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$40.00	\$0.00		\$480.00
I00046	06/02/2024		060224		IR:27, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$80.00	\$0.00		\$400.00
P00061	07/02/2024		070224		ID: 28 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI (F	\$0.00	\$80.00		\$480.00
I00048	07/02/2024		070224		IR:29, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$80.00	\$0.00		\$400.00
P00063	08/02/2024		080224		ID: 30 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATC	\$0.00	\$40.00		\$440.00
P00063	08/02/2024		080224		ID: 30 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI (F	\$0.00	\$40.00		\$480.00
I00049	08/02/2024		080224		IR:30, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$40.00	\$0.00		\$440.00
I00049	08/02/2024		080224		IR:30, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$40.00	\$0.00		\$400.00
P00064	09/02/2024		090224		ID: 31 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI (F	\$0.00	\$40.00		\$440.00
P00064	09/02/2024		090224		ID: 31 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PERTENCIA A (	\$0.00	\$40.00		\$480.00
I00050	09/02/2024		090224		IR:31, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$40.00	\$0.00		\$440.00
I00050	09/02/2024		090224		IR:31, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$40.00	\$0.00		\$400.00
P00065	12/02/2024		120224		ID: 32 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATC	\$0.00	\$40.00		\$440.00
P00065	12/02/2024		120224		ID: 32 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI (	\$0.00	\$120.00		\$560.00
I00051	12/02/2024		120224		IR:32, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$40.00	\$0.00		\$520.00
I00051	12/02/2024		120224		IR:32, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$120.00	\$0.00		\$400.00
P00067	13/02/2024				ID: 34 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATC	\$0.00	\$40.00		\$440.00
P00067	13/02/2024				ID: 34 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD (RI	\$0.00	\$40.00		\$480.00
P00067	13/02/2024				ID: 34 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI (F	\$0.00	\$40.00		\$520.00
I00053	13/02/2024		130224		IR:34, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$40.00	\$0.00		\$480.00
I00053	13/02/2024		130224		IR:34, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$40.00	\$0.00		\$440.00
I00053	13/02/2024		130224		IR:34, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$40.00	\$0.00		\$400.00
P00069	15/02/2024		150224		ID: 36 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR (	\$0.00	\$40.00		\$440.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00069	15/02/2024		150224		ID: 36 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA EN GENERAL (REI		\$0.00	\$40.00	\$480.00
I00055	15/02/2024		150224		IR:36, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$440.00
I00055	15/02/2024		150224		IR:36, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$400.00
P00070	16/02/2024		160224		ID: 37 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATC		\$0.00	\$80.00	\$480.00
P00070	16/02/2024		160224		ID: 37 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI (F		\$0.00	\$40.00	\$520.00
I00056	16/02/2024		160224		IR:37, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$40.00	\$0.00	\$480.00
I00056	16/02/2024		160224		IR:37, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$80.00	\$0.00	\$400.00
P00071	19/02/2024		190224		ID: 38 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD (RI		\$0.00	\$80.00	\$480.00
P00071	19/02/2024		190224		ID: 38 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI (F		\$0.00	\$160.00	\$640.00
P00071	19/02/2024		190224		ID: 38 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION (F		\$0.00	\$40.00	\$680.00
I00057	19/02/2024		190224		IR:38, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$640.00
I00057	19/02/2024		190224		IR:38, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$80.00	\$0.00	\$560.00
I00057	19/02/2024		190224		IR:38, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$160.00	\$0.00	\$400.00
P00072	20/02/2024		200224		ID: 39 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD (RI		\$0.00	\$40.00	\$440.00
I00058	20/02/2024		200224		IR:39, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$400.00
P00073	21/02/2024				ID: 40 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI (F		\$0.00	\$40.00	\$440.00
P00073	21/02/2024				ID: 40 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION (F		\$0.00	\$40.00	\$480.00
I00059	21/02/2024		210224		IR:40, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$440.00
I00059	21/02/2024		210224		IR:40, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$400.00
P00074	22/02/2024		220224		ID: 41 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER		\$0.00	\$40.00	\$440.00
P00074	22/02/2024		220224		ID: 41 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD (RI		\$0.00	\$40.00	\$480.00
P00074	22/02/2024		220224		ID: 41 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI (F		\$0.00	\$40.00	\$520.00
P00074	22/02/2024		220224		ID: 41 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION (F		\$0.00	\$40.00	\$560.00
P00074	22/02/2024		220224		ID: 41 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA (REI		\$0.00	\$40.00	\$600.00
I00060	22/02/2024		220224		IR:41, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$560.00
I00060	22/02/2024		220224		IR:41, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$520.00
I00060	22/02/2024		220224		IR:41, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$480.00
I00060	22/02/2024		220224		IR:41, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$440.00
I00060	22/02/2024		220224		IR:41, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$400.00
P00076	23/02/2024		230224		ID: 43 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER		\$0.00	\$40.00	\$440.00
P00076	23/02/2024		230224		ID: 43 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD (RI		\$0.00	\$80.00	\$520.00
P00076	23/02/2024		230224		ID: 43 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE POSECION (RE		\$0.00	\$120.00	\$640.00
P00076	23/02/2024		230224		ID: 43 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION (F		\$0.00	\$40.00	\$680.00
I00062	23/02/2024		230224		IR:43, Expedicion de constancias en general (		\$40.00	\$0.00	\$640.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
I00062	23/02/2024		230224		IR:43, Expedicion de constancias en general (	\$40.00	\$0.00	\$600.00
I00062	23/02/2024		230224		IR:43, Expedicion de constancias en general (	\$80.00	\$0.00	\$520.00
I00062	23/02/2024		230224		IR:43, Expedicion de constancias en general (	\$120.00	\$0.00	\$400.00
P00078	26/02/2024		260224		ID: 45 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATC	\$0.00	\$40.00	\$440.00
P00078	26/02/2024		260224		ID: 45 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD (RE	\$0.00	\$40.00	\$480.00
I00064	26/02/2024		260224		IR:45, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$40.00	\$0.00	\$440.00
I00064	26/02/2024		260224		IR:45, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$40.00	\$0.00	\$400.00
P00079	27/02/2024		270224		ID: 46 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI (F	\$0.00	\$40.00	\$440.00
I00065	27/02/2024		270224		IR:46, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$40.00	\$0.00	\$400.00
P00080	28/02/2024		280224		ID: 47 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATC	\$0.00	\$80.00	\$480.00
P00080	28/02/2024		280224		ID: 47 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA (RE	\$0.00	\$40.00	\$520.00
I00066	28/02/2024		280224		IR:47, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$40.00	\$0.00	\$480.00
I00066	28/02/2024		280224		IR:47, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$80.00	\$0.00	\$400.00
P00081	29/02/2024				ID: 48 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATC	\$0.00	\$40.00	\$440.00
P00081	29/02/2024				ID: 48 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI (F	\$0.00	\$40.00	\$480.00
I00067	29/02/2024		290224		IR:48, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$40.00	\$0.00	\$440.00
I00067	29/02/2024		290224		IR:48, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$40.00	\$0.00	\$400.00
P00108	01/03/2024		010324		ID: 51 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI (I	\$0.00	\$40.00	\$440.00
I00143	01/03/2024		010324		IR:73, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$40.00	\$0.00	\$400.00
P00109	04/03/2024		040324		ID: 52 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI (F	\$0.00	\$80.00	\$480.00
I00144	04/03/2024		040324		IR:74, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$80.00	\$0.00	\$400.00
P00110	05/03/2024		050324		ID: 53 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI (F	\$0.00	\$80.00	\$480.00
I00145	05/03/2024		050324		IR:75, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$80.00	\$0.00	\$400.00
P00111	06/03/2024		060324		ID: 54 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI (F	\$0.00	\$40.00	\$440.00
I00146	06/03/2024		060324		IR:76, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$40.00	\$0.00	\$400.00
P00121	07/03/2024		070324		ID: 55 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATC	\$0.00	\$40.00	\$440.00
I00147	07/03/2024		070324		IR:77, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$40.00	\$0.00	\$400.00
I00148	07/03/2024		070324		IR:78, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$40.00	\$0.00	\$360.00
P00122	08/03/2024		080324		ID: 56 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATC	\$0.00	\$40.00	\$400.00
P00122	08/03/2024		080324		ID: 56 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER	\$0.00	\$40.00	\$440.00
P00122	08/03/2024		080324		ID: 56 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD (RI	\$0.00	\$40.00	\$480.00
P00122	08/03/2024		080324		ID: 56 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI (F	\$0.00	\$40.00	\$520.00
P00122	08/03/2024		080324		ID: 56 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION (	\$0.00	\$40.00	\$560.00
I00149	08/03/2024		080324		IR:79, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$40.00	\$0.00	\$520.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00149	08/03/2024		080324		IR:79, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$480.00
I00149	08/03/2024		080324		IR:79, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$440.00
I00149	08/03/2024		080324		IR:79, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$400.00
I00149	08/03/2024		080324		IR:79, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$360.00
P00123	11/03/2024		110324		ID: 57 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATC		\$0.00	\$40.00	\$400.00
P00123	11/03/2024		110324		ID: 57 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER		\$0.00	\$40.00	\$440.00
P00123	11/03/2024		110324		ID: 57 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD (RI		\$0.00	\$40.00	\$480.00
P00123	11/03/2024		110324		ID: 57 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR (		\$0.00	\$40.00	\$520.00
P00123	11/03/2024		110324		ID: 57 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION (		\$0.00	\$80.00	\$600.00
I00150	11/03/2024		110324		IR:80, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$560.00
I00150	11/03/2024		110324		IR:80, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$520.00
I00150	11/03/2024		110324		IR:80, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$480.00
I00150	11/03/2024		110324		IR:80, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$440.00
I00150	11/03/2024		110324		IR:80, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$80.00	\$0.00	\$360.00
P00124	12/03/2024		120324		ID: 58 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI (F		\$0.00	\$160.00	\$520.00
P00124	12/03/2024		120324		ID: 58 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION (F		\$0.00	\$120.00	\$640.00
I00152	12/03/2024		120324		IR:82, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$120.00	\$0.00	\$520.00
I00152	12/03/2024		120324		IR:82, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$160.00	\$0.00	\$360.00
P00127	14/03/2024		140324		ID: 61 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATC		\$0.00	\$80.00	\$440.00
P00127	14/03/2024		140324		ID: 61 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION (F		\$0.00	\$120.00	\$560.00
I00154	14/03/2024		140324		IR:84, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$80.00	\$0.00	\$480.00
I00154	14/03/2024		140324		IR:84, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$120.00	\$0.00	\$360.00
P00128	15/03/2024		150324		ID: 62 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER		\$0.00	\$40.00	\$400.00
P00128	15/03/2024		150324		ID: 62 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION (		\$0.00	\$40.00	\$440.00
I00155	15/03/2024		150324		IR:85, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$400.00
I00155	15/03/2024		150324		IR:85, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$360.00
P00130	19/03/2024		190324		ID: 64 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI (F		\$0.00	\$40.00	\$400.00
I00157	19/03/2024		190324		IR:87, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$40.00	\$0.00	\$360.00
P00247	08/04/2024		080424		ID: 113 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINAT		\$0.00	\$40.00	\$400.00
P00247	08/04/2024		080424		ID: 113 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DEPENDENCI		\$0.00	\$120.00	\$520.00
P00247	08/04/2024		080424		ID: 113 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INGRESOS EC		\$0.00	\$40.00	\$560.00
I00557	08/04/2024		080424		IR:330, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$40.00	\$0.00	\$520.00
I00557	08/04/2024		080424		IR:330, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$40.00	\$0.00	\$480.00
I00557	08/04/2024		080424		IR:330, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$120.00	\$0.00	\$360.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00571	08/04/2024		080424		IR:337, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$40.00	\$0.00	\$320.00
I00571	08/04/2024		080424		IR:337, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$40.00	\$0.00	\$280.00
I00571	08/04/2024		080424		IR:337, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$120.00	\$0.00	\$160.00
P00249	09/04/2024		090424		ID: 115 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DEPENDENCI		\$0.00	\$40.00	\$200.00
P00249	09/04/2024		090424		ID: 115 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI		\$0.00	\$40.00	\$240.00
P00249	09/04/2024		090424		ID: 115 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION		\$0.00	\$40.00	\$280.00
I00559	09/04/2024		090424		IR:332, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$40.00	\$0.00	\$240.00
I00559	09/04/2024		090424		IR:332, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$40.00	\$0.00	\$200.00
I00559	09/04/2024		090424		IR:332, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$40.00	\$0.00	\$160.00
I00573	09/04/2024		090424		IR:339, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$40.00	\$0.00	\$120.00
I00573	09/04/2024		090424		IR:339, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$40.00	\$0.00	\$80.00
I00573	09/04/2024		090424		IR:339, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$40.00	\$0.00	\$40.00
P00251	10/04/2024		100424		ID: 117 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENE		\$0.00	\$40.00	\$80.00
I00561	10/04/2024		100424		IR:334, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$40.00	\$0.00	\$40.00
I00575	10/04/2024		100424		IR:341, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$40.00	\$0.00	\$0.00
P00252	11/04/2024		110424		ID: 118 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INGRESOS EC		\$0.00	\$40.00	\$40.00
I00562	11/04/2024		110424		IR:335, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$40.00	\$0.00	\$0.00
I00576	11/04/2024		110424		IR:342, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$40.00	\$0.00	-\$40.00
P00255	12/04/2024		120424		ID: 120 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINAT		\$0.00	\$40.00	\$0.00
I00578	12/04/2024		120424		IR:344, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$40.00	\$0.00	-\$40.00
P00258	17/04/2024		170424		ID: 123 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINAT		\$0.00	\$40.00	\$0.00
P00258	17/04/2024		170424		ID: 123 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI		\$0.00	\$160.00	\$160.00
I00581	17/04/2024		170424		IR:347, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION EN CA		\$40.00	\$0.00	\$120.00
I00581	17/04/2024		170424		IR:347, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION EN CA		\$160.00	\$0.00	-\$40.00
P00259	18/04/2024		180424		ID: 124 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION		\$0.00	\$40.00	\$0.00
I00582	18/04/2024		180424		IR:348, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$40.00	\$0.00	-\$40.00
P00260	19/04/2024		190424		ID: 125 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI		\$0.00	\$80.00	\$40.00
I00583	19/04/2024		190424		IR:349, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$80.00	\$0.00	-\$40.00
P00261	22/04/2024		220424		ID: 126 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENE		\$0.00	\$40.00	\$0.00
P00261	22/04/2024		220424		ID: 126 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI		\$0.00	\$40.00	\$40.00
I00584	22/04/2024		220424		IR:350, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$40.00	\$0.00	\$0.00
I00584	22/04/2024		220424		IR:350, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$40.00	\$0.00	-\$40.00
P00262	23/04/2024		230404		ID: 127 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINAT		\$0.00	\$40.00	\$0.00
P00262	23/04/2024		230404		ID: 127 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD (F		\$0.00	\$40.00	\$40.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00585	23/04/2024		230424		IR:351, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$40.00
I00585	23/04/2024		230424		IR:351, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$40.00
I00565	24/04/2024		110424		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/	-\$40.00
I00566	24/04/2024		100424		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/	-\$40.00
I00568	24/04/2024		090424		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/	-\$40.00
I00568	24/04/2024		090424		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/	-\$40.00
I00568	24/04/2024		090424		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/	-\$40.00
I00570	24/04/2024		080424		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/	-\$120.00
I00570	24/04/2024		080424		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/	-\$40.00
I00570	24/04/2024		080424		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/	-\$40.00
P00267	24/04/2024		240424		ID: 128 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION	\$0.00
P00267	24/04/2024		240424		ID: 128 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA LABORAL (RECA	\$0.00
I00587	24/04/2024		240424		IR:352, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$40.00
I00587	24/04/2024		240424		IR:352, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$40.00
P00268	25/04/2024		250424		ID: 129 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI	\$0.00
I00588	25/04/2024		250424		IR:353, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$120.00
P00270	29/04/2024		290424		ID: 131 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI	\$0.00
I00590	29/04/2024		290424		IR:355, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$40.00
P00271	30/04/2024		300424		ID: 132 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI	\$0.00
I00591	30/04/2024		300424		IR:356, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$40.00
P00318	03/05/2024		030524		ID: 137 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINAT	\$0.00
P00318	03/05/2024		030524		ID: 137 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENE	\$0.00
P00318	03/05/2024		030524		ID: 137 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD (F	\$0.00
I00610	03/05/2024		030524		IR:361, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$40.00
I00610	03/05/2024		030524		IR:361, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$40.00
I00610	03/05/2024		030524		IR:361, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$40.00
P00320	07/05/2024		070524		ID: 139 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINAT	\$0.00
P00320	07/05/2024		070524		ID: 139 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENE	\$0.00
P00320	07/05/2024		070524		ID: 139 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA (R	\$0.00
I00612	07/05/2024		070524		IR:363, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$40.00
I00612	07/05/2024		070524		IR:363, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$40.00
I00612	07/05/2024		070524		IR:363, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$40.00
P00321	08/05/2024		080524		ID: 140 Expedicion de constancias en general ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (RE	\$0.00
I00613	08/05/2024		080524		IR:364, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$40.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00322	09/05/2024		090524		ID: 141 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINAT	\$0.00		\$40.00	\$400.00
I00614	09/05/2024		090524		IR:365, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$40.00		\$0.00	\$360.00
P00323	10/05/2024		100524		ID: 142 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEIXSTENCI	\$0.00		\$80.00	\$440.00
I00615	10/05/2024		100524		IR:366, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$80.00		\$0.00	\$360.00
P00324	13/05/2024		130524		ID: 143 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINAT	\$0.00		\$80.00	\$440.00
P00324	13/05/2024		130524		ID: 143 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD (F	\$0.00		\$40.00	\$480.00
P00324	13/05/2024		130524		ID: 143 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI	\$0.00		\$40.00	\$520.00
I00616	13/05/2024		130524		IR:367, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$40.00		\$0.00	\$480.00
I00616	13/05/2024		130524		IR:367, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$40.00		\$0.00	\$440.00
I00616	13/05/2024		130524		IR:367, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$80.00		\$0.00	\$360.00
P00326	15/05/2024		150524		ID: 145 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA (R	\$0.00		\$40.00	\$400.00
I00618	15/05/2024		150524		IR:369, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$40.00		\$0.00	\$360.00
P00330	21/05/2024		210524		ID: 149 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINAT	\$0.00		\$40.00	\$400.00
P00330	21/05/2024		210524		ID: 149 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI	\$0.00		\$40.00	\$440.00
I00622	21/05/2024		210524		IR:373, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$40.00		\$0.00	\$400.00
I00622	21/05/2024		210524		IR:373, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$40.00		\$0.00	\$360.00
P00333	24/05/2024		240524		ID: 152 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD (I	\$0.00		\$40.00	\$400.00
I00625	24/05/2024		240524		IR:376, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$40.00		\$0.00	\$360.00
P00361	28/05/2024		280524		ID: 156 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI	\$0.00		\$40.00	\$400.00
P00361	28/05/2024		280524		ID: 156 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE POSECION (R	\$0.00		\$40.00	\$440.00
P00361	28/05/2024		280524		ID: 156 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA (R	\$0.00		\$40.00	\$480.00
I00647	28/05/2024		280524		IR:380, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$40.00		\$0.00	\$440.00
I00647	28/05/2024		280524		IR:380, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$40.00		\$0.00	\$400.00
I00647	28/05/2024		280524		IR:380, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$40.00		\$0.00	\$360.00
P00364	31/05/2024		310524		ID: 159 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD (F	\$0.00		\$40.00	\$400.00
I00650	31/05/2024		310524		IR:383, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$40.00		\$0.00	\$360.00
P00423	03/06/2024		030624		ID: 184 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI	\$0.00		\$40.00	\$400.00
I00719	03/06/2024		030624		IR:450, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$40.00		\$0.00	\$360.00
P00424	04/06/2024		040624		ID: 185 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD (F	\$0.00		\$40.00	\$400.00
I00720	04/06/2024		040624		IR:451, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$40.00		\$0.00	\$360.00
P00425	05/06/2024		050624		ID: 186 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINAT	\$0.00		\$40.00	\$400.00
P00425	05/06/2024		050624		ID: 186 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI	\$0.00		\$40.00	\$440.00
I00721	05/06/2024		050624		IR:452, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$40.00		\$0.00	\$400.00
I00721	05/06/2024		050624		IR:452, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$40.00		\$0.00	\$360.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00426	06/06/2024		060624		ID: 187 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENE	\$0.00	\$40.00		\$400.00
P00426	06/06/2024		060624		ID: 187 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA (R	\$0.00	\$80.00		\$480.00
I00722	06/06/2024		060624		IR:453, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$40.00	\$0.00		\$440.00
I00722	06/06/2024		060624		IR:453, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$80.00	\$0.00		\$360.00
P00430	07/06/2024		070624		ID: 191 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINAT	\$0.00	\$40.00		\$400.00
I00727	07/06/2024		070624		IR:458, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$40.00	\$0.00		\$360.00
P00431	10/06/2024		100624		ID: 192 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINAT	\$0.00	\$40.00		\$400.00
P00431	10/06/2024		100624		ID: 192 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD (R	\$0.00	\$40.00		\$440.00
P00431	10/06/2024		100624		ID: 192 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE POSESION (F	\$0.00	\$40.00		\$480.00
I00729	10/06/2024		100624		IR:460, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$40.00	\$0.00		\$440.00
I00729	10/06/2024		100624		IR:460, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$40.00	\$0.00		\$400.00
I00729	10/06/2024		100624		IR:460, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$40.00	\$0.00		\$360.00
P00432	11/06/2024		110624		ID: 193 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINAT	\$0.00	\$40.00		\$400.00
P00432	11/06/2024		110624		ID: 193 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTECIA I	\$0.00	\$40.00		\$440.00
I00730	11/06/2024		110624		IR:461, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$40.00	\$0.00		\$400.00
I00730	11/06/2024		110624		IR:461, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$40.00	\$0.00		\$360.00
P00433	12/06/2024		120624		ID: 194 Expedicion de constancias en general ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA (REC	\$0.00	\$40.00		\$400.00
I00731	12/06/2024		120624		IR:462, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$40.00	\$0.00		\$360.00
P00434	13/06/2024		130624		ID: 195 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI	\$0.00	\$40.00		\$400.00
I00732	13/06/2024		130624		IR:463, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$40.00	\$0.00		\$360.00
P00436	17/06/2024		170624		ID: 197 Expedicion de constancias en general ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO (REI	\$0.00	\$40.00		\$400.00
I00734	17/06/2024		170624		IR:465, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$40.00	\$0.00		\$360.00
P00439	18/06/2024		180624		ID: 198 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINAT	\$0.00	\$40.00		\$400.00
P00439	18/06/2024		180624		ID: 198 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA (R	\$0.00	\$80.00		\$480.00
I00735	18/06/2024		180624		IR:466, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$40.00	\$0.00		\$440.00
I00735	18/06/2024		180624		IR:466, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$80.00	\$0.00		\$360.00
P00446	24/06/2024		240624		ID: 201 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINAT	\$0.00	\$80.00		\$440.00
P00446	24/06/2024		240624		ID: 201 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA (R	\$0.00	\$80.00		\$520.00
I00738	24/06/2024		240624		IR:469, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$80.00	\$0.00		\$440.00
I00738	24/06/2024		240624		IR:469, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$80.00	\$0.00		\$360.00
8140-43-08-1101-11									
Tarjeta o boleto de predial						\$0.00	\$158,960.00	\$158,960.00	\$0.00
P00162	08/01/2024		08012024		ID: 66 Tarjeta o boleto de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE REC	\$0.00	\$400.00		\$400.00
I00189	08/01/2024		08012024		IR:92, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU,	\$400.00	\$0.00		\$0.00
I00316	08/01/2024		08012024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	-\$400.00	\$0.00		\$400.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00439	08/01/2024		08012024		IR:214, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGI		\$400.00	\$0.00	\$0.00
P00163	09/01/2024		09012024		ID: 67 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE REC		\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00191	09/01/2024		09012024		IR:94, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE P		\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00318	09/01/2024		09012024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RE		-\$400.00	\$0.00	\$400.00
I00441	09/01/2024		09012024		IR:216, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGI		\$400.00	\$0.00	\$0.00
P00164	10/01/2024		10012024		ID: 68 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE REC		\$0.00	\$160.00	\$160.00
I00193	10/01/2024		10012024		IR:96, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE		\$160.00	\$0.00	\$0.00
I00320	10/01/2024		10012024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D		-\$160.00	\$0.00	\$160.00
I00443	10/01/2024		10012024		IR:218, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGI		\$160.00	\$0.00	\$0.00
P00165	11/01/2024		11012024		ID: 69 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE REC		\$0.00	\$480.00	\$480.00
I00196	11/01/2024		11012024		IR:99, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTBALE		\$480.00	\$0.00	\$0.00
I00323	11/01/2024		11012024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D		-\$480.00	\$0.00	\$480.00
I00446	11/01/2024		11012024		IR:221, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGI		\$480.00	\$0.00	\$0.00
P00166	12/01/2024		12012024		ID: 70 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE REC		\$0.00	\$240.00	\$240.00
I00198	12/01/2024		12102024		IR:101, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGI		\$240.00	\$0.00	\$0.00
I00325	12/01/2024		12102024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D		-\$240.00	\$0.00	\$240.00
I00448	12/01/2024		12012024		IR:223, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGI		\$240.00	\$0.00	\$0.00
P00167	15/01/2024		15012024		ID: 71 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REFIS 2024 REFISTRO DE REC,		\$0.00	\$1,120.00	\$1,120.00
I00200	15/01/2024		15012024		IR:103, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$1,120.00	\$0.00	\$0.00
I00327	15/01/2024		15012024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D		-\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00
I00450	15/01/2024		15012024		IR:225, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 REC. DE PREDIAL Y A.P. DEL DIA 1		\$1,120.00	\$0.00	\$0.00
P00168	17/01/2024		17012024		ID: 72 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE REC		\$0.00	\$960.00	\$960.00
I00202	17/01/2024		17012024		IR:105, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGI		\$960.00	\$0.00	\$0.00
I00329	17/01/2024		17012024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D		-\$960.00	\$0.00	\$960.00
I00452	17/01/2024		17012024		IR:227, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGI		\$960.00	\$0.00	\$0.00
P00169	18/01/2024		18012024		ID: 73 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE REC		\$0.00	\$880.00	\$880.00
I00204	18/01/2024		18012024		IR:107, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGI		\$880.00	\$0.00	\$0.00
I00331	18/01/2024		18012024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D		-\$880.00	\$0.00	\$880.00
I00454	18/01/2024		18012024		IR:229, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGI		\$880.00	\$0.00	\$0.00
P00187	19/01/2024		19012024		ID: 76 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE REC		\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00206	19/01/2024		19012024		IR:109, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGI		\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00333	19/01/2024		19012024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D		-\$400.00	\$0.00	\$400.00
I00456	19/01/2024		19012024		IR:231, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGI		\$400.00	\$0.00	\$0.00
P00188	22/01/2024		22012024		ID: 77 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE REC		\$0.00	\$1,840.00	\$1,840.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	I00209	22/01/2024		22012024		IR:112, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$1,840.00	\$0.00	\$0.00
	I00210	22/01/2024		22012024		IR:113, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$1,840.00	\$0.00	-\$1,840.00
	I00336	22/01/2024		22012024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	-\$1,840.00	\$0.00	\$0.00
	I00337	22/01/2024		22012024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	-\$1,840.00	\$0.00	\$1,840.00
	I00459	22/01/2024		22012024		IR:234, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$1,840.00	\$0.00	\$0.00
	P00189	23/01/2024		23012024		ID: 78 Tarjeta o boleto de predial ,Ref: tarjeton (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUC	\$0.00	\$400.00	\$400.00
	I00215	23/01/2024		23012024		IR:117, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$400.00	\$0.00	\$0.00
	I00340	23/01/2024		23012024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	-\$400.00	\$0.00	\$400.00
	I00462	23/01/2024		23012024		IR:237, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$400.00	\$0.00	\$0.00
	P00190	24/01/2024		24012024		ID: 79 Tarjeta o boleto de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE REC	\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00
	I00217	24/01/2024		24012024		IR:119, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00
	I00342	24/01/2024		24012024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	-\$1,520.00	\$0.00	\$1,520.00
	I00465	24/01/2024		24012024		IR:240, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00
	P00191	25/01/2024		25012024		ID: 80 Tarjeta o boleto de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE REC	\$0.00	\$1,120.00	\$1,120.00
	I00222	25/01/2024		25012024		IR:124, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00
	I00347	25/01/2024		25012024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	-\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00
	I00469	25/01/2024		25012024		IR:244, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00
	P00192	26/01/2024		26012024		ID: 81 Tarjeta o boleto de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE REC	\$0.00	\$1,120.00	\$1,120.00
	I00225	26/01/2024		26012024		IR:127, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00
	I00350	26/01/2024		26012024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	-\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00
	I00472	26/01/2024		26012024		IR:247, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00
	P00193	29/01/2024		29012024		ID: 82 Tarjeta o boleto de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE REC	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00
	I00228	29/01/2024		29012024		IR:130, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
	I00474	29/01/2024		29012024		IR:249, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$1,040.00	\$0.00	-\$1,040.00
	I00434	29/01/2024		29012024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	-\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
	P00194	30/01/2024		30012024		ID: 83 Tarjeta o boleto de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE REC	\$0.00	\$960.00	\$960.00
	I00232	30/01/2024		30012024		IR:134, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI	\$960.00	\$0.00	\$0.00
	I00356	30/01/2024		30012024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	-\$960.00	\$0.00	\$960.00
	I00478	30/01/2024		30012024		IR:253, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$960.00	\$0.00	\$0.00
	P00195	31/01/2024		31012024		ID: 84 Tarjeta o boleto de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGIATRO DE REC	\$0.00	\$2,640.00	\$2,640.00
	I00236	31/01/2024		31012024		IR:138, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$2,640.00	\$0.00	\$0.00
	I00237	31/01/2024		31012024		IR:139, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$2,640.00	\$0.00	-\$2,640.00
	I00360	31/01/2024		31012024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	-\$2,640.00	\$0.00	\$0.00
	I00361	31/01/2024		31012024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	-\$2,640.00	\$0.00	\$2,640.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00482	31/01/2024		31012024		IR:257, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL		\$2,640.00	\$0.00	\$0.00
P00198	01/02/2024		01022024		ID: 85 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2023 REGISTRO DE REC		\$0.00	\$320.00	\$320.00
I00240	01/02/2024		01022024		IR:142, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL		\$320.00	\$0.00	\$0.00
I00364	01/02/2024		01022024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D		-\$320.00	\$0.00	\$320.00
I00485	01/02/2024		01022024		IR:260, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL		\$320.00	\$0.00	\$0.00
P00199	02/02/2024		02022024		ID: 86 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE REC		\$0.00	\$80.00	\$80.00
I00243	02/02/2024		02022024		IR:145, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL		\$80.00	\$0.00	\$0.00
I00367	02/02/2024		02022024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D		-\$80.00	\$0.00	\$80.00
I00488	02/02/2024		02022024		IR:263, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL		\$80.00	\$0.00	\$0.00
P00200	06/02/2024		06022024		ID: 87 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REIS-2024 REGISTRO DE RECA		\$0.00	\$480.00	\$480.00
I00247	06/02/2024		06022024		IR:149, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL		\$480.00	\$0.00	\$0.00
I00371	06/02/2024		06022024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D		-\$480.00	\$0.00	\$480.00
I00492	06/02/2024		06022024		IR:267, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL		\$480.00	\$0.00	\$0.00
P00201	07/02/2024		07022024		ID: 88 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REIS-2024 REGISTRO DE RECA		\$0.00	\$80.00	\$80.00
I00250	07/02/2024		07022024		IR:152, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL		\$80.00	\$0.00	\$0.00
I00374	07/02/2024		07022024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D		-\$80.00	\$0.00	\$80.00
I00495	07/02/2024		07022024		IR:270, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL		\$80.00	\$0.00	\$0.00
P00202	08/02/2024		08022024		ID: 89 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REIS-2024 REGISTRO DE RECA		\$0.00	\$240.00	\$240.00
I00253	08/02/2024		08022024		IR:155, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL		\$240.00	\$0.00	\$0.00
I00377	08/02/2024		08022024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D		-\$240.00	\$0.00	\$240.00
I00498	08/02/2024		08022024		IR:273, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL		\$240.00	\$0.00	\$0.00
P00203	09/02/2024		09022024		ID: 90 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REIS-2024 REGISTRO DE RECA		\$0.00	\$160.00	\$160.00
I00255	09/02/2024		09022024		IR:157, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL C		\$160.00	\$0.00	\$0.00
I00379	09/02/2024		09022024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D		-\$160.00	\$0.00	\$160.00
I00500	09/02/2024		09022024		IR:275, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL		\$160.00	\$0.00	\$0.00
P00204	12/02/2024		12022024		ID: 91 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REIS-2024 REGISTRO DE RECA		\$0.00	\$160.00	\$160.00
I00257	12/02/2024		12022024		IR:159, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL		\$160.00	\$0.00	\$0.00
I00381	12/02/2024		12022024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D		-\$160.00	\$0.00	\$160.00
I00502	12/02/2024		12022024		IR:277, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL		\$160.00	\$0.00	\$0.00
P00205	13/02/2024		13022024		ID: 92 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REIS-2024 REGISTRO DE RECA		\$0.00	\$80.00	\$80.00
I00259	13/02/2024		13022024		IR:161, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL		\$80.00	\$0.00	\$0.00
I00315	13/02/2024		13022024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D		-\$80.00	\$0.00	\$80.00
I00504	13/02/2024		13022024		IR:279, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL		\$80.00	\$0.00	\$0.00
P00206	15/02/2024		15022024		ID: 93 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REIS-2024 REGISTRO DE RECA		\$0.00	\$320.00	\$320.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00261	15/02/2024		15022024		IR:163, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$320.00
I00383	15/02/2024		15022024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	-\$320.00
I00506	15/02/2024		15022024		IR:281, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$320.00
P00207	16/02/2024		16022024		ID: 94 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE REC	\$0.00
I00264	16/02/2024		16022024		IR:166, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL C	\$80.00
I00386	16/02/2024		16022024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	-\$80.00
I00509	16/02/2024		16022024		IR:284, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$80.00
P00208	19/02/2024		19022024		ID: 95 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REIS-2024 REGISTRO DE RECA	\$0.00
I00266	19/02/2024		19022024		IR:168, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$560.00
I00388	19/02/2024		19022024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	-\$560.00
I00511	19/02/2024		19022024		IR:286, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$560.00
P00209	20/02/2024		20022024		ID: 96 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE REC	\$0.00
I00268	20/02/2024		20022024		IR:170, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$160.00
I00390	20/02/2024		20022024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	-\$160.00
I00513	20/02/2024		20022024		IR:288, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$160.00
P00210	21/02/2024		21022024		ID: 97 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE REC	\$0.00
I00272	21/02/2024		21022024		IR:174, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL C	\$2,960.00
I00394	21/02/2024		21022024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	-\$2,960.00
I00515	21/02/2024		21022024		IR:290, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$2,960.00
P00211	22/02/2024		22022024		ID: 98 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE REC	\$0.00
I00274	22/02/2024		22022024		IR:176, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL C	\$9,360.00
I00396	22/02/2024		22022024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	-\$9,360.00
I00517	22/02/2024		22022024		IR:292, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$9,360.00
P00212	23/02/2024		23022024		ID: 99 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE REC	\$0.00
I00276	23/02/2024		23022024		IR:178, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL C	\$44,960.00
I00398	23/02/2024		23022024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	-\$44,960.00
I00520	23/02/2024		23022024		IR:295, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$44,960.00
P00213	26/02/2024		26022024		ID: 100 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE RI	\$0.00
I00279	26/02/2024		26022024		IR:181, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE LA	\$14,240.00
I00401	26/02/2024		26022024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	-\$14,240.00
I00523	26/02/2024		26022024		IR:298, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$14,240.00
P00214	27/02/2024		27022024		ID: 101 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE REI	\$0.00
I00283	27/02/2024		27022024		IR:185, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$560.00
I00405	27/02/2024		27022024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	-\$560.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00526	27/02/2024		27022024		IR:301, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL		\$560.00	\$0.00	\$0.00
P00215	28/02/2024		28022024		ID: 102 Tarjeta o boleto de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE REI		\$0.00	\$66,480.00	\$66,480.00
I00287	28/02/2024		28022024		IR:189, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE LA		\$66,480.00	\$0.00	\$0.00
I00409	28/02/2024		28022024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D		-\$66,480.00	\$0.00	\$66,480.00
I00529	28/02/2024		28022024		IR:304, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL		\$66,480.00	\$0.00	\$0.00
P00216	29/02/2024		29022024		ID: 103 Tarjeta o boleto de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE REI		\$0.00	\$80.00	\$80.00
I00289	29/02/2024		29022024		IR:191, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL		\$80.00	\$0.00	\$0.00
I00411	29/02/2024		29022024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D		-\$80.00	\$0.00	\$80.00
I00531	29/02/2024		29022024		IR:306, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL		\$80.00	\$0.00	\$0.00
P00218	04/03/2024		04032024		ID: 105 Tarjeta o boleto de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE REI		\$0.00	\$240.00	\$240.00
I00294	04/03/2024		04032024		IR:196, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL		\$240.00	\$0.00	\$0.00
I00416	04/03/2024		04032024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D		-\$240.00	\$0.00	\$240.00
I00536	04/03/2024		04032024		IR:311, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL		\$240.00	\$0.00	\$0.00
P00219	06/03/2024		06032024		ID: 106 Tarjeta o boleto de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE REI		\$0.00	\$160.00	\$160.00
I00297	06/03/2024		06032024		IR:199, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL		\$160.00	\$0.00	\$0.00
I00298	06/03/2024		06032024		IR:200, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL		\$160.00	\$0.00	-\$160.00
I00419	06/03/2024		06032024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D		-\$160.00	\$0.00	\$0.00
I00420	06/03/2024		06032024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D		-\$160.00	\$0.00	\$160.00
I00539	06/03/2024		06032024		IR:314, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL		\$160.00	\$0.00	\$0.00
P00221	11/03/2024		11032024		ID: 108 Tarjeta o boleto de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE REI		\$0.00	\$160.00	\$160.00
I00303	11/03/2024		11032024		IR:205, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL		\$160.00	\$0.00	\$0.00
I00425	11/03/2024		11032024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D		-\$160.00	\$0.00	\$160.00
I00544	11/03/2024		11032024		IR:319, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL		\$160.00	\$0.00	\$0.00
P00223	15/03/2024		15032024		ID: 110 Tarjeta o boleto de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE REI		\$0.00	\$80.00	\$80.00
I00306	15/03/2024		15032024		IR:208, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL		\$80.00	\$0.00	\$0.00
I00428	15/03/2024		15032024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D		-\$80.00	\$0.00	\$80.00
I00547	15/03/2024		15032024		IR:322, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL		\$80.00	\$0.00	\$0.00
I00554	15/03/2024		15032024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D		-\$80.00	\$0.00	\$80.00
I00555	15/03/2024		15032024		IR:328, Tarjeta o boleto de predial (REFIS 2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL		\$80.00	\$0.00	\$0.00
P00224	19/03/2024		19032024		ID: 111 Tarjeta o boleto de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE REI		\$0.00	\$160.00	\$160.00
I00308	19/03/2024		19032024		IR:210, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL C		\$160.00	\$0.00	\$0.00
I00430	19/03/2024		19032024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D		-\$160.00	\$0.00	\$160.00
I00549	19/03/2024		19032024		IR:324, Tarjeta o boleto de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL		\$160.00	\$0.00	\$0.00
P00225	20/03/2024		20032024		ID: 112 Tarjeta o boleto de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE REI		\$0.00	\$80.00	\$80.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00310	20/03/2024		20032024		IR:212, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL C	\$80.00	\$0.00	\$0.00	
	I00432	20/03/2024		20032024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	-\$80.00	\$0.00	\$80.00	
	I00551	20/03/2024		20032024		IR:326, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$80.00	\$0.00	\$0.00	
	P00369	01/04/2024		01042024		ID: 162 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	\$480.00	\$480.00	
	I00655	01/04/2024		01042024		IR:388, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE I	\$480.00	\$0.00	\$0.00	
	P00376	24/04/2024		24042024		ID: 169 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE RE	\$0.00	\$80.00	\$80.00	
	I00679	24/04/2024		24042024		IR:412, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL C	\$80.00	\$0.00	\$0.00	
	P00378	02/05/2024		02052024		ID: 171 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	\$0.00	\$160.00	\$160.00	
	I00689	02/05/2024		02052024		IR:422, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$160.00	\$0.00	\$0.00	
	P00382	14/05/2024		14052024		ID: 175 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE RE	\$0.00	\$160.00	\$160.00	
	I00699	14/05/2024		14052024		IR:432, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$160.00	\$0.00	\$0.00	
	P00385	24/05/2024		24052024		ID: 178 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE RE	\$0.00	\$80.00	\$80.00	
	I00708	24/05/2024		25042024		IR:441, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$80.00	\$0.00	\$0.00	
	P00388	31/05/2024		31052024		ID: 181 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON (REFIS-2024 REGISTRO DE RE	\$0.00	\$80.00	\$80.00	
	I00716	31/05/2024		31052024		IR:449, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$80.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-09						Placa de funcionamiento para establecimientos comerciales e in	\$0.00	\$6,440.84	\$6,440.84	\$0.00
8140-43-09-1101						Derechos por servicios de expedición y renovación de placa de	\$0.00	\$6,440.84	\$6,440.84	\$0.00
8140-43-09-1101-01						Apertura de licencia comercial	\$0.00	\$2,116.84	\$2,116.84	\$0.00
	P00061	07/02/2024		070224		ID: 28 Apertura de licencia comercial ,Ref: APERTURA LICENCIA COMERCI (RECAL	\$0.00	\$519.84	\$519.84	
	I00048	07/02/2024		070224		IR:29, Apertura de licencia comercial (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENE	\$519.84	\$0.00	\$0.00	
	P00127	14/03/2024		140324		ID: 61 Apertura de licencia comercial ,Ref: APERTURA DE LICENCIA COME (RECAL	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00	
	I00154	14/03/2024		140324		IR:84, Apertura de licencia comercial (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENE	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-09-1101-02						Renovacion de licencia	\$0.00	\$4,324.00	\$4,324.00	\$0.00
	P00059	02/02/2024		020224		ID: 26 Renovacion de licencia ,Ref: RENOVACION DE LICENCIA (RECAUDACION C	\$0.00	\$180.00	\$180.00	
	I00045	02/02/2024		020224		IR:26, Renovacion de licencia (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$180.00	\$0.00	\$0.00	
	P00064	09/02/2024		090224		ID: 31 Renovacion de licencia ,Ref: RENOVACION LICENCIA COMER (RECAUDACI	\$0.00	\$190.00	\$190.00	
	I00050	09/02/2024		090224		IR:31, Renovacion de licencia (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$190.00	\$0.00	\$0.00	
	P00068	14/02/2024		140224		ID: 35 Renovacion de licencia ,Ref: REN. LICENCIA COMERCIAL (RECAUDACION I	\$0.00	\$190.00	\$190.00	
	I00054	14/02/2024		140224		IR:35, Renovacion de licencia (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$190.00	\$0.00	\$0.00	
	P00076	23/02/2024		230224		ID: 43 Renovacion de licencia ,Ref: REN DE LICENCIA COMERCIAL (RECAUDACIO	\$0.00	\$190.00	\$190.00	
	I00062	23/02/2024		230224		IR:43, Renovacion de licencia (	\$190.00	\$0.00	\$0.00	
	P00124	12/03/2024		120324		ID: 58 Renovacion de licencia ,Ref: RENOVACION DE LICENCIA CO (RECAUDACIO	\$0.00	\$570.00	\$570.00	
	I00152	12/03/2024		120324		IR:82, Renovacion de licencia (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$570.00	\$0.00	\$0.00	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00127	14/03/2024		140324		ID: 61 Renovacion de licencia ,Ref: RENOVACION DE LICENCIA CO (RECAUDACIO	\$0.00	\$1,277.00	\$1,277.00	
	I00154	14/03/2024		140324		IR:84, Renovacion de licencia (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$1,277.00	\$0.00	\$0.00	
	P00271	30/04/2024		300424		ID: 132 Renovacion de licencia ,Ref: RENOVACION DE LICENCIA CO (RECAUDACI	\$0.00	\$204.00	\$204.00	
	I00591	30/04/2024		300424		IR:356, Renovacion de licencia (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$204.00	\$0.00	\$0.00	
	P00318	03/05/2024		030524		ID: 137 Renovacion de licencia ,Ref: REN DE LICENCIA COMERCIAL (RECAUDACI	\$0.00	\$1,523.00	\$1,523.00	
	I00610	03/05/2024		030524		IR:361, Renovacion de licencia (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$1,523.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-11						Licencias de funcionamiento para establecimientos que enajene	\$0.00	\$3,041.60	\$3,041.60	\$0.00
8140-43-11-1101						Derechos por expedición, revalidación y canje de permisos o lici	\$0.00	\$3,041.60	\$3,041.60	\$0.00
8140-43-11-1101-02						Renovacion de licencia bebidas	\$0.00	\$3,041.60	\$3,041.60	\$0.00
	P00064	09/02/2024		090224		ID: 31 Renovacion de licencia bebidas ,Ref: REN LICENCIA BEBIDAS (RECAUDACI	\$0.00	\$442.90	\$442.90	
	I00050	09/02/2024		090224		IR:31, Renovacion de licencia bebidas (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GEN	\$442.90	\$0.00	\$0.00	
	P00065	12/02/2024		120224		ID: 32 Renovacion de licencia bebidas ,Ref: LICENCIA VENTA DE CERVEZA (	\$0.00	\$1,270.00	\$1,270.00	
	I00051	12/02/2024		120224		IR:32, Renovacion de licencia bebidas (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GEN	\$1,270.00	\$0.00	\$0.00	
	P00076	23/02/2024		230224		ID: 43 Renovacion de licencia bebidas ,Ref: RENOVACION DE VENTA BEBID (RECA	\$0.00	\$442.90	\$442.90	
	I00062	23/02/2024		230224		IR:43, Renovacion de licencia bebidas (	\$442.90	\$0.00	\$0.00	
	P00122	08/03/2024		080324		ID: 56 Renovacion de licencia bebidas ,Ref: REN DE LICENCIA PARA ENAJ (RECAU	\$0.00	\$442.90	\$442.90	
	I00149	08/03/2024		080324		IR:79, Renovacion de licencia bebidas (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GEN	\$442.90	\$0.00	\$0.00	
	P00251	10/04/2024		100424		ID: 117 Renovacion de licencia bebidas ,Ref: REN LICENCIA VENTA DE BEB (RECA	\$0.00	\$442.90	\$442.90	
	I00561	10/04/2024		100424		IR:334, Renovacion de licencia bebidas (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GE	\$442.90	\$0.00	\$0.00	
	I00575	10/04/2024		100424		IR:341, Renovacion de licencia bebidas (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GE	\$442.90	\$0.00	-\$442.90	
	I00566	24/04/2024		100424		Cancelación Ingreso Rec. Renovacion de licencia bebidas (INGRESO DE RECAUDA	-\$442.90	\$0.00	\$0.00	
8140-43-15						Realizacion y expedición de avaluos catastrales	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
8140-43-15-1101						Derechos por realización y expedición de avalúos catastrales	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
8140-43-15-1101-01						Realizacion de avaluos catastrales	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00
	P00207	16/02/2024		16022024		ID: 94 Realizacion de avaluos catastrales ,Ref: REALIZACION AVALUO (REFIS-2024	\$0.00	\$350.00	\$350.00	
	I00264	16/02/2024		16022024		IR:166, Realizacion de avaluos catastrales (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIA	\$350.00	\$0.00	\$0.00	
	I00386	16/02/2024		16022024		Cancelación Ingreso Rec. Realizacion de avaluos catastrales (REFIS-2024 RECAUD	-\$350.00	\$0.00	\$350.00	
	I00509	16/02/2024		16022024		IR:284, Realizacion de avaluos catastrales (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIA	\$350.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-15-1101-02						Expedicion de avaluo catastral	\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$0.00
	P00165	11/01/2024		11012024		ID: 69 Expedicion de avaluo catastral , Ref: AVALUO (REFIS-2024 REGISTRO DE RE	\$0.00	\$650.00	\$650.00	
	I00196	11/01/2024		11012024		IR:99, Expedicion de avaluo catastral (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTB	\$650.00	\$0.00	\$0.00	
	I00323	11/01/2024		11012024		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de avaluo catastral (REFIS-2024 RECAUDACIC	-\$650.00	\$0.00	\$650.00	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00446	11/01/2024		11012024		IR:221, Expedicion de avaluo catastral (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y	\$650.00	\$0.00	\$0.00	
	P00198	01/02/2024		01022024		ID: 85 Expedicion de avaluo catastral ,Ref: AVALUO (REFIS-2023 REGISTRO DE RE	\$0.00	\$650.00	\$650.00	
	I00240	01/02/2024		01022024		IR:142, Expedicion de avaluo catastral (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y	\$650.00	\$0.00	\$0.00	
	I00364	01/02/2024		01022024		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de avaluo catastral (REFIS-2024 RECAUDACIC	-\$650.00	\$0.00	\$650.00	
	I00485	01/02/2024		01022024		IR:260, Expedicion de avaluo catastral (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y	\$650.00	\$0.00	\$0.00	
	P00207	16/02/2024		16022024		ID: 94 Expedicion de avaluo catastral ,Ref: EXPEDICION AVALUO (REFIS-2024 REG	\$0.00	\$600.00	\$600.00	
	I00264	16/02/2024		16022024		IR:166, Expedicion de avaluo catastral (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL D	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
	I00386	16/02/2024		16022024		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de avaluo catastral (REFIS-2024 RECAUDACIC	-\$600.00	\$0.00	\$600.00	
	I00509	16/02/2024		16022024		IR:284, Expedicion de avaluo catastral (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
	P00218	04/03/2024		04032024		ID: 105 Expedicion de avaluo catastral ,Ref: AVALUO (REFIS-2024 REGISTRO DE RI	\$0.00	\$650.00	\$650.00	
	I00294	04/03/2024		04032024		IR:196, Expedicion de avaluo catastral (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y	\$650.00	\$0.00	\$0.00	
	I00416	04/03/2024		04032024		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de avaluo catastral (REFIS-2024 RECAUDACIC	-\$650.00	\$0.00	\$650.00	
	I00536	04/03/2024		04032024		IR:311, Expedicion de avaluo catastral (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y	\$650.00	\$0.00	\$0.00	
	P00380	09/05/2024		09052024		ID: 173 Expedicion de avaluo catastral ,Ref: AVALUO (REFIS-2024 REGISTRO DE RI	\$0.00	\$600.00	\$600.00	
	I00691	09/05/2024		09052024		IR:424, Expedicion de avaluo catastral (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL D	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-17						Derechos por Construccin, Recosntruucion, Ampliacion y demc	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
8140-43-17-1101						Derechos por licencias para construcción, reconstrucción, ampli	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
8140-43-17-1101-01						Licencia de demolicion	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
	P00164	10/01/2024		10012024		ID: 68 Licencia de demolicion ,Ref: LICENCIA (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUD	\$0.00	\$30.00	\$30.00	
	I00193	10/01/2024		10012024		IR:96, Licencia de demolicion (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y C	\$30.00	\$0.00	\$0.00	
	I00320	10/01/2024		10012024		Cancelación Ingreso Rec. Licencia de demolicion (REFIS-2024 RECAUDACION DE A	-\$30.00	\$0.00	\$30.00	
	I00443	10/01/2024		10012024		IR:218, Licencia de demolicion (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA I	\$30.00	\$0.00	\$0.00	
	P00209	20/02/2024		20022024		ID: 96 Licencia de demolicion ,Ref: DEMOLICION (REFIS-2024 REGISTRO DE REC#	\$0.00	\$40.00	\$40.00	
	I00268	20/02/2024		20022024		IR:170, Licencia de demolicion (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA I	\$40.00	\$0.00	\$0.00	
	I00390	20/02/2024		20022024		Cancelación Ingreso Rec. Licencia de demolicion (REFIS-2024 RECAUDACION DE P	-\$40.00	\$0.00	\$40.00	
	I00513	20/02/2024		20022024		IR:288, Licencia de demolicion (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA I	\$40.00	\$0.00	\$0.00	
	P00218	04/03/2024		04032024		ID: 105 Licencia de demolicion ,Ref: DEMOLICION (REFIS-2024 REGISTRO DE REC	\$0.00	\$20.00	\$20.00	
	P00218	04/03/2024		04032024		ID: 105 Licencia de demolicion ,Ref: DEMOLICION (REFIS-2024 REGISTRO DE REC	\$0.00	\$40.00	\$60.00	
	I00294	04/03/2024		04032024		IR:196, Licencia de demolicion (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA I	\$20.00	\$0.00	\$40.00	
	I00294	04/03/2024		04032024		IR:196, Licencia de demolicion (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA I	\$40.00	\$0.00	\$0.00	
	I00416	04/03/2024		04032024		Cancelación Ingreso Rec. Licencia de demolicion (REFIS-2024 RECAUDACION DE P	-\$40.00	\$0.00	\$40.00	
	I00416	04/03/2024		04032024		Cancelación Ingreso Rec. Licencia de demolicion (REFIS-2024 RECAUDACION DE P	-\$20.00	\$0.00	\$60.00	
	I00536	04/03/2024		04032024		IR:311, Licencia de demolicion (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA I	\$20.00	\$0.00	\$40.00	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00536	04/03/2024		04032024		IR:311, Licencia de demolicion (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA I	\$40.00	\$0.00	\$0.00	
	P00220	07/03/2024		07032024		ID: 107 Licencia de demolicion ,Ref: LICENCIA (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAU	\$0.00	\$20.00	\$20.00	
	I00300	07/03/2024		07032024		IR:202, Licencia de demolicion (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE D	\$20.00	\$0.00	\$0.00	
	I00422	07/03/2024		07032024		Cancelación Ingreso Rec. Licencia de demolicion (REFIS-2024 RECAUDACION DE A	-\$20.00	\$0.00	\$20.00	
	I00541	07/03/2024		07032024		IR:316, Licencia de demolicion (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA I	\$20.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-22						Derechos por supervisión de obra pública	\$0.00	\$555,310.89	\$555,310.89	\$0.00
8140-43-22-1101						Derechos por supervision de obra publica	\$0.00	\$555,310.89	\$555,310.89	\$0.00
8140-43-22-1101-01						Supervicion de obra publica	\$0.00	\$555,310.89	\$555,310.89	\$0.00
	I00070	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPER'	\$0.00	\$63,368.00	\$63,368.00	
	I00070	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPER'	\$63,368.00	\$0.00	\$0.00	
	I00072	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPER'	\$0.00	\$45,000.52	\$45,000.52	
	I00072	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPER'	\$45,000.52	\$0.00	\$0.00	
	I00161	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPER'	\$0.00	\$66,946.56	\$66,946.56	
	I00161	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPER'	\$66,946.56	\$0.00	\$0.00	
	I00311	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPER'	\$0.00	\$309,640.66	\$309,640.66	
	I00311	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPER'	\$309,640.66	\$0.00	\$0.00	
	I00718	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPER'	\$0.00	\$70,355.15	\$70,355.15	
	I00718	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPER'	\$70,355.15	\$0.00	\$0.00	
8140-45						Accesorios de Derechos	\$0.00	\$7,081.00	\$7,081.00	\$0.00
8140-45-01						ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	\$0.00	\$7,081.00	\$7,081.00	\$0.00
8140-45-01-1101						Accesorios de los derechos	\$0.00	\$7,081.00	\$7,081.00	\$0.00
8140-45-01-1101-01						Recargos de agua	\$0.00	\$7,081.00	\$7,081.00	\$0.00
	P00164	10/01/2024		10012024		ID: 68 Recargos de los derechos ,Ref: RECARGO 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE	\$0.00	\$210.00	\$210.00	
	I00194	10/01/2024		10012024		IR:97, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE	\$210.00	\$0.00	\$0.00	
	I00321	10/01/2024		10012024		Cancelación Ingreso Rec. Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION D	-\$210.00	\$0.00	\$210.00	
	I00444	10/01/2024		10012024		IR:219, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABEI	\$210.00	\$0.00	\$0.00	
	P00188	22/01/2024		22012024		ID: 77 Recargos de los derechos ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDA	\$0.00	\$210.00	\$210.00	
	I00211	22/01/2024		22012024		IR:114, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI	\$210.00	\$0.00	\$0.00	
	I00338	22/01/2024		22012024		Cancelación Ingreso Rec. Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION D	-\$210.00	\$0.00	\$210.00	
	I00460	22/01/2024		22012024		IR:235, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI	\$210.00	\$0.00	\$0.00	
	P00190	24/01/2024		24012024		ID: 79 Recargos de los derechos ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDA	\$0.00	\$105.00	\$105.00	
	I00218	24/01/2024		24012024		IR:120, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI	\$105.00	\$0.00	\$0.00	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00343	24/01/2024		24012024		Cancelación Ingreso Rec. Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION D		-\$105.00	\$0.00	\$105.00
I00466	24/01/2024		24012024		IR:241, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$105.00	\$0.00	\$0.00
P00191	25/01/2024		25012024		ID: 80 Recargos de los derechos ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDA		\$0.00	\$210.00	\$210.00
I00223	25/01/2024		25012024		IR:125, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$210.00	\$0.00	\$0.00
I00348	25/01/2024		25012024		Cancelación Ingreso Rec. Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION D		-\$210.00	\$0.00	\$210.00
I00470	25/01/2024		25012024		IR:245, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$210.00	\$0.00	\$0.00
P00193	29/01/2024		29012024		ID: 82 Recargos de los derechos ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDA		\$0.00	\$105.00	\$105.00
I00229	29/01/2024		29102024		IR:131, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$105.00	\$0.00	\$0.00
I00353	29/01/2024		29102024		Cancelación Ingreso Rec. Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION D		-\$105.00	\$0.00	\$105.00
I00475	29/01/2024		29012024		IR:250, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$105.00	\$0.00	\$0.00
P00194	30/01/2024		30012024		ID: 83 Recargos de los derechos ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDA		\$0.00	\$210.00	\$210.00
I00233	30/01/2024		30012024		IR:135, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$210.00	\$0.00	\$0.00
I00357	30/01/2024		30012024		Cancelación Ingreso Rec. Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION D		-\$210.00	\$0.00	\$210.00
I00479	30/01/2024		30012024		IR:254, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$210.00	\$0.00	\$0.00
P00195	31/01/2024		31012024		ID: 84 Recargos de los derechos ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGIATRO DE RECAUDA		\$0.00	\$105.00	\$105.00
I00238	31/01/2024		31102024		IR:140, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POATBLI		\$105.00	\$0.00	\$0.00
I00362	31/01/2024		31102024		Cancelación Ingreso Rec. Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION D		-\$105.00	\$0.00	\$105.00
I00483	31/01/2024		31012024		IR:258, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$105.00	\$0.00	\$0.00
P00198	01/02/2024		01022024		ID: 85 Recargos de los derechos ,Ref: 2023 (REFIS-2023 REGISTRO DE RECAUDA		\$0.00	\$210.00	\$210.00
P00198	01/02/2024		01022024		ID: 85 Recargos de los derechos ,Ref: ENERO (REFIS-2023 REGISTRO DE RECAUI		\$0.00	\$14.00	\$224.00
I00241	01/02/2024		01022024		IR:143, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$14.00	\$0.00	\$210.00
I00241	01/02/2024		01022024		IR:143, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$210.00	\$0.00	\$0.00
I00365	01/02/2024		01022024		Cancelación Ingreso Rec. Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION D		-\$210.00	\$0.00	\$210.00
I00365	01/02/2024		01022024		Cancelación Ingreso Rec. Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION D		-\$14.00	\$0.00	\$224.00
I00486	01/02/2024		01022024		IR:261, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL		\$14.00	\$0.00	\$210.00
I00486	01/02/2024		01022024		IR:261, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL		\$210.00	\$0.00	\$0.00
P00199	02/02/2024		02022024		ID: 86 Recargos de los derechos ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDA		\$0.00	\$105.00	\$105.00
I00244	02/02/2024		02022024		IR:146, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$105.00	\$0.00	\$0.00
I00368	02/02/2024		02022024		Cancelación Ingreso Rec. Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION D		-\$105.00	\$0.00	\$105.00
I00489	02/02/2024		02022024		IR:264, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL		\$105.00	\$0.00	\$0.00
P00200	06/02/2024		06022024		ID: 87 Recargos de los derechos ,Ref: 2023 (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDAC		\$0.00	\$105.00	\$105.00
I00248	06/02/2024		06022024		IR:150, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$105.00	\$0.00	\$0.00
I00372	06/02/2024		06022024		Cancelación Ingreso Rec. Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION D		-\$105.00	\$0.00	\$105.00
I00493	06/02/2024		06022024		IR:268, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL		\$105.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00206	15/02/2024		15022024		ID: 93 Recargos de los derechos ,Ref: 2023 (REIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACI		\$0.00	\$105.00	\$105.00
I00262	15/02/2024		15022024		IR:164, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$105.00	\$0.00	\$0.00
I00384	15/02/2024		15022024		Cancelación Ingreso Rec. Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION D		-\$105.00	\$0.00	\$105.00
I00507	15/02/2024		15022024		IR:282, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU		\$105.00	\$0.00	\$0.00
P00209	20/02/2024		20022024		ID: 96 Recargos de los derechos ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDA		\$0.00	\$105.00	\$105.00
I00269	20/02/2024		20022024		IR:171, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$105.00	\$0.00	\$0.00
I00391	20/02/2024		20022024		Cancelación Ingreso Rec. Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION D		-\$105.00	\$0.00	\$105.00
I00552	20/02/2024		20022024		IR:327, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU		\$105.00	\$0.00	\$0.00
P00216	29/02/2024		29022024		ID: 103 Recargos de los derechos ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUD/		\$0.00	\$34.00	\$34.00
I00290	29/02/2024		29022024		IR:192, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL C		\$34.00	\$0.00	\$0.00
I00412	29/02/2024		29022024		Cancelación Ingreso Rec. Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION D		-\$34.00	\$0.00	\$34.00
I00532	29/02/2024		29022024		IR:307, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU		\$34.00	\$0.00	\$0.00
P00219	06/03/2024		06032024		ID: 106 Recargos de los derechos ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUD/		\$0.00	\$315.00	\$315.00
I00299	06/03/2024		06032024		IR:201, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$315.00	\$0.00	\$0.00
I00421	06/03/2024		06032024		Cancelación Ingreso Rec. Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION D		-\$315.00	\$0.00	\$315.00
I00540	06/03/2024		06032024		IR:315, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU		\$315.00	\$0.00	\$0.00
P00220	07/03/2024		07032024		ID: 107 Recargos de los derechos ,Ref: 2020-2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE REC		\$0.00	\$140.00	\$140.00
I00301	07/03/2024		07032024		IR:203, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$140.00	\$0.00	\$0.00
I00423	07/03/2024		07032024		Cancelación Ingreso Rec. Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION D		-\$140.00	\$0.00	\$140.00
I00542	07/03/2024		07032024		IR:317, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU		\$140.00	\$0.00	\$0.00
P00369	01/04/2024		01042024		ID: 162 Recargos de los derechos ,Ref: 2021-2023 (REFIS-2024 RECAUDACION DE		\$0.00	\$315.00	\$315.00
I00657	01/04/2024		01042024		IR:390, Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE ,		\$315.00	\$0.00	\$0.00
P00370	09/04/2024		09042024		ID: 163 Recargos de los derechos ,Ref: MAY-DIC 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION		\$0.00	\$70.00	\$70.00
I00659	09/04/2024		09042024		IR:392, Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE ,		\$70.00	\$0.00	\$0.00
P00371	12/04/2024		12042024		ID: 164 Recargos de los derechos ,Ref: REC 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE REC		\$0.00	\$40.00	\$40.00
I00661	12/04/2024		12042024		IR:394, Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE ,		\$40.00	\$0.00	\$0.00
P00373	17/04/2024		17042024		ID: 166 Recargos de los derechos ,Ref: 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGU/		\$0.00	\$40.00	\$40.00
I00664	17/04/2024		17042024		IR:397, Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE ,		\$40.00	\$0.00	\$0.00
P00374	19/04/2024		19042024		ID: 167 Recargos de los derechos ,Ref: 2023-2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE REC		\$0.00	\$185.00	\$185.00
I00667	19/04/2024		19042024		IR:400, Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE ,		\$185.00	\$0.00	\$0.00
P00375	23/04/2024		23042024		ID: 168 Recargos de los derechos ,Ref: 2023-2024 (REFIS-2024 REGITRO DE RECA		\$0.00	\$290.00	\$290.00
I00672	23/04/2024		23042024		IR:405, Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE ,		\$290.00	\$0.00	\$0.00
P00376	24/04/2024		24042024		ID: 169 Recargos de los derechos ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUD/		\$0.00	\$105.00	\$105.00
I00676	24/04/2024		24042024		IR:409, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$105.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00377	26/04/2024		26042024		ID: 170 Recargos de los derechos ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUD/		\$0.00	\$9.00	\$9.00	
P00377	26/04/2024		26042024		ID: 170 Recargos de los derechos ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUD/		\$0.00	\$720.00	\$729.00	
I00681	26/04/2024		26042024		IR:414, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$9.00	\$0.00	\$720.00	
I00681	26/04/2024		26042024		IR:414, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$720.00	\$0.00	\$0.00	
P00407	29/04/2024		29042024		ID: 182 Recargos de los derechos ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUD/		\$0.00	\$244.00	\$244.00	
I00685	29/04/2024		29042024		IR:418, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$244.00	\$0.00	\$0.00	
P00408	30/04/2024		30042024		ID: 183 Recargos de los derechos ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUD/		\$0.00	\$800.00	\$800.00	
I00686	30/04/2024		30042024		IR:419, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$800.00	\$0.00	\$0.00	
P00381	13/05/2024		13052024		ID: 174 Recargos de los derechos ,Ref: 2023 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI		\$0.00	\$315.00	\$315.00	
P00381	13/05/2024		13052024		ID: 174 Recargos de los derechos ,Ref: 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI		\$0.00	\$162.00	\$477.00	
I00696	13/05/2024		13052024		IR:429, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$162.00	\$0.00	\$315.00	
I00696	13/05/2024		13052024		IR:429, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$315.00	\$0.00	\$0.00	
P00382	14/05/2024		14052024		ID: 175 Recargos de los derechos ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUD/		\$0.00	\$18.00	\$18.00	
I00700	14/05/2024		14052024		IR:433, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$18.00	\$0.00	\$0.00	
P00383	17/05/2024		17052024		ID: 176 Recargos de los derechos ,Ref: 2019-2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE REC		\$0.00	\$525.00	\$525.00	
P00383	17/05/2024		17052024		ID: 176 Recargos de los derechos ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUD/		\$0.00	\$55.00	\$580.00	
I00703	17/05/2024		17052024		IR:436, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$55.00	\$0.00	\$525.00	
I00703	17/05/2024		17052024		IR:436, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$525.00	\$0.00	\$0.00	
P00384	23/05/2024		23052024		ID: 177 Recargos de los derechos ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUD/		\$0.00	\$35.00	\$35.00	
I00706	23/05/2024		23052024		IR:439, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$35.00	\$0.00	\$0.00	
P00385	24/05/2024		24052024		ID: 178 Recargos de los derechos ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUD/		\$0.00	\$54.00	\$54.00	
I00709	24/05/2024		24052024		IR:442, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$54.00	\$0.00	\$0.00	
P00386	27/05/2024		27052024		ID: 179 Recargos de los derechos ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUD/		\$0.00	\$315.00	\$315.00	
P00386	27/05/2024		27052024		ID: 179 Recargos de los derechos ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUD/		\$0.00	\$216.00	\$531.00	
I00710	27/05/2024		27052024		IR:443, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$216.00	\$0.00	\$315.00	
I00710	27/05/2024		27052024		IR:443, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$315.00	\$0.00	\$0.00	
P00387	29/05/2024		29052024		ID: 180 Recargos de los derechos ,Ref: 2024 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUD/		\$0.00	\$54.00	\$54.00	
I00714	29/05/2024		29052024		IR:447, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUACION DE AGUA POTABLE		\$54.00	\$0.00	\$0.00	
P00428	13/06/2024		13062024		ID: 189 Recargos de los derechos ,Ref: 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGU/		\$0.00	\$68.00	\$68.00	
I00725	13/06/2024		130620224		IR:456, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$68.00	\$0.00	\$0.00	
P00429	17/06/2024		17062024		ID: 190 Recargos de los derechos ,Ref: 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGU/		\$0.00	\$158.00	\$158.00	
I00728	17/06/2024		17062024		IR:459, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$158.00	\$0.00	\$0.00	
8140-49						Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Cau:	\$0.00	\$20,245.00	\$20,245.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8140-49-01					DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$20,245.00	\$20,245.00	\$0.00
8140-49-01-1101					DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$20,245.00	\$20,245.00	\$0.00
8140-49-01-1101-01					REZAGO DE AGUA	\$0.00	\$20,245.00	\$20,245.00	\$0.00
P00365	01/04/2024		ENE-MAR 24		ID: 160 REZAGO DE AGUA ,Ref: ENE-MAR-24 (REFIS 2024 REGISTRO DE REZAG	\$0.00	\$10,611.00	\$10,611.00	
I00651	01/04/2024		ENE-MAR-20		IR:384, REZAGO DE AGUA (REFIS 2024 REGISTRO DE REZAGOS GENERADOS E	\$10,611.00	\$0.00	\$0.00	
P00369	01/04/2024		01042024		ID: 162 REZAGO DE AGUA ,Ref: 2021-2023 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREI	\$0.00	\$1,314.00	\$1,314.00	
I00656	01/04/2024		01042024		IR:389, REZAGO DE AGUA (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE AGUA	\$1,314.00	\$0.00	\$0.00	
P00370	09/04/2024		09042024		ID: 163 REZAGO DE AGUA ,Ref: MAY-DIC 2024 (REFIS-2024 RECAUDACION DE A	\$0.00	\$292.00	\$292.00	
I00658	09/04/2024		09042024		IR:391, REZAGO DE AGUA (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE AGUA	\$292.00	\$0.00	\$0.00	
P00372	16/04/2024		16042024		ID: 165 REZAGO DE AGUA ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION	\$0.00	\$342.00	\$342.00	
I00662	16/04/2024		16042024		IR:395, REZAGO DE AGUA (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE AGUA	\$342.00	\$0.00	\$0.00	
P00374	19/04/2024		19042024		ID: 167 REZAGO DE AGUA ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION	\$0.00	\$438.00	\$438.00	
I00665	19/04/2024		19042024		IR:398, REZAGO DE AGUA (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE AGUA	\$438.00	\$0.00	\$0.00	
P00375	23/04/2024		23042024		ID: 168 REZAGO DE AGUA ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGITRO DE RECAUDACION I	\$0.00	\$876.00	\$876.00	
I00670	23/04/2024		23042024		IR:403, REZAGO DE AGUA (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE AGUA	\$876.00	\$0.00	\$0.00	
P00376	24/04/2024		24042024		ID: 169 REZAGO DE AGUA ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION	\$0.00	\$438.00	\$438.00	
I00675	24/04/2024		24042024		IR:408, REZAGO DE AGUA (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL	\$438.00	\$0.00	\$0.00	
P00407	29/04/2024		29042024		ID: 182 REZAGO DE AGUA ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00	
I00684	29/04/2024		29042024		IR:417, REZAGO DE AGUA (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	
P00381	13/05/2024		13052024		ID: 174 REZAGO DE AGUA ,Ref: 2023 (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y	\$0.00	\$1,314.00	\$1,314.00	
I00695	13/05/2024		13052024		IR:428, REZAGO DE AGUA (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL	\$1,314.00	\$0.00	\$0.00	
P00383	17/05/2024		17052024		ID: 176 REZAGO DE AGUA ,Ref: 2019-2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDA	\$0.00	\$2,190.00	\$2,190.00	
I00702	17/05/2024		17052024		IR:435, REZAGO DE AGUA (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL	\$2,190.00	\$0.00	\$0.00	
P00384	23/05/2024		23052024		ID: 177 REZAGO DE AGUA ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION	\$0.00	\$144.00	\$144.00	
I00705	23/05/2024		23052024		IR:438, REZAGO DE AGUA (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL	\$144.00	\$0.00	\$0.00	
P00386	27/05/2024		27052024		ID: 179 REZAGO DE AGUA ,Ref: 2023 (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION	\$0.00	\$1,266.00	\$1,266.00	
I00711	27/05/2024		27052024		IR:444, REZAGO DE AGUA (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL	\$1,266.00	\$0.00	\$0.00	
8140-51-01					Productos	\$0.00	\$588.01	\$588.01	\$0.00
8140-51-01-05					Rendimientos Financieros	\$0.00	\$588.01	\$588.01	\$0.00
8140-51-01-05-1101					Rendimientos Financieros	\$0.00	\$588.01	\$588.01	\$0.00
8140-51-01-05-1101-01					Intereses REFIS	\$0.00	\$588.01	\$588.01	\$0.00
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$1.00	\$1.00	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$0.00	\$1.09	\$2.09
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$1.00	\$0.00	\$1.09
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$1.09	\$0.00	\$0.00
D00028	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (ISR 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCE		\$0.00	\$0.89	\$0.89
D00028	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (ISR 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCE		\$0.89	\$0.00	\$0.00
D00029	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS GAS 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA C		\$0.00	\$0.14	\$0.14
D00029	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS GAS 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA C		\$0.14	\$0.00	\$0.00
D00030	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (FEIEF 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CAN		\$0.00	\$0.75	\$0.75
D00030	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (FEIEF 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CAN		\$0.75	\$0.00	\$0.00
D00031	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (FORTAMUN 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PAR		\$0.00	\$0.73	\$0.73
D00031	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (FORTAMUN 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PAR		\$0.73	\$0.00	\$0.00
D00032	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (CISAN 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CAN		\$0.00	\$0.18	\$0.18
D00032	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (CISAN 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CAN		\$0.18	\$0.00	\$0.00
D00033	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS TAB 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA C		\$0.00	\$0.11	\$0.11
D00033	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS TAB 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA C		\$0.11	\$0.00	\$0.00
D00034	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (FGP 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANC		\$0.00	\$0.96	\$0.96
D00034	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (FGP 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANC		\$0.96	\$0.00	\$0.00
D00035	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (ISR EBI REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCEL		\$0.00	\$0.42	\$0.42
D00035	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (ISR EBI REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCEL		\$0.42	\$0.00	\$0.00
D00036	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANC		\$0.00	\$0.54	\$0.54
D00036	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANC		\$0.54	\$0.00	\$0.00
D00037	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (FOCOM 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CA		\$0.00	\$0.50	\$0.50
D00037	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (FOCOM 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CA		\$0.50	\$0.00	\$0.00
D00039	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (ISAN 2023 TRASPASO A REFIS 2024 PARA CENCE		\$0.00	\$0.54	\$0.54
D00039	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (ISAN 2023 TRASPASO A REFIS 2024 PARA CENCE		\$0.54	\$0.00	\$0.00
E00366	28/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			Movimiento Directo Automático (ISAN 2023 TRASPASO A REFIS 2024 PARA CENCE		\$0.00	\$0.61	\$0.61
E00366	28/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			Movimiento Directo Automático (ISAN 2023 TRASPASO A REFIS 2024 PARA CENCE		\$0.61	\$0.00	\$0.00
I00074	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2024 REGISTRO DE INTERESES GENERAD		\$0.00	\$34.01	\$34.01
I00074	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2024 REGISTRO DE INTERESES GENERAD		\$34.01	\$0.00	\$0.00
D00046	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2023 TRASPASO A REFIS 2024 INTERESES		\$0.00	\$10.19	\$10.19
D00046	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2023 TRASPASO A REFIS 2024 INTERESES		\$10.19	\$0.00	\$0.00
D00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2024 TRASPASO A REFIS PARA CANCELAC		\$0.00	\$16.15	\$16.15
D00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2024 TRASPASO A REFIS PARA CANCELAC		\$0.00	\$22.31	\$38.46
D00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2024 TRASPASO A REFIS PARA CANCELAC		\$0.00	\$22.96	\$61.42



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2024 TRASPASO A REFIS PARA CANCELAC	\$0.00	\$36.93	\$98.35
	D00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2024 TRASPASO A REFIS PARA CANCELAC	\$16.15	\$0.00	\$82.20
	D00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2024 TRASPASO A REFIS PARA CANCELAC	\$22.31	\$0.00	\$59.89
	D00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2024 TRASPASO A REFIS PARA CANCELAC	\$22.96	\$0.00	\$36.93
	D00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2024 TRASPASO A REFIS PARA CANCELAC	\$36.93	\$0.00	\$0.00
	I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$92.03	\$92.03
	I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$92.03	\$0.00	\$0.00
	I00592	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$129.34	\$129.34
	I00592	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$129.34	\$0.00	\$0.00
	I00627	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$110.43	\$110.43
	I00627	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$110.43	\$0.00	\$0.00
	I00755	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$105.20	\$105.20
	I00755	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$105.20	\$0.00	\$0.00
8140-51-02					Productos Patrimoniales, Terrenos	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00
8140-51-02-000001					Plazas Publicas	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00
	P00031	08/01/2024	08012024		ID: 4 Plazas Publicas ,Ref: VIA PUBLICA (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COF	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
	I00122	08/01/2024	0801254		IR:53, Plazas Publicas (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRE:	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
	P00033	09/01/2024	09012024		ID: 6 Plazas Publicas ,Ref: USO DE PISO VIA PUBLICA (RECAUDACION DE CAJA	\$0.00	\$150.00	\$150.00	
	I00025	09/01/2024	060120223		IR:6, Plazas Publicas (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE A	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
	I00102	09/01/2024	060120223		Cancelación Ingreso Rec. Plazas Publicas (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CO	-\$150.00	\$0.00	\$150.00	
	I00124	09/01/2024	090124		IR:55, Plazas Publicas (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRE:	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
	I00022	23/01/2024	230123		IR:4, Plazas Publicas (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE A	\$300.00	\$0.00	-\$300.00	
	I00100	23/01/2024	230123		Cancelación Ingreso Rec. Plazas Publicas (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CO	-\$300.00	\$0.00	\$0.00	
	P00066	12/02/2024	120224		ID: 33 Plazas Publicas ,Ref: USO DE VIA PUBLICA (RECAUDACION DE CAJA GEN	\$0.00	\$150.00	\$150.00	
	I00052	12/02/2024	120224		IR:33, Plazas Publicas (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
	P00075	22/02/2024	220224		ID: 42 Plazas Publicas ,Ref: USO DE PISO (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$150.00	\$150.00	
	I00061	22/02/2024	220224		IR:42, Plazas Publicas (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRE:	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
	P00125	12/03/2024	120324		ID: 59 Plazas Publicas ,Ref: USO DE PISO VIA PUBLICA (RECAUDACION DE CAJA	\$0.00	\$150.00	\$150.00	
	I00151	12/03/2024	120324		IR:81, Plazas Publicas (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRE:	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
	P00131	19/03/2024			ID: 65 Plazas Publicas ,Ref: PER. VENTA DE BEBIDAS ALC (RECAUDACION DE CA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
	I00158	19/03/2024	190324		IR:88, Plazas Publicas (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRE:	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
8140-61-02					Multas	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
8140-61-02-01					Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administr:	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8140-61-02-01-1101					Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administr:	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
8140-61-02-01-1101-01					Infractores	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
P00030	08/01/2024		08012023		ID: 3 Infractores ,Ref: MULTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00
I00021	08/01/2024		08012023		IR:3, Infractores (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 08	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00099	08/01/2024		08012023		Cancelación Ingreso Rec. Infractores (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRE:	-\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
I00121	08/01/2024		080124		IR:52, Infractores (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00039	15/01/2024		150124		ID: 12 Infractores ,Ref: MULTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
I00031	15/01/2024		150123		IR:12, Infractores (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00107	15/01/2024		150123		Cancelación Ingreso Rec. Infractores (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENI	-\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
I00129	15/01/2024		150124		IR:60, Infractores (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00062	07/02/2024		070224		ID: 29 Infractores ,Ref: MULTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00
I00047	07/02/2024		070224		IR:28, Infractores (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 0	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00077	23/02/2024				ID: 44 Infractores ,Ref: MULTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00
I00063	23/02/2024		230224		IR:44, Infractores (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00129	15/03/2024		150324		ID: 63 Infractores ,Ref: MULTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00
I00156	15/03/2024		150324		IR:86, Infractores (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00248	08/04/2024		080424		ID: 114 Infractores ,Ref: MULTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
I00558	08/04/2024		080424		IR:331, Infractores (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPC	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00572	08/04/2024		080424		IR:338, Infractores (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPC	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00	-\$1,000.00
P00250	09/04/2024		090424		ID: 116 Infractores ,Ref: ALTERACION DENTRO DE SU D (RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	-\$500.00
I00560	09/04/2024		090424		IR:333, Infractores (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPC	\$500.00	\$0.00	-\$1,000.00	-\$1,000.00
I00574	09/04/2024		090424		IR:340, Infractores (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPC	\$500.00	\$0.00	-\$1,500.00	-\$1,500.00
P00253	11/04/2024		110424		ID: 119 Infractores ,Ref: MULTAS (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESP	\$0.00	\$500.00	-\$1,000.00	-\$1,000.00
I00563	11/04/2024		110424		IR:336, Infractores (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPC	\$500.00	\$0.00	-\$1,500.00	-\$1,500.00
I00577	11/04/2024		110424		IR:343, Infractores (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPC	\$500.00	\$0.00	-\$2,000.00	-\$2,000.00
I00564	24/04/2024		110424		Cancelación Ingreso Rec. Infractores (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENI	-\$500.00	\$0.00	-\$1,500.00	-\$1,500.00
I00567	24/04/2024		090424		Cancelación Ingreso Rec. Infractores (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENI	-\$500.00	\$0.00	-\$1,000.00	-\$1,000.00
I00569	24/04/2024		080424		Cancelación Ingreso Rec. Infractores (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENI	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00317	02/05/2024		020524		ID: 136 Infractores ,Ref: MULTAS (RECAUDACION DE CAJA GEENRAL CORRESPC	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
I00609	02/05/2024		020524		IR:360, Infractores (RECAUDACION DE CAJA GEENRAL CORRESPONDIENTE AL I	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-81					Participaciones	\$0.00	\$36,388,161.90	\$36,388,161.90	\$0.00
8140-81-05					Participaciones Federales	\$0.00	\$36,388,161.90	\$36,388,161.90	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8140-81-05-1501		Fondo General de Participaciones				\$0.00	\$22,981,375.54	\$22,981,375.54	\$0.00
8140-81-05-1501-01		Participaciones FGP				\$0.00	\$19,127,964.47	\$19,127,964.47	\$0.00
P00037	15/01/2024		FGP 01 (2024		ID: 10 Participaciones FGP ,Ref: FGP 01 2024 (FGP 2024 REGISTRO DE PARTICIPACIONES)	\$0.00	\$1,687,859.50	\$1,687,859.50	\$1,687,859.50
I00029	15/01/2024		FGP 01-2024		IR:10, Participaciones FGP (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES)	\$1,687,859.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00014	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES)	\$0.00	\$1,523,998.58	\$1,523,998.58	\$1,523,998.58
I00014	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES)	\$1,523,998.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00085	14/02/2024				ID: 49 Participaciones FGP ,Ref: FGP 02 (2024) (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$0.00	\$1,687,859.50	\$1,687,859.50	\$1,687,859.50
I00088	14/02/2024		FGP 02 (2024		IR:49, Participaciones FGP (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES)	\$1,687,859.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00086	29/02/2024		FGP 02 (2024		ID: 50 Participaciones FGP ,Ref: FGP 02 (2024) (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$0.00	\$1,617,023.46	\$1,617,023.46	\$1,617,023.46
I00090	29/02/2024		FGP 02 (2024		IR:50, Participaciones FGP (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES)	\$1,617,023.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00173	14/03/2024		FGP 03 (2024		ID: 74 Participaciones FGP ,Ref: FGP 03 (2024) (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$0.00	\$1,687,859.50	\$1,687,859.50	\$1,687,859.50
I00180	14/03/2024		FGP 03 (2024		IR:89, Participaciones FGP (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES)	\$1,687,859.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00174	27/03/2024		FGP 03 (2024		ID: 75 Participaciones FGP ,Ref: FGP 03 (2024) (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$0.00	\$775,098.48	\$775,098.48	\$775,098.48
I00181	27/03/2024		FGP 03 (2024		IR:90, Participaciones FGP (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES)	\$775,098.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00278	12/04/2024		FGP 04 (2024		ID: 133 Participaciones FGP ,Ref: FGP 04 (2024) (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$0.00	\$1,687,859.50	\$1,687,859.50	\$1,687,859.50
I00606	12/04/2024		FGP 4 (2024		IR:357, Participaciones FGP (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES)	\$1,687,859.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00279	26/04/2024		FGP 04 (2024		ID: 134 Participaciones FGP ,Ref: FGP 04 (2024) (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$0.00	\$1,437,574.44	\$1,437,574.44	\$1,437,574.44
I00607	26/04/2024		FGP 04 (*202		IR:358, Participaciones FGP (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES)	\$1,437,574.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00642	13/05/2024		FGP 05 2024		IR:378, Participaciones FGP (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES)	\$1,687,859.50	\$0.00	-\$1,687,859.50	-\$1,687,859.50
P00359	14/05/2024		FGP 05 2024		ID: 154 Participaciones FGP ,Ref: FGP 05 2024 (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$0.00	\$1,687,859.50	\$1,687,859.50	\$0.00
P00360	29/05/2024		FGP 05 2024		ID: 155 Participaciones FGP ,Ref: FGP 05 2024 (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$0.00	\$2,496,395.31	\$2,496,395.31	\$2,496,395.31
I00643	29/05/2024		FGP 05 2024		IR:379, Participaciones FGP (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES)	\$2,496,395.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00473	14/06/2024		FGP 06 2024		ID: 202 Participaciones FGP ,Ref: FGP 06 2024 (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION)	\$0.00	\$1,687,859.50	\$1,687,859.50	\$1,687,859.50
I00754	14/06/2024		FGP 06 2024		IR:470, Participaciones FGP (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES)	\$1,687,859.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00752	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES)	\$0.00	\$1,150,717.20	\$1,150,717.20	\$1,150,717.20
I00752	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES)	\$1,150,717.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-81-05-1501-02		Intereses FGP				\$0.00	\$1,993.47	\$1,993.47	\$0.00
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS)	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS)	\$0.00	\$223.13	\$223.13	\$223.13
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$223.13
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS)	\$223.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00076	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS)	\$0.00	\$456.88	\$456.88	\$456.88



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00076	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$456.88	\$0.00	\$0.00
I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$0.00	\$418.98	\$418.98
I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$418.98	\$0.00	\$0.00
I00592	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$0.00	\$192.94	\$192.94
I00592	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$192.94	\$0.00	\$0.00
I00627	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$0.00	\$182.78	\$182.78
I00627	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$182.78	\$0.00	\$0.00
I00755	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$0.00	\$517.76	\$517.76
I00755	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$517.76	\$0.00	\$0.00
8140-81-05-1501-04 3ER AJUSTE 2024 FGP						\$0.00	\$2,888,515.53	\$2,888,515.53	\$0.00
I00091	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (FGP 2024 REGISTRO DE 3ER AJUSTE 2024)		\$0.00	\$1,758,888.07	\$1,758,888.07
I00091	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (FGP 2024 REGISTRO DE 3ER AJUSTE 2024)		\$1,758,888.07	\$0.00	\$0.00
I00634	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (FGP 2024 REGISTRO AJUSTE DEF 2024)		\$0.00	\$1,129,627.46	\$1,129,627.46
I00634	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (FGP 2024 REGISTRO AJUSTE DEF 2024)		\$1,129,627.46	\$0.00	\$0.00
8140-81-05-1501-05 RENDIMIENTOS FGP						\$0.00	\$13,463.25	\$13,463.25	\$0.00
I00089	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (FGP 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)		\$0.00	\$13,463.25	\$13,463.25
I00089	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (FGP 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)		\$13,463.25	\$0.00	\$0.00
8140-81-05-1501-06 1ER AJUSTE 2024						\$0.00	\$949,438.82	\$949,438.82	\$0.00
I00753	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (FGP 2024 REGISTRO DE 1ER AJUSTE 2024)		\$0.00	\$949,438.82	\$949,438.82
I00753	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (FGP 2024 REGISTRO DE 1ER AJUSTE 2024)		\$949,438.82	\$0.00	\$0.00
8140-81-05-1502 Fondo de Fomento Municipal						\$0.00	\$8,762,758.17	\$8,762,758.17	\$0.00
8140-81-05-1502-01 Participaciones FFM						\$0.00	\$8,323,132.14	\$8,323,132.14	\$0.00
I00182	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL		\$0.00	\$1,396,486.33	\$1,396,486.33
I00182	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL		\$1,396,486.33	\$0.00	\$0.00
I00094	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL		\$0.00	\$1,431,964.31	\$1,431,964.31
I00094	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL		\$1,431,964.31	\$0.00	\$0.00
I00173	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL		\$0.00	\$1,287,106.63	\$1,287,106.63
I00173	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL		\$1,287,106.63	\$0.00	\$0.00
I00600	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL		\$0.00	\$1,401,418.77	\$1,401,418.77
I00600	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL		\$1,401,418.77	\$0.00	\$0.00
I00633	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL		\$0.00	\$1,589,283.47	\$1,589,283.47



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00633	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL	\$1,589,283.47	\$0.00	\$0.00	
	I00743	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL	\$0.00	\$1,216,872.63	\$1,216,872.63	
	I00743	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL	\$1,216,872.63	\$0.00	\$0.00	
8140-81-05-1502-02						Intereses FFM	\$0.00	\$694.29	\$694.29	\$0.00
	I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$1.00	\$1.00	
	I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	
	I00183	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE	\$0.00	\$11.17	\$11.17	
	I00183	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE	\$11.17	\$0.00	\$0.00	
	I00185	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE DESFASE SPEI)	\$0.00	\$0.06	\$0.06	
	I00185	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE DESFASE SPEI)	\$0.06	\$0.00	\$0.00	
	I00076	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$94.16	\$94.16	
	I00076	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$94.16	\$0.00	\$0.00	
	I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$220.39	\$220.39	
	I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$220.39	\$0.00	\$0.00	
	I00592	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$149.04	\$149.04	
	I00592	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$149.04	\$0.00	\$0.00	
	I00627	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$115.34	\$115.34	
	I00627	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$115.34	\$0.00	\$0.00	
	I00755	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$103.13	\$103.13	
	I00755	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$103.13	\$0.00	\$0.00	
8140-81-05-1502-03						3ER AJUSTE 2024 FFM	\$0.00	\$247,836.24	\$247,836.24	\$0.00
	I00095	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE 3ER AJUSTE 2024)	\$0.00	\$247,836.24	\$247,836.24	
	I00095	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE 3ER AJUSTE 2024)	\$247,836.24	\$0.00	\$0.00	
8140-81-05-1502-04						RENDIMIENTOS FFM	\$0.00	\$1,904.86	\$1,904.86	\$0.00
	I00096	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)	\$0.00	\$1,904.86	\$1,904.86	
	I00096	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)	\$1,904.86	\$0.00	\$0.00	
8140-81-05-1502-05						1ER AJUSTE 2024	\$0.00	\$189,190.64	\$189,190.64	\$0.00
	I00744	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE 1ER AJUSTE 2024)	\$0.00	\$189,190.64	\$189,190.64	
	I00744	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE 1ER AJUSTE 2024)	\$189,190.64	\$0.00	\$0.00	
8140-81-05-1503						Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$273,029.84	\$273,029.84	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8140-81-05-1503-01		Participaciones ISAN					\$0.00	\$273,019.40	\$273,019.40	\$0.00
I00004	26/01/2024	Movimiento Directo Automático (ISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL						\$0.00	\$54,359.10	\$54,359.10
I00004	26/01/2024	Movimiento Directo Automático (ISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL						\$54,359.10	\$0.00	\$0.00
I00075	27/02/2024	Movimiento Directo Automático (ISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL						\$0.00	\$50,699.70	\$50,699.70
I00075	27/02/2024	Movimiento Directo Automático (ISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL						\$50,699.70	\$0.00	\$0.00
I00175	27/03/2024	Movimiento Directo Automático (ISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL						\$0.00	\$45,466.45	\$45,466.45
I00175	27/03/2024	Movimiento Directo Automático (ISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL						\$45,466.45	\$0.00	\$0.00
I00602	29/04/2024	Movimiento Directo Automático (ISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL						\$0.00	\$43,709.81	\$43,709.81
I00602	29/04/2024	Movimiento Directo Automático (ISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL						\$43,709.81	\$0.00	\$0.00
I00636	30/05/2024	Movimiento Directo Automático (ISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL						\$0.00	\$39,241.55	\$39,241.55
I00636	30/05/2024	Movimiento Directo Automático (ISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL						\$39,241.55	\$0.00	\$0.00
I00747	27/06/2024	Movimiento Directo Automático (ISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL						\$0.00	\$39,542.79	\$39,542.79
I00747	27/06/2024	Movimiento Directo Automático (ISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL						\$39,542.79	\$0.00	\$0.00
8140-81-05-1503-02		Intereses ISAN					\$0.00	\$10.44	\$10.44	\$0.00
I00005	31/01/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS						\$0.00	\$1.00	\$1.00
I00005	31/01/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS						\$0.00	\$1.18	\$2.18
I00005	31/01/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS						\$1.00	\$0.00	\$1.18
I00005	31/01/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS						\$1.18	\$0.00	\$0.00
I00076	29/02/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS						\$0.00	\$5.06	\$5.06
I00076	29/02/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS						\$5.06	\$0.00	\$0.00
I00184	31/03/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS						\$0.00	\$3.20	\$3.20
I00184	31/03/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS						\$3.20	\$0.00	\$0.00
8140-81-05-1504		Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios					\$0.00	\$357,177.01	\$357,177.01	\$0.00
8140-81-05-1504-01		Participaciones IEPS TAB.					\$0.00	\$323,385.21	\$323,385.21	\$0.00
I00008	31/01/2024	Movimiento Directo Automático (IEPS TAB 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION						\$0.00	\$43,191.16	\$43,191.16
I00008	31/01/2024	Movimiento Directo Automático (IEPS TAB 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION						\$43,191.16	\$0.00	\$0.00
I00077	29/02/2024	Movimiento Directo Automático (IEPS TAB 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION						\$0.00	\$95,101.61	\$95,101.61
I00077	29/02/2024	Movimiento Directo Automático (IEPS TAB 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION						\$95,101.61	\$0.00	\$0.00
I00174	27/03/2024	Movimiento Directo Automático (IEPS TAB 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION						\$0.00	\$45,899.03	\$45,899.03
I00174	27/03/2024	Movimiento Directo Automático (IEPS TAB 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION						\$45,899.03	\$0.00	\$0.00
I00601	30/04/2024	Movimiento Directo Automático (IEPS TAB 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION						\$0.00	\$48,006.32	\$48,006.32
I00601	30/04/2024	Movimiento Directo Automático (IEPS TAB 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION						\$48,006.32	\$0.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00635	31/05/2024			Movimiento Directo Automático (IEPS TAB 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION		\$0.00	\$40,622.24	\$40,622.24	
	I00635	31/05/2024			Movimiento Directo Automático (IEPS TAB 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION		\$40,622.24	\$0.00	\$0.00	
	I00745	28/06/2024			Movimiento Directo Automático (IEPS TAB 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION		\$0.00	\$50,564.85	\$50,564.85	
	I00745	28/06/2024			Movimiento Directo Automático (IEPS TAB 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION		\$50,564.85	\$0.00	\$0.00	
8140-81-05-1504-02						Intereses IEPS TAB.	\$0.00	\$21.05	\$21.05	\$0.00
	I00005	31/01/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$0.00	\$1.00	\$1.00	
	I00005	31/01/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$1.00	\$0.00	\$0.00	
	I00076	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$0.00	\$4.87	\$4.87	
	I00076	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$4.87	\$0.00	\$0.00	
	I00184	31/03/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$0.00	\$12.45	\$12.45	
	I00184	31/03/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$12.45	\$0.00	\$0.00	
	I00592	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$0.00	\$1.13	\$1.13	
	I00592	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$1.13	\$0.00	\$0.00	
	I00755	30/06/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$0.00	\$1.60	\$1.60	
	I00755	30/06/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$1.60	\$0.00	\$0.00	
8140-81-05-1504-04						1ER AJUSTE 2024	\$0.00	\$33,770.75	\$33,770.75	\$0.00
	I00746	28/06/2024			Movimiento Directo Automático (IEPS TAB 2024 1ER AJUSTE 2024)		\$0.00	\$33,770.75	\$33,770.75	
	I00746	28/06/2024			Movimiento Directo Automático (IEPS TAB 2024 1ER AJUSTE 2024)		\$33,770.75	\$0.00	\$0.00	
8140-81-05-1505						Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diesel	\$0.00	\$433,441.35	\$433,441.35	\$0.00
8140-81-05-1505-01						Participaciones IEPS GAS.	\$0.00	\$433,276.40	\$433,276.40	\$0.00
	I00012	01/01/2024			Movimiento Directo Automático (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION		\$0.00	\$69,537.90	\$69,537.90	
	I00012	01/01/2024			Movimiento Directo Automático (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION		\$69,537.90	\$0.00	\$0.00	
	I00078	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION		\$0.00	\$72,927.00	\$72,927.00	
	I00078	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION		\$72,927.00	\$0.00	\$0.00	
	I00177	15/03/2024			Movimiento Directo Automático (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION		\$0.00	\$67,954.06	\$67,954.06	
	I00177	15/03/2024			Movimiento Directo Automático (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION		\$67,954.06	\$0.00	\$0.00	
	I00604	16/04/2024			Movimiento Directo Automático (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION		\$0.00	\$58,633.44	\$58,633.44	
	I00604	16/04/2024			Movimiento Directo Automático (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION		\$58,633.44	\$0.00	\$0.00	
	I00638	16/05/2024			Movimiento Directo Automático (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION		\$0.00	\$80,934.63	\$80,934.63	
	I00638	16/05/2024			Movimiento Directo Automático (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION		\$80,934.63	\$0.00	\$0.00	
	I00749	14/06/2024			Movimiento Directo Automático (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION		\$0.00	\$83,289.37	\$83,289.37	
	I00749	14/06/2024			Movimiento Directo Automático (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION		\$83,289.37	\$0.00	\$0.00	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8140-81-05-1505-02		Intereses IEPS GAS.					\$0.00	\$86.02	\$86.02	\$0.00
I00005	31/01/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS						\$0.00	\$1.00	\$1.00
I00005	31/01/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS						\$0.00	\$4.02	\$5.02
I00005	31/01/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS						\$1.00	\$0.00	\$4.02
I00005	31/01/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS						\$4.02	\$0.00	\$0.00
I00076	29/02/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS						\$0.00	\$19.01	\$19.01
I00076	29/02/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS						\$19.01	\$0.00	\$0.00
I00184	31/03/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS						\$0.00	\$32.35	\$32.35
I00184	31/03/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS						\$32.35	\$0.00	\$0.00
I00592	30/04/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS						\$0.00	\$22.13	\$22.13
I00592	30/04/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS						\$22.13	\$0.00	\$0.00
I00627	31/05/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS						\$0.00	\$2.42	\$2.42
I00627	31/05/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS						\$2.42	\$0.00	\$0.00
I00755	30/06/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS						\$0.00	\$5.09	\$5.09
I00755	30/06/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS						\$5.09	\$0.00	\$0.00
8140-81-05-1505-03		RENDIMIENTOS IEPS GAS					\$0.00	\$78.93	\$78.93	\$0.00
I00079	20/02/2024	Movimiento Directo Automático (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)						\$0.00	\$75.29	\$75.29
I00079	20/02/2024	Movimiento Directo Automático (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)						\$75.29	\$0.00	\$0.00
I00178	27/03/2024	Movimiento Directo Automático (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)						\$0.00	\$2.45	\$2.45
I00178	27/03/2024	Movimiento Directo Automático (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)						\$2.45	\$0.00	\$0.00
I00641	30/05/2024	Movimiento Directo Automático (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION						\$0.00	\$1.19	\$1.19
I00641	30/05/2024	Movimiento Directo Automático (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION						\$1.19	\$0.00	\$0.00
8140-81-05-1506		Fondo de Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuev					\$0.00	\$27,933.22	\$27,933.22	\$0.00
8140-81-05-1506-01		Participaciones CISAN					\$0.00	\$27,932.22	\$27,932.22	\$0.00
I00011	29/01/2024	Movimiento Directo Automático (CISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE						\$0.00	\$4,655.37	\$4,655.37
I00011	29/01/2024	Movimiento Directo Automático (CISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE						\$4,655.37	\$0.00	\$0.00
I00080	29/02/2024	Movimiento Directo Automático (CISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE						\$0.00	\$4,655.37	\$4,655.37
I00080	29/02/2024	Movimiento Directo Automático (CISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE						\$4,655.37	\$0.00	\$0.00
I00171	31/03/2024	Movimiento Directo Automático (CISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE						\$0.00	\$4,655.37	\$4,655.37
I00171	31/03/2024	Movimiento Directo Automático (CISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE						\$4,655.37	\$0.00	\$0.00
I00597	26/04/2024	Movimiento Directo Automático (CISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE						\$0.00	\$4,655.37	\$4,655.37
I00597	26/04/2024	Movimiento Directo Automático (CISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE						\$4,655.37	\$0.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00630	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (CISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE		\$0.00	\$4,655.37	\$4,655.37
I00630	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (CISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE		\$4,655.37	\$0.00	\$0.00
I00741	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (CISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE		\$0.00	\$4,655.37	\$4,655.37
I00741	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (CISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE		\$4,655.37	\$0.00	\$0.00
8140-81-05-1506-02						Intereses CISAN	\$0.00	\$1.00	\$1.00
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$0.00	\$1.00	\$1.00
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$1.00	\$0.00	\$0.00
8140-81-05-1507-01						Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion	\$0.00	\$990,376.06	\$990,376.06
8140-81-05-1507-01						Participaciones FOFIR	\$0.00	\$621,447.46	\$621,447.46
I00009	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (FOFIR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE		\$0.00	\$62,451.82	\$62,451.82
I00009	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (FOFIR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE		\$62,451.82	\$0.00	\$0.00
I00083	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (FOFIR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE		\$0.00	\$62,451.82	\$62,451.82
I00083	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (FOFIR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE		\$62,451.82	\$0.00	\$0.00
I00172	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (FOFIR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE		\$0.00	\$62,451.82	\$62,451.82
I00172	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (FOFIR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE		\$62,451.82	\$0.00	\$0.00
I00599	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (FOFIR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE		\$0.00	\$62,451.82	\$62,451.82
I00599	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (FOFIR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE		\$62,451.82	\$0.00	\$0.00
I00598	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (FOFIR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE		\$0.00	\$246,736.54	\$246,736.54
I00598	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (FOFIR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE		\$246,736.54	\$0.00	\$0.00
I00631	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (FOFIR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE		\$0.00	\$62,451.82	\$62,451.82
I00631	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (FOFIR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE		\$62,451.82	\$0.00	\$0.00
I00742	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (FOFIR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE		\$0.00	\$62,451.82	\$62,451.82
I00742	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (FOFIR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE		\$62,451.82	\$0.00	\$0.00
8140-81-05-1507-02						Intereses FOFIR	\$0.00	\$156.21	\$156.21
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$0.00	\$1.00	\$1.00
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$1.00	\$0.00	\$0.00
I00076	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$0.00	\$88.63	\$88.63
I00076	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$88.63	\$0.00	\$0.00
I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$0.00	\$16.26	\$16.26
I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$16.26	\$0.00	\$0.00
I00592	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$0.00	\$10.06	\$10.06
I00592	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$10.06	\$0.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00627	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$0.00	\$30.99	\$30.99
I00627	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$30.99	\$0.00	\$0.00
I00755	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$0.00	\$9.27	\$9.27
I00755	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$9.27	\$0.00	\$0.00
8140-81-05-1507-03 Rendimientos FOFIR						\$0.00	\$2.73	\$2.73	\$0.00
I00082	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (FOFIR 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)		\$0.00	\$2.73	\$2.73
I00082	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (FOFIR 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)		\$2.73	\$0.00	\$0.00
8140-81-05-1507-04 FISC-4TO AJUSTE 2024 FOFIR						\$0.00	\$368,769.66	\$368,769.66	\$0.00
I00081	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (FOFIR 2024 REGISTRO DE 4TO. AJUSTE 2024)		\$0.00	\$347,190.12	\$347,190.12
I00081	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (FOFIR 2024 REGISTRO DE 4TO. AJUSTE 2024)		\$347,190.12	\$0.00	\$0.00
I00632	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (FOFIR 2024 REGISTRO AJUSTE DEF 2024)		\$0.00	\$21,579.54	\$21,579.54
I00632	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (FOFIR 2024 REGISTRO AJUSTE DEF 2024)		\$21,579.54	\$0.00	\$0.00
8140-81-05-1508-01 Participaciones ISR						\$0.00	\$1,932,247.00	\$1,932,247.00	\$0.00
I00640	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (ISR REGISTRO DE LA APORTACION DEL MES DE		\$0.00	\$1,774,418.00	\$1,774,418.00
I00640	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (ISR REGISTRO DE LA APORTACION DEL MES DE		\$1,774,418.00	\$0.00	\$0.00
I00751	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (ISR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL I		\$0.00	\$157,829.00	\$157,829.00
I00751	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (ISR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL I		\$157,829.00	\$0.00	\$0.00
8140-81-05-1508-02 Intereses ISR						\$0.00	\$351.82	\$351.82	\$0.00
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$0.00	\$1.00	\$1.00
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$1.00	\$0.00	\$0.00
I00627	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$0.00	\$10.84	\$10.84
I00627	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$10.84	\$0.00	\$0.00
I00755	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$0.00	\$339.98	\$339.98
I00755	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$339.98	\$0.00	\$0.00
8140-81-05-1509-01 Participaciones ISR-EBI						\$0.00	\$197,643.61	\$197,643.61	\$0.00
I00010	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (ISR EBI REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL M		\$0.00	\$2,738.33	\$2,738.33
I00010	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (ISR EBI REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL M		\$2,738.33	\$0.00	\$0.00
I00084	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (ISR EBI 2024 RESGISTRO DE LA PARTICIPACION		\$0.00	\$76,214.44	\$76,214.44



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00084	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (ISR EBI 2024 RESGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$76,214.44	\$0.00	\$0.00	
	I00176	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (ISR EBI 2024 RESGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$17,644.59	\$17,644.59	
	I00176	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (ISR EBI 2024 RESGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$17,644.59	\$0.00	\$0.00	
	I00603	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (ISR EBI 2024 RESGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$7,593.17	\$7,593.17	
	I00603	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (ISR EBI 2024 RESGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$7,593.17	\$0.00	\$0.00	
	I00637	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (ISR EBI 2024 RESGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$28,384.06	\$28,384.06	
	I00637	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (ISR EBI 2024 RESGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$28,384.06	\$0.00	\$0.00	
	I00748	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (ISR EBI 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION D	\$0.00	\$65,069.02	\$65,069.02	
	I00748	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (ISR EBI 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION D	\$65,069.02	\$0.00	\$0.00	
8140-81-05-1509-02						Intereses ISR-EBI	\$0.00	\$54.75	\$54.75	\$0.00
	I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$1.00	\$1.00	
	I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	
	I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$15.60	\$15.60	
	I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$15.60	\$0.00	\$0.00	
	I00592	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$16.08	\$16.08	
	I00592	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$16.08	\$0.00	\$0.00	
	I00627	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$10.68	\$10.68	
	I00627	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$10.68	\$0.00	\$0.00	
	I00755	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$11.39	\$11.39	
	I00755	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$11.39	\$0.00	\$0.00	
8140-81-05-1510						Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Feder:	\$0.00	\$378.05	\$378.05	\$0.00
8140-81-05-1510-02						Intereses FEIEF	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00
	I00085	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (FEIEF 2024 REGISTRO POR APERTURA DE CUEN	\$0.00	\$1.00	\$1.00	
	I00085	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (FEIEF 2024 REGISTRO POR APERTURA DE CUEN	\$1.00	\$0.00	\$0.00	
8140-81-05-1510-03						Rendimientos FEIEF	\$0.00	\$377.05	\$377.05	\$0.00
	I00097	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (FEIEF 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)	\$0.00	\$0.97	\$0.97	
	I00097	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (FEIEF 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)	\$0.00	\$1.48	\$2.45	
	I00097	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (FEIEF 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)	\$0.00	\$374.60	\$377.05	
	I00097	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (FEIEF 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)	\$0.97	\$0.00	\$376.08	
	I00097	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (FEIEF 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)	\$1.48	\$0.00	\$374.60	
	I00097	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (FEIEF 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)	\$374.60	\$0.00	\$0.00	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8140-81-05-1511		Fondo de Compensacion				\$0.00	\$431,395.48	\$431,395.48	\$0.00
8140-81-05-1511-01		Participaciones FOCOM				\$0.00	\$431,311.21	\$431,311.21	\$0.00
I00013	01/01/2024	Movimiento Directo Automático (FOCOM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION E					\$0.00	\$69,856.87	\$69,856.87
I00013	01/01/2024	Movimiento Directo Automático (FOCOM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION E					\$69,856.87	\$0.00	\$0.00
I00086	16/02/2024	Movimiento Directo Automático (FOCOM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION E					\$0.00	\$71,901.08	\$71,901.08
I00086	16/02/2024	Movimiento Directo Automático (FOCOM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION E					\$71,901.08	\$0.00	\$0.00
I00170	15/03/2024	Movimiento Directo Automático (FOCOM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION E					\$0.00	\$67,605.96	\$67,605.96
I00170	15/03/2024	Movimiento Directo Automático (FOCOM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION E					\$67,605.96	\$0.00	\$0.00
I00596	16/04/2024	Movimiento Directo Automático (FOCOM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION E					\$0.00	\$59,474.50	\$59,474.50
I00596	16/04/2024	Movimiento Directo Automático (FOCOM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION E					\$59,474.50	\$0.00	\$0.00
I00629	16/05/2024	Movimiento Directo Automático (FOCOM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION E					\$0.00	\$82,983.99	\$82,983.99
I00629	16/05/2024	Movimiento Directo Automático (FOCOM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION E					\$82,983.99	\$0.00	\$0.00
I00740	14/06/2024	Movimiento Directo Automático (FOCOM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION E					\$0.00	\$79,488.81	\$79,488.81
I00740	14/06/2024	Movimiento Directo Automático (FOCOM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION E					\$79,488.81	\$0.00	\$0.00
8140-81-05-1511-02		Intereses FOCOM				\$0.00	\$83.08	\$83.08	\$0.00
I00005	31/01/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS					\$0.00	\$1.00	\$1.00
I00005	31/01/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS					\$0.00	\$4.04	\$5.04
I00005	31/01/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS					\$1.00	\$0.00	\$4.04
I00005	31/01/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS					\$4.04	\$0.00	\$0.00
I00076	29/02/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS					\$0.00	\$18.53	\$18.53
I00076	29/02/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS					\$18.53	\$0.00	\$0.00
I00184	31/03/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS					\$0.00	\$16.43	\$16.43
I00184	31/03/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS					\$16.43	\$0.00	\$0.00
I00592	30/04/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS					\$0.00	\$22.45	\$22.45
I00592	30/04/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS					\$22.45	\$0.00	\$0.00
I00627	31/05/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS					\$0.00	\$15.37	\$15.37
I00627	31/05/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS					\$15.37	\$0.00	\$0.00
I00755	30/06/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS					\$0.00	\$5.26	\$5.26
I00755	30/06/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS					\$5.26	\$0.00	\$0.00
8140-81-05-1511-03		Renidmientos FOCOM				\$0.00	\$1.19	\$1.19	\$0.00
I00087	20/02/2024	Movimiento Directo Automático (FOCOM 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)					\$0.00	\$1.19	\$1.19
I00087	20/02/2024	Movimiento Directo Automático (FOCOM 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)					\$1.19	\$0.00	\$0.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8140-82					Aportaciones		\$0.00	\$59,651,929.19	\$59,651,929.19	\$0.00
8140-82-05					Aportaciones Federales		\$0.00	\$59,651,929.19	\$59,651,929.19	\$0.00
8140-82-05-2501					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		\$0.00	\$48,189,055.47	\$48,189,055.47	\$0.00
8140-82-05-2501-01					Aportaciones FAISM		\$0.00	\$48,166,806.00	\$48,166,806.00	\$0.00
I00164	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (FAISM 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL		\$0.00	\$8,027,801.00	\$8,027,801.00	\$0.00
I00164	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (FAISM 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL		\$8,027,801.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00092	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (FAISM 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL		\$0.00	\$8,027,801.00	\$8,027,801.00	\$0.00
I00092	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (FAISM 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL		\$8,027,801.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00179	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (FAISM 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL		\$0.00	\$8,027,801.00	\$8,027,801.00	\$0.00
I00179	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (FAISM 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL		\$8,027,801.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00605	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (FAISM 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL		\$0.00	\$8,027,801.00	\$8,027,801.00	\$0.00
I00605	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (FAISM 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL		\$8,027,801.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00639	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (FAISM 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL		\$0.00	\$8,027,801.00	\$8,027,801.00	\$0.00
I00639	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (FAISM 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL		\$8,027,801.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00750	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (FAISM 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL		\$0.00	\$8,027,801.00	\$8,027,801.00	\$0.00
I00750	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (FAISM 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL		\$8,027,801.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-82-05-2501-02					Intereses FAISM		\$0.00	\$22,249.47	\$22,249.47	\$0.00
I00165	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (FAISM 2024 REGISTRO DE INTERESES DEL MES		\$0.00	\$62.44	\$62.44	\$0.00
I00165	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (FAISM 2024 REGISTRO DE INTERESES DEL MES		\$62.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00076	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$0.00	\$1,873.17	\$1,873.17	\$0.00
I00076	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$1,873.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$0.00	\$4,183.84	\$4,183.84	\$0.00
I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$4,183.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00592	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$0.00	\$5,167.43	\$5,167.43	\$0.00
I00592	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$5,167.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00627	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$0.00	\$5,787.49	\$5,787.49	\$0.00
I00627	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$5,787.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00756	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (FAISM 2024 DEPOSITO REALIZADO POR BBVA)		\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00
I00756	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (FAISM 2024 DEPOSITO REALIZADO POR BBVA)		\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00755	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$0.00	\$5,175.09	\$5,175.09	\$0.00
I00755	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$5,175.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8140-82-05-2502					Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipio:	\$0.00	\$11,462,873.72	\$11,462,873.72	\$0.00
8140-82-05-2502-01					Aportaciones FORTAMUN-DF	\$0.00	\$11,461,140.00	\$11,461,140.00	\$0.00
I00019	31/01/2024	APORTACIO			ID: 1 Aportaciones FORTAMUN-DF ,Ref: ENERO 2024 (FORTAMUN 2024 APORTAC	\$0.00	\$1,910,190.00	\$1,910,190.00	\$1,910,190.00
I00001	31/01/2024	APORTACIO			IR:1, Aportaciones FORTAMUN-DF (FORTAMUN 2024 INGRESO DE FINANZAS DE	\$1,910,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00093	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (FORTAMUN 2024 REGISTRO DE LA APORTACION	\$0.00	\$1,910,190.00	\$1,910,190.00	\$1,910,190.00
I00093	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (FORTAMUN 2024 REGISTRO DE LA APORTACION	\$1,910,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00169	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (FORTAMUN 2024 REGISTRO DE LA APORTACION	\$0.00	\$1,910,190.00	\$1,910,190.00	\$1,910,190.00
I00169	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (FORTAMUN 2024 REGISTRO DE LA APORTACION	\$1,910,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00595	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (FORTAMUN 2024 REGISTRO DE LA APORTACION	\$0.00	\$1,910,190.00	\$1,910,190.00	\$1,910,190.00
I00595	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (FORTAMUN 2024 REGISTRO DE LA APORTACION	\$1,910,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00628	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (FORTAMUN 2024 REGISTRO DE LA APORTACION	\$0.00	\$1,910,190.00	\$1,910,190.00	\$1,910,190.00
I00628	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (FORTAMUN 2024 REGISTRO DE LA APORTACION	\$1,910,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00739	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (FORTAMUN 2024 REGISTRO DE LA APORTACION	\$0.00	\$1,910,190.00	\$1,910,190.00	\$1,910,190.00
I00739	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (FORTAMUN 2024 REGISTRO DE LA APORTACION	\$1,910,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-82-05-2502-02					Intereses FORTAMUN-DF	\$0.00	\$1,733.72	\$1,733.72	\$0.00
I00002	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (FORTAMUN 2024)	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00
I00002	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (FORTAMUN 2024)	\$0.00	\$13.79	\$14.79	\$14.79
I00002	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (FORTAMUN 2024)	\$1.00	\$0.00	\$13.79	\$13.79
I00002	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (FORTAMUN 2024)	\$13.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00076	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$407.36	\$407.36	\$407.36
I00076	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$407.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$640.54	\$640.54	\$640.54
I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$640.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00592	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$421.35	\$421.35	\$421.35
I00592	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$421.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00627	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$176.86	\$176.86	\$176.86
I00627	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$176.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00755	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$72.82	\$72.82	\$72.82
I00755	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$72.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$97,963,910.73	\$97,963,910.73
8150-12					Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$863,488.50	\$863,488.50



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8150-12-01					Impuesto Predial	\$0.00	\$0.00	\$861,048.50	\$861,048.50
8150-12-01-1101					Impuesto Predial	\$0.00	\$0.00	\$861,048.50	\$861,048.50
8150-12-01-1101-01					Impuesto urbano	\$0.00	\$0.00	\$791,991.50	\$791,991.50
I00188	08/01/2024		08012024		IR:91, Impuesto urbano (IR Folio: 91)		\$0.00	\$434.00	\$434.00
I00188	08/01/2024		08012024		IR:91, Impuesto urbano (IR Folio: 91)		\$0.00	\$915.00	\$1,349.00
I00433	08/01/2024		08012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (Cancelación IR : 91)		\$0.00	-\$915.00	\$434.00
I00433	08/01/2024		08012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (Cancelación IR : 91)		\$0.00	-\$434.00	\$0.00
I00438	08/01/2024		08012024		IR:213, Impuesto urbano (REFIS-2024 REAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 08 DE		\$0.00	\$434.00	\$434.00
I00438	08/01/2024		08012024		IR:213, Impuesto urbano (REFIS-2024 REAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 08 DE		\$0.00	\$915.00	\$1,349.00
I00190	09/01/2024		09012024		IR:93, Impuesto urbano (REFIS-2024 REAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTAB		\$0.00	\$434.00	\$1,783.00
I00190	09/01/2024		09012024		IR:93, Impuesto urbano (REFIS-2024 REAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTAB		\$0.00	\$610.00	\$2,393.00
I00317	09/01/2024		09012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 REAUDACION DE PREDI.		\$0.00	-\$610.00	\$1,783.00
I00317	09/01/2024		09012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 REAUDACION DE PREDI.		\$0.00	-\$434.00	\$1,349.00
I00440	09/01/2024		09012024		IR:215, Impuesto urbano (REFIS-2024 REAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 09 DE		\$0.00	\$434.00	\$1,783.00
I00440	09/01/2024		09012024		IR:215, Impuesto urbano (REFIS-2024 REAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 09 DE		\$0.00	\$610.00	\$2,393.00
I00192	10/01/2024		10012024		IR:95, Impuesto urbano (REFIS-2024 REAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 10 DE I		\$0.00	\$651.00	\$3,044.00
I00319	10/01/2024		10012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 REAUDACION DE PREDI.		\$0.00	-\$651.00	\$2,393.00
I00442	10/01/2024		10012024		IR:217, Impuesto urbano (REFIS-2024 REAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 10 DE		\$0.00	\$651.00	\$3,044.00
I00195	11/01/2024		11012024		IR:98, Impuesto urbano (REFIS-2024 REAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 11 DE I		\$0.00	\$434.00	\$3,478.00
I00195	11/01/2024		11012024		IR:98, Impuesto urbano (REFIS-2024 REAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 11 DE I		\$0.00	\$610.00	\$4,088.00
I00322	11/01/2024		11012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 REAUDACION DE PREDI.		\$0.00	-\$610.00	\$3,478.00
I00322	11/01/2024		11012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 REAUDACION DE PREDI.		\$0.00	-\$434.00	\$3,044.00
I00445	11/01/2024		11012024		IR:220, Impuesto urbano (REFIS-2024 REAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 11 DE		\$0.00	\$434.00	\$3,478.00
I00445	11/01/2024		11012024		IR:220, Impuesto urbano (REFIS-2024 REAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 11 DE		\$0.00	\$610.00	\$4,088.00
I00197	12/01/2024		12102024		IR:100, Impuesto urbano (REFIS-2024 REAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 12 DE		\$0.00	\$305.00	\$4,393.00
I00197	12/01/2024		12102024		IR:100, Impuesto urbano (REFIS-2024 REAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 12 DE		\$0.00	\$868.00	\$5,261.00
I00324	12/01/2024		12102024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 REAUDACION DE PREDI.		\$0.00	-\$868.00	\$4,393.00
I00324	12/01/2024		12102024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 REAUDACION DE PREDI.		\$0.00	-\$305.00	\$4,088.00
I00447	12/01/2024		12012024		IR:222, Impuesto urbano (REFIS-2024 REC. DE PREDIAL DEL 12 DE ENERO 2024 I		\$0.00	\$305.00	\$4,393.00
I00447	12/01/2024		12012024		IR:222, Impuesto urbano (REFIS-2024 REC. DE PREDIAL DEL 12 DE ENERO 2024 I		\$0.00	\$868.00	\$5,261.00
I00199	15/01/2024		15012024		IR:102, Impuesto urbano (REFIS-2024 REAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 15 DE		\$0.00	\$1,302.00	\$6,563.00
I00199	15/01/2024		15012024		IR:102, Impuesto urbano (REFIS-2024 REAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 15 DE		\$0.00	\$2,440.00	\$9,003.00
I00326	15/01/2024		15012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 REAUDACION DE PREDI.		\$0.00	-\$2,440.00	\$6,563.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00326	15/01/2024		15012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$1,302.00	\$5,261.00
I00449	15/01/2024		15012024		IR:224, Impuesto urbano (REFIS-2024 REC, DE PREDIAL DEL DIA 15/01/2024 IR Fo	\$0.00		\$1,302.00	\$6,563.00
I00449	15/01/2024		15012024		IR:224, Impuesto urbano (REFIS-2024 REC, DE PREDIAL DEL DIA 15/01/2024 IR Fo	\$0.00		\$2,440.00	\$9,003.00
I00201	17/01/2024		17012024		IR:104, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 17 DE	\$0.00		\$610.00	\$9,613.00
I00201	17/01/2024		17012024		IR:104, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 17 DE	\$0.00		\$651.00	\$10,264.00
I00201	17/01/2024		17012024		IR:104, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 17 DE	\$0.00		\$1,086.00	\$11,350.00
I00201	17/01/2024		17012024		IR:104, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 17 DE	\$0.00		\$1,520.00	\$12,870.00
I00328	17/01/2024		17012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$1,520.00	\$11,350.00
I00328	17/01/2024		17012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$1,086.00	\$10,264.00
I00328	17/01/2024		17012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$651.00	\$9,613.00
I00328	17/01/2024		17012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$610.00	\$9,003.00
I00451	17/01/2024		17012024		IR:226, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 17/01/	\$0.00		\$610.00	\$9,613.00
I00451	17/01/2024		17012024		IR:226, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 17/01/	\$0.00		\$651.00	\$10,264.00
I00451	17/01/2024		17012024		IR:226, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 17/01/	\$0.00		\$1,086.00	\$11,350.00
I00451	17/01/2024		17012024		IR:226, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 17/01/	\$0.00		\$1,520.00	\$12,870.00
I00203	18/01/2024		17012024		IR:106, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 18 DE	\$0.00		\$2,443.50	\$15,313.50
I00203	18/01/2024		17012024		IR:106, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 18 DE	\$0.00		\$2,660.00	\$17,973.50
I00330	18/01/2024		17012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$2,660.00	\$15,313.50
I00330	18/01/2024		17012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$2,443.50	\$12,870.00
I00453	18/01/2024		18012024		IR:228, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 18/01/	\$0.00		\$2,443.50	\$15,313.50
I00453	18/01/2024		18012024		IR:228, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 18/01/	\$0.00		\$2,660.00	\$17,973.50
I00205	19/01/2024		19012024		IR:108, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 19 DE	\$0.00		\$380.00	\$18,353.50
I00205	19/01/2024		19012024		IR:108, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 19 DE	\$0.00		\$813.00	\$19,166.50
I00332	19/01/2024		19012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$813.00	\$18,353.50
I00332	19/01/2024		19012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$380.00	\$17,973.50
I00455	19/01/2024		19012024		IR:230, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 19/01/	\$0.00		\$380.00	\$18,353.50
I00455	19/01/2024		19012024		IR:230, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 19/01/	\$0.00		\$813.00	\$19,166.50
I00207	22/01/2024		22012024		IR:110, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 22 DE	\$0.00		\$844.00	\$20,010.50
I00207	22/01/2024		22012024		IR:110, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 22 DE	\$0.00		\$3,420.00	\$23,430.50
I00207	22/01/2024		22012024		IR:110, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 22 DE	\$0.00		\$4,336.00	\$27,766.50
I00334	22/01/2024		22012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$4,336.00	\$23,430.50
I00334	22/01/2024		22012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$3,420.00	\$20,010.50
I00334	22/01/2024		22012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$844.00	\$19,166.50
I00457	22/01/2024		22012024		IR:232, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 22/01/	\$0.00		\$844.00	\$20,010.50



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00457	22/01/2024		22012024		IR:232, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 22/01/	\$0.00		\$3,420.00	\$23,430.50
I00457	22/01/2024		22012024		IR:232, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 22/01/	\$0.00		\$4,336.00	\$27,766.50
I00212	23/01/2024		23012024		IR:115, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 23 DE	\$0.00		\$226.00	\$27,992.50
I00213	23/01/2024		23012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$226.00	\$27,766.50
I00214	23/01/2024		23012024		IR:116, Impuesto urbano (REFIS-2023 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 23 DE	\$0.00		\$1,355.00	\$29,121.50
I00339	23/01/2024		23012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2023 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$1,355.00	\$27,766.50
I00461	23/01/2024		23012024		IR:236, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 23 DE	\$0.00		\$1,355.00	\$29,121.50
I00216	24/01/2024		24012024		IR:118, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 24 DE	\$0.00		\$237.00	\$29,358.50
I00216	24/01/2024		24012024		IR:118, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 24 DE	\$0.00		\$2,110.00	\$31,468.50
I00216	24/01/2024		24012024		IR:118, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 24 DE	\$0.00		\$2,439.00	\$33,907.50
I00216	24/01/2024		24012024		IR:118, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 24 DE	\$0.00		\$5,700.00	\$39,607.50
I00341	24/01/2024		24012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$5,700.00	\$33,907.50
I00341	24/01/2024		24012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$2,439.00	\$31,468.50
I00341	24/01/2024		24012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$2,110.00	\$29,358.50
I00341	24/01/2024		24012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$237.00	\$29,121.50
I00463	24/01/2024		24012024		IR:238, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 24 DE	\$0.00		\$237.00	\$29,358.50
I00463	24/01/2024		24012024		IR:238, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 24 DE	\$0.00		\$2,110.00	\$31,468.50
I00463	24/01/2024		24012024		IR:238, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 24 DE	\$0.00		\$2,439.00	\$33,907.50
I00463	24/01/2024		24012024		IR:238, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 24 DE	\$0.00		\$5,700.00	\$39,607.50
I00220	25/01/2024		25012024		IR:122, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 25 DE	\$0.00		\$422.00	\$40,029.50
I00220	25/01/2024		25012024		IR:122, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 25 DE	\$0.00		\$2,110.00	\$42,139.50
I00220	25/01/2024		25012024		IR:122, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 25 DE	\$0.00		\$2,168.00	\$44,307.50
I00220	25/01/2024		25012024		IR:122, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 25 DE	\$0.00		\$3,420.00	\$47,727.50
I00345	25/01/2024		25012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$3,420.00	\$44,307.50
I00345	25/01/2024		25012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$2,168.00	\$42,139.50
I00345	25/01/2024		25012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$2,110.00	\$40,029.50
I00345	25/01/2024		25012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$422.00	\$39,607.50
I00467	25/01/2024		25012024		IR:242, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 25/01/	\$0.00		\$422.00	\$40,029.50
I00467	25/01/2024		25012024		IR:242, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 25/01/	\$0.00		\$2,110.00	\$42,139.50
I00467	25/01/2024		25012024		IR:242, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 25/01/	\$0.00		\$2,168.00	\$44,307.50
I00467	25/01/2024		25012024		IR:242, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 25/01/	\$0.00		\$3,420.00	\$47,727.50
I00224	26/01/2024		26012024		IR:126, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 26 DE	\$0.00		\$2,168.00	\$49,895.50
I00224	26/01/2024		26012024		IR:126, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 26 DE	\$0.00		\$3,040.00	\$52,935.50
I00349	26/01/2024		26012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$3,040.00	\$49,895.50



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00349	26/01/2024		26012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$2,168.00	\$47,727.50
I00471	26/01/2024		26/01/2024		IR:246, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 26/01/	\$0.00		\$2,168.00	\$49,895.50
I00471	26/01/2024		26/01/2024		IR:246, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 26/01/	\$0.00		\$3,040.00	\$52,935.50
I00226	29/01/2024		29012024		IR:128, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 29 DE	\$0.00		\$109.00	\$53,044.50
I00226	29/01/2024		29012024		IR:128, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 29 DE	\$0.00		\$1,626.00	\$54,670.50
I00226	29/01/2024		29012024		IR:128, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 29 DE	\$0.00		\$1,900.00	\$56,570.50
I00227	29/01/2024		29012024		IR:129, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 29 DE	\$0.00		\$109.00	\$56,679.50
I00227	29/01/2024		29012024		IR:129, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 29 DE	\$0.00		\$1,626.00	\$58,305.50
I00227	29/01/2024		29012024		IR:129, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 29 DE	\$0.00		\$1,900.00	\$60,205.50
I00351	29/01/2024		29012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$1,900.00	\$58,305.50
I00351	29/01/2024		29012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$1,626.00	\$56,679.50
I00351	29/01/2024		29012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$109.00	\$56,570.50
I00352	29/01/2024		29012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$1,900.00	\$54,670.50
I00352	29/01/2024		29012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$1,626.00	\$53,044.50
I00352	29/01/2024		29012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$109.00	\$52,935.50
I00473	29/01/2024		29012024		IR:248, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 29 DE	\$0.00		\$109.00	\$53,044.50
I00473	29/01/2024		29012024		IR:248, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 29 DE	\$0.00		\$1,626.00	\$54,670.50
I00473	29/01/2024		29012024		IR:248, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 29 DE	\$0.00		\$1,900.00	\$56,570.50
I00230	30/01/2024		30012024		IR:132, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 30 DE	\$0.00		\$1,626.00	\$58,196.50
I00230	30/01/2024		30012024		IR:132, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 30 DE	\$0.00		\$2,660.00	\$60,856.50
I00230	30/01/2024		30012024		IR:132, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 30 DE	\$0.00		\$4,642.00	\$65,498.50
I00354	30/01/2024		30012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$4,642.00	\$60,856.50
I00354	30/01/2024		30012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$2,660.00	\$58,196.50
I00354	30/01/2024		30012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$1,626.00	\$56,570.50
I00476	30/01/2024		30012024		IR:251, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 30/01/	\$0.00		\$1,626.00	\$58,196.50
I00476	30/01/2024		30012024		IR:251, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 30/01/	\$0.00		\$2,660.00	\$60,856.50
I00476	30/01/2024		30012024		IR:251, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 30/01/	\$0.00		\$4,642.00	\$65,498.50
I00234	31/01/2024		31012024		IR:136, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 31 DE	\$0.00		\$109.00	\$65,607.50
I00234	31/01/2024		31012024		IR:136, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 31 DE	\$0.00		\$1,355.00	\$66,962.50
I00234	31/01/2024		31012024		IR:136, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 31 DE	\$0.00		\$2,532.00	\$69,494.50
I00234	31/01/2024		31012024		IR:136, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 31 DE	\$0.00		\$11,020.00	\$80,514.50
I00358	31/01/2024		31012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$11,020.00	\$69,494.50
I00358	31/01/2024		31012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$2,532.00	\$66,962.50
I00358	31/01/2024		31012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$1,355.00	\$65,607.50



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00358	31/01/2024		31012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$109.00	\$65,498.50
I00480	31/01/2024		31012024		IR:255, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 31/01/	\$0.00		\$109.00	\$65,607.50
I00480	31/01/2024		31012024		IR:255, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 31/01/	\$0.00		\$1,355.00	\$66,962.50
I00480	31/01/2024		31012024		IR:255, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 31/01/	\$0.00		\$2,532.00	\$69,494.50
I00480	31/01/2024		31012024		IR:255, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 31/01/	\$0.00		\$11,020.00	\$80,514.50
I00239	01/02/2024		01022024		IR:141, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 01 DE	\$0.00		\$542.00	\$81,056.50
I00239	01/02/2024		01022024		IR:141, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 01 DE	\$0.00		\$1,302.00	\$82,358.50
I00363	01/02/2024		01022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$1,302.00	\$81,056.50
I00363	01/02/2024		01022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$542.00	\$80,514.50
I00484	01/02/2024		01022024		IR:259, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 01 DE	\$0.00		\$542.00	\$81,056.50
I00484	01/02/2024		01022024		IR:259, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 01 DE	\$0.00		\$1,302.00	\$82,358.50
I00242	02/02/2024		02022024		IR:144, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 02 DE	\$0.00		\$271.00	\$82,629.50
I00242	02/02/2024		02022024		IR:144, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 02 DE	\$0.00		\$868.00	\$83,497.50
I00366	02/02/2024		02022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$868.00	\$82,629.50
I00366	02/02/2024		02022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$271.00	\$82,358.50
I00487	02/02/2024		02022024		IR:262, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$0.00		\$271.00	\$82,629.50
I00487	02/02/2024		02022024		IR:262, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$0.00		\$868.00	\$83,497.50
I00245	06/02/2024		06202024		IR:147, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 06 DE	\$0.00		\$422.00	\$83,919.50
I00245	06/02/2024		06202024		IR:147, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 06 DE	\$0.00		\$422.00	\$84,341.50
I00245	06/02/2024		06202024		IR:147, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 06 DE	\$0.00		\$868.00	\$85,209.50
I00245	06/02/2024		06202024		IR:147, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 06 DE	\$0.00		\$1,355.00	\$86,564.50
I00369	06/02/2024		06202024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$1,355.00	\$85,209.50
I00369	06/02/2024		06202024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$868.00	\$84,341.50
I00369	06/02/2024		06202024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$422.00	\$83,919.50
I00369	06/02/2024		06202024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$422.00	\$83,497.50
I00490	06/02/2024		06022024		IR:265, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$0.00		\$422.00	\$83,919.50
I00490	06/02/2024		06022024		IR:265, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$0.00		\$422.00	\$84,341.50
I00490	06/02/2024		06022024		IR:265, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$0.00		\$868.00	\$85,209.50
I00490	06/02/2024		06022024		IR:265, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$0.00		\$1,355.00	\$86,564.50
I00249	07/02/2024		07022024		IR:151, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 07 DE	\$0.00		\$434.00	\$86,998.50
I00373	07/02/2024		07022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$434.00	\$86,564.50
I00494	07/02/2024		07022024		IR:269, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$0.00		\$434.00	\$86,998.50
I00251	08/02/2024		08022024		IR:153, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 08 DE	\$0.00		\$434.00	\$87,432.50
I00251	08/02/2024		08022024		IR:153, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 08 DE	\$0.00		\$542.00	\$87,974.50



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00251	08/02/2024		08022024		IR:153, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 08 DE	\$0.00		\$2,110.00	\$90,084.50
I00375	08/02/2024		08022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00	-\$2,110.00		\$87,974.50
I00375	08/02/2024		08022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00	-\$542.00		\$87,432.50
I00375	08/02/2024		08022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00	-\$434.00		\$86,998.50
I00496	08/02/2024		08022024		IR:271, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$0.00		\$434.00	\$87,432.50
I00496	08/02/2024		08022024		IR:271, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$0.00		\$542.00	\$87,974.50
I00496	08/02/2024		08022024		IR:271, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$0.00		\$2,110.00	\$90,084.50
I00254	09/02/2024		09022024		IR:156, Impuesto urbano (REFIS-2023 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 09 DE	\$0.00		\$434.00	\$90,518.50
I00378	09/02/2024		09022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2023 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00	-\$434.00		\$90,084.50
I00499	09/02/2024		09022024		IR:274, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$0.00		\$434.00	\$90,518.50
I00256	12/02/2024		12022024		IR:158, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 12 DE	\$0.00		\$271.00	\$90,789.50
I00256	12/02/2024		12022024		IR:158, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 12 DE	\$0.00		\$434.00	\$91,223.50
I00380	12/02/2024		12022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00	-\$434.00		\$90,789.50
I00380	12/02/2024		12022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00	-\$271.00		\$90,518.50
I00501	12/02/2024		12022024		IR:276, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$0.00		\$271.00	\$90,789.50
I00501	12/02/2024		12022024		IR:276, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$0.00		\$434.00	\$91,223.50
I00258	13/02/2024		13022024		IR:160, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 13 DE	\$0.00		\$271.00	\$91,494.50
I00314	13/02/2024		13022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00	-\$271.00		\$91,223.50
I00503	13/02/2024		13022024		IR:278, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$0.00		\$271.00	\$91,494.50
I00260	15/02/2024		15022024		IR:162, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 15 DE	\$0.00		\$542.00	\$92,036.50
I00260	15/02/2024		15022024		IR:162, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 15 DE	\$0.00		\$868.00	\$92,904.50
I00382	15/02/2024		15022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00	-\$868.00		\$92,036.50
I00382	15/02/2024		15022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00	-\$542.00		\$91,494.50
I00505	15/02/2024		15022024		IR:280, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$0.00		\$542.00	\$92,036.50
I00505	15/02/2024		15022024		IR:280, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$0.00		\$868.00	\$92,904.50
I00263	16/02/2024		16022024		IR:165, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 16 DE	\$0.00		\$271.00	\$93,175.50
I00385	16/02/2024		16022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00	-\$271.00		\$92,904.50
I00508	16/02/2024		16022024		IR:283, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$0.00		\$271.00	\$93,175.50
I00265	19/02/2024		19022024		IR:167, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 19 DE	\$0.00		\$1,084.00	\$94,259.50
I00265	19/02/2024		19022024		IR:167, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 19 DE	\$0.00		\$1,736.00	\$95,995.50
I00387	19/02/2024		19022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00	-\$1,736.00		\$94,259.50
I00387	19/02/2024		19022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00	-\$1,084.00		\$93,175.50
I00510	19/02/2024		19022024		IR:285, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$0.00		\$1,084.00	\$94,259.50
I00510	19/02/2024		19022024		IR:285, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$0.00		\$1,736.00	\$95,995.50



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00267	20/02/2024		20022024		IR:169, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 20 DE	\$0.00		\$271.00	\$96,266.50
I00267	20/02/2024		20022024		IR:169, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 20 DE	\$0.00		\$434.00	\$96,700.50
I00389	20/02/2024		20022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$434.00	\$96,266.50
I00389	20/02/2024		20022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$271.00	\$95,995.50
I00512	20/02/2024		20022024		IR:287, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$0.00		\$271.00	\$96,266.50
I00512	20/02/2024		20022024		IR:287, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$0.00		\$434.00	\$96,700.50
I00270	21/02/2024		21022024		IR:172, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE HUYECATE	\$0.00		\$16,058.00	\$112,758.50
I00271	21/02/2024		21022024		IR:173, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE HUYECATE	\$0.00		\$16,058.00	\$128,816.50
I00392	21/02/2024		21022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$16,058.00	\$112,758.50
I00393	21/02/2024		21022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$16,058.00	\$96,700.50
I00514	21/02/2024		21022024		IR:289, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$0.00		\$16,058.00	\$112,758.50
I00273	22/02/2024		22022024		IR:175, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 22 DE	\$0.00		\$50,778.00	\$163,536.50
I00395	22/02/2024		22022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$50,778.00	\$112,758.50
I00516	22/02/2024		22022024		IR:291, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$0.00		\$50,778.00	\$163,536.50
I00275	23/02/2024		23022024		IR:177, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 23 DE	\$0.00		\$5,908.00	\$169,444.50
I00275	23/02/2024		23022024		IR:177, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 23 DE	\$0.00		\$260,834.00	\$430,278.50
I00397	23/02/2024		23022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$260,834.00	\$169,444.50
I00397	23/02/2024		23022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$5,908.00	\$163,536.50
I00518	23/02/2024		23022024		IR:293, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$0.00		\$5,908.00	\$169,444.50
I00518	23/02/2024		23022024		IR:293, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$0.00		\$260,834.00	\$430,278.50
I00278	26/02/2024		26022024		IR:180, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 26DE	\$0.00		\$13,926.00	\$444,204.50
I00278	26/02/2024		26022024		IR:180, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 26DE	\$0.00		\$77,252.00	\$521,456.50
I00400	26/02/2024		26022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$77,252.00	\$444,204.50
I00400	26/02/2024		26022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$13,926.00	\$430,278.50
I00521	26/02/2024		26022024		IR:296, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$0.00		\$13,926.00	\$444,204.50
I00521	26/02/2024		26022024		IR:296, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$0.00		\$77,252.00	\$521,456.50
I00281	27/02/2024		27022024		IR:183, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 27 DE	\$0.00		\$813.00	\$522,269.50
I00281	27/02/2024		27022024		IR:183, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 27 DE	\$0.00		\$844.00	\$523,113.50
I00281	27/02/2024		27022024		IR:183, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 27 DE	\$0.00		\$1,302.00	\$524,415.50
I00403	27/02/2024		27022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$1,302.00	\$523,113.50
I00403	27/02/2024		27022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$844.00	\$522,269.50
I00403	27/02/2024		27022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00		-\$813.00	\$521,456.50
I00524	27/02/2024		27022024		IR:299, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$0.00		\$813.00	\$522,269.50
I00524	27/02/2024		27022024		IR:299, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$0.00		\$844.00	\$523,113.50



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00524	27/02/2024		27022024		IR:299, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$0.00		\$1,302.00	\$524,415.50
I00284	28/02/2024		28022024		IR:186, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE LA COMUN	\$0.00		\$7,174.00	\$531,589.50
I00284	28/02/2024		28022024		IR:186, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE LA COMUN	\$0.00		\$287,742.00	\$819,331.50
I00406	28/02/2024		28022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00	-\$287,742.00		\$531,589.50
I00406	28/02/2024		28022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00	-\$7,174.00		\$524,415.50
I00527	28/02/2024		28022024		IR:302, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$0.00		\$7,174.00	\$531,589.50
I00527	28/02/2024		28022024		IR:302, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$0.00		\$287,742.00	\$819,331.50
I00288	29/02/2024		29022024		IR:190, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 29 DE	\$0.00		\$271.00	\$819,602.50
I00410	29/02/2024		29022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00	-\$271.00		\$819,331.50
I00530	29/02/2024		29022024		IR:305, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$0.00		\$271.00	\$819,602.50
I00291	01/03/2024		01032024		IR:193, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 01 DE	\$0.00		\$271.00	\$819,873.50
I00413	01/03/2024		01032024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00	-\$271.00		\$819,602.50
I00534	01/03/2024		01032024		IR:309, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$0.00		\$271.00	\$819,873.50
I00293	04/03/2024		04032024		IR:195, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 04 DE	\$0.00		\$542.00	\$820,415.50
I00293	04/03/2024		04032024		IR:195, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 04 DE	\$0.00		\$978.00	\$821,393.50
I00415	04/03/2024		04032024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00	-\$978.00		\$820,415.50
I00415	04/03/2024		04032024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00	-\$542.00		\$819,873.50
I00535	04/03/2024		04032024		IR:310, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$0.00		\$542.00	\$820,415.50
I00535	04/03/2024		04032024		IR:310, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$0.00		\$978.00	\$821,393.50
I00295	06/03/2024		06032024		IR:197, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 06 DE	\$0.00		\$422.00	\$821,815.50
I00295	06/03/2024		06032024		IR:197, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 06 DE	\$0.00		\$978.00	\$822,793.50
I00417	06/03/2024		06032024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00	-\$978.00		\$821,815.50
I00417	06/03/2024		06032024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00	-\$422.00		\$821,393.50
I00537	06/03/2024		06032024		IR:312, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$0.00		\$422.00	\$821,815.50
I00537	06/03/2024		06032024		IR:312, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$0.00		\$978.00	\$822,793.50
I00302	11/03/2024		11032024		IR:204, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 11 DE	\$0.00		\$271.00	\$823,064.50
I00302	11/03/2024		11032024		IR:204, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 11 DE	\$0.00		\$489.00	\$823,553.50
I00424	11/03/2024		11032024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00	-\$489.00		\$823,064.50
I00424	11/03/2024		11032024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00	-\$271.00		\$822,793.50
I00543	11/03/2024		11032024		IR:318, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$0.00		\$271.00	\$823,064.50
I00543	11/03/2024		11032024		IR:318, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$0.00		\$489.00	\$823,553.50
I00305	15/03/2024		15032024		IR:207, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 15 DE	\$0.00		\$271.00	\$823,824.50
I00427	15/03/2024		15032024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI.	\$0.00	-\$271.00		\$823,553.50
I00546	15/03/2024		15032024		IR:321, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTA	\$0.00		\$271.00	\$823,824.50



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00553	15/03/2024		15032024	Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI	\$0.00	-\$271.00	\$823,553.50	
	I00556	15/03/2024		15032024	IR:329, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTAB	\$0.00	\$271.00	\$823,824.50	
	I00307	19/03/2024		19032024	IR:209, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 19 DE	\$0.00	\$489.00	\$824,313.50	
	I00307	19/03/2024		19032024	IR:209, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 19 DE	\$0.00	\$543.00	\$824,856.50	
	I00429	19/03/2024		19032024	Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI	\$0.00	-\$543.00	\$824,313.50	
	I00429	19/03/2024		19032024	Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI	\$0.00	-\$489.00	\$823,824.50	
	I00548	19/03/2024		19032024	IR:323, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTAB	\$0.00	\$489.00	\$824,313.50	
	I00548	19/03/2024		19032024	IR:323, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTAB	\$0.00	\$543.00	\$824,856.50	
	I00309	20/03/2024		20032024	IR:211, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 20 DE	\$0.00	\$489.00	\$825,345.50	
	I00431	20/03/2024		20032024	Cancelación Ingreso Rec. Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI	\$0.00	-\$489.00	\$824,856.50	
	I00550	20/03/2024		20032024	IR:325, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTAB	\$0.00	\$489.00	\$825,345.50	
	I00652	01/04/2024		ENE-MAR-24	S/C (REFIS 2024 REGISTRO DE REZAGO DE ENERO A MARZO 2024 (RECLASIFI	\$0.00	-\$43,888.00	\$781,457.50	
	I00653	01/04/2024		01042024	IR:386, Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL	\$0.00	\$543.00	\$782,000.50	
	I00653	01/04/2024		01042024	IR:386, Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL	\$0.00	\$813.00	\$782,813.50	
	I00653	01/04/2024		01042024	IR:386, Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL	\$0.00	\$2,445.00	\$785,258.50	
	I00668	23/04/2024		23042024	IR:401, Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL	\$0.00	\$543.00	\$785,801.50	
	I00673	24/04/2024		24042024	IR:406, Impuesto urbano (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL	\$0.00	\$1,086.00	\$786,887.50	
	I00677	26/04/2024		26042024	IR:410, Impuesto urbano (REFI-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL I	\$0.00	\$543.00	\$787,430.50	
	I00682	29/04/2024		29042024	IR:415, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 29 DE	\$0.00	\$543.00	\$787,973.50	
	I00687	02/05/2024		02052024	IR:420, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 02 DE	\$0.00	\$218.00	\$788,191.50	
	I00687	02/05/2024		02052024	IR:420, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 02 DE	\$0.00	\$1,086.00	\$789,277.50	
	I00692	13/05/2024		13052024	IR:425, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 13 DE	\$0.00	\$1,629.00	\$790,906.50	
	I00697	14/05/2024		14052024	IR:430, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 14 DE	\$0.00	\$271.00	\$791,177.50	
	I00697	14/05/2024		14052024	IR:430, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 14 DE	\$0.00	\$543.00	\$791,720.50	
	I00715	31/05/2024		31052024	IR:448, Impuesto urbano (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 31 DE	\$0.00	\$271.00	\$791,991.50	
8150-12-01-1101-02					Impuesto rustico	\$0.00	\$0.00	\$44,014.00	\$44,014.00
	I00188	08/01/2024		08012024	IR:91, Impuesto rustico (IR Folio: 91)	\$0.00	\$110.00	\$110.00	
	I00433	08/01/2024		08012024	Cancelación Ingreso Rec. Impuesto rustico (Cancelación IR : 91)	\$0.00	-\$110.00	\$0.00	
	I00438	08/01/2024		08012024	IR:213, Impuesto rustico (REFIS-2024 REVAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 08 DE	\$0.00	\$110.00	\$110.00	
	I00190	09/01/2024		09012024	IR:93, Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTABI	\$0.00	\$122.00	\$232.00	
	I00317	09/01/2024		09012024	Cancelación Ingreso Rec. Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI/	\$0.00	-\$122.00	\$110.00	
	I00440	09/01/2024		09012024	IR:215, Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 09 DE	\$0.00	\$122.00	\$232.00	
	I00192	10/01/2024		10012024	IR:95, Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 10 DE E	\$0.00	\$87.00	\$319.00	
	I00319	10/01/2024		10012024	Cancelación Ingreso Rec. Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI/	\$0.00	-\$87.00	\$232.00	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00442	10/01/2024		10012024		IR:217, Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 10 DE	\$0.00		\$87.00	\$319.00
I00195	11/01/2024		11012024		IR:98, Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 11 DE E	\$0.00		\$174.00	\$493.00
I00195	11/01/2024		11012024		IR:98, Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 11 DE E	\$0.00		\$181.00	\$674.00
I00322	11/01/2024		11012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI/	\$0.00		-\$181.00	\$493.00
I00322	11/01/2024		11012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI/	\$0.00		-\$174.00	\$319.00
I00445	11/01/2024		11012024		IR:220, Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 11 DE	\$0.00		\$174.00	\$493.00
I00445	11/01/2024		11012024		IR:220, Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 11 DE	\$0.00		\$181.00	\$674.00
I00201	17/01/2024		17012024		IR:104, Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 17 DE	\$0.00		\$87.00	\$761.00
I00201	17/01/2024		17012024		IR:104, Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 17 DE	\$0.00		\$122.00	\$883.00
I00328	17/01/2024		17012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI/	\$0.00		-\$122.00	\$761.00
I00328	17/01/2024		17012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI/	\$0.00		-\$87.00	\$674.00
I00451	17/01/2024		17012024		IR:226, Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 17/01/	\$0.00		\$87.00	\$761.00
I00451	17/01/2024		17012024		IR:226, Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 17/01/	\$0.00		\$122.00	\$883.00
I00203	18/01/2024		17012024		IR:106, Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 18 DE	\$0.00		\$109.00	\$992.00
I00330	18/01/2024		17012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI/	\$0.00		-\$109.00	\$883.00
I00453	18/01/2024		18012024		IR:228, Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 18/01/	\$0.00		\$109.00	\$992.00
I00207	22/01/2024		22012024		IR:110, Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 22 DE	\$0.00		\$109.00	\$1,101.00
I00334	22/01/2024		22012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI/	\$0.00		-\$109.00	\$992.00
I00457	22/01/2024		22012024		IR:232, Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 22/01/	\$0.00		\$109.00	\$1,101.00
I00245	06/02/2024		06202024		IR:147, Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 06 DE	\$0.00		\$174.00	\$1,275.00
I00369	06/02/2024		06202024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI/	\$0.00		-\$174.00	\$1,101.00
I00490	06/02/2024		06022024		IR:265, Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTAI	\$0.00		\$174.00	\$1,275.00
I00281	27/02/2024		27022024		IR:183, Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 27 DE	\$0.00		\$348.00	\$1,623.00
I00403	27/02/2024		27022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI/	\$0.00		-\$348.00	\$1,275.00
I00524	27/02/2024		27022024		IR:299, Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTAI	\$0.00		\$348.00	\$1,623.00
I00284	28/02/2024		28022024		IR:186, Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE LA COMUN	\$0.00		\$42,282.00	\$43,905.00
I00406	28/02/2024		28022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDI/	\$0.00		-\$42,282.00	\$1,623.00
I00527	28/02/2024		28022024		IR:302, Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTAI	\$0.00		\$42,282.00	\$43,905.00
I00707	24/05/2024		24052024		IR:440, Impuesto rustico (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 24 DE	\$0.00		\$109.00	\$44,014.00
8150-12-01-1101-03					Impuesto ejidal	\$0.00	\$0.00	\$22,511.00	\$22,511.00
I00199	15/01/2024		15012024		IR:102, Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 15 DE E	\$0.00		\$772.00	\$772.00
I00199	15/01/2024		15012024		IR:102, Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 15 DE E	\$0.00		\$1,327.00	\$2,099.00
I00326	15/01/2024		15012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAI	\$0.00		-\$1,327.00	\$772.00
I00326	15/01/2024		15012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAI	\$0.00		-\$772.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00449	15/01/2024		15012024		IR:224, Impuesto ejidal (REFIS-2024 REC, DE PREDIAL DEL DIA 15/01/2024 IR Folio	\$0.00 \$772.00 \$772.00
I00449	15/01/2024		15012024		IR:224, Impuesto ejidal (REFIS-2024 REC, DE PREDIAL DEL DIA 15/01/2024 IR Folio	\$0.00 \$1,327.00 \$2,099.00
I00201	17/01/2024		17012024		IR:104, Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 17 DE E	\$0.00 \$1,103.00 \$3,202.00
I00328	17/01/2024		17012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL	\$0.00 -\$1,103.00 \$2,099.00
I00451	17/01/2024		17012024		IR:226, Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 17/01/20	\$0.00 \$1,103.00 \$3,202.00
I00205	19/01/2024		19012024		IR:108, Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 19 DE E	\$0.00 \$590.00 \$3,792.00
I00205	19/01/2024		19012024		IR:108, Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 19 DE E	\$0.00 \$2,040.00 \$5,832.00
I00332	19/01/2024		19012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL	\$0.00 -\$2,040.00 \$3,792.00
I00332	19/01/2024		19012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL	\$0.00 -\$590.00 \$3,202.00
I00455	19/01/2024		19012024		IR:230, Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 19/01/20	\$0.00 \$590.00 \$3,792.00
I00455	19/01/2024		19012024		IR:230, Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 19/01/20	\$0.00 \$2,040.00 \$5,832.00
I00207	22/01/2024		22012024		IR:110, Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 22 DE E	\$0.00 \$1,649.00 \$7,481.00
I00207	22/01/2024		22012024		IR:110, Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 22 DE E	\$0.00 \$2,802.00 \$10,283.00
I00334	22/01/2024		22012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL	\$0.00 -\$2,802.00 \$7,481.00
I00334	22/01/2024		22012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL	\$0.00 -\$1,649.00 \$5,832.00
I00457	22/01/2024		22012024		IR:232, Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 22/01/20	\$0.00 \$1,649.00 \$7,481.00
I00457	22/01/2024		22012024		IR:232, Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 22/01/20	\$0.00 \$2,802.00 \$10,283.00
I00216	24/01/2024		24012024		IR:118, Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 24 DE E	\$0.00 \$1,180.00 \$11,463.00
I00341	24/01/2024		24012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL	\$0.00 -\$1,180.00 \$10,283.00
I00463	24/01/2024		24012024		IR:238, Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 24 DE E	\$0.00 \$1,180.00 \$11,463.00
I00226	29/01/2024		29012024		IR:128, Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 29 DE E	\$0.00 \$1,161.00 \$12,624.00
I00226	29/01/2024		29012024		IR:128, Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 29 DE E	\$0.00 \$1,162.00 \$13,786.00
I00226	29/01/2024		29012024		IR:128, Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 29 DE E	\$0.00 \$8,066.00 \$21,852.00
I00227	29/01/2024		29012024		IR:129, Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 29 DE E	\$0.00 \$1,161.00 \$23,013.00
I00227	29/01/2024		29012024		IR:129, Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 29 DE E	\$0.00 \$1,162.00 \$24,175.00
I00227	29/01/2024		29012024		IR:129, Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 29 DE E	\$0.00 \$8,066.00 \$32,241.00
I00351	29/01/2024		29012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL	\$0.00 -\$8,066.00 \$24,175.00
I00351	29/01/2024		29012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL	\$0.00 -\$1,162.00 \$23,013.00
I00351	29/01/2024		29012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL	\$0.00 -\$1,161.00 \$21,852.00
I00352	29/01/2024		29012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL	\$0.00 -\$8,066.00 \$13,786.00
I00352	29/01/2024		29012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL	\$0.00 -\$1,162.00 \$12,624.00
I00352	29/01/2024		29012024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL	\$0.00 -\$1,161.00 \$11,463.00
I00473	29/01/2024		29012024		IR:248, Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 29 DE E	\$0.00 \$1,161.00 \$12,624.00
I00473	29/01/2024		29012024		IR:248, Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 29 DE E	\$0.00 \$1,162.00 \$13,786.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00473	29/01/2024		29012024		IR:248, Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 29 DE E		\$0.00	\$8,066.00	\$21,852.00
I00254	09/02/2024		09022024		IR:156, Impuesto ejidal (REFIS-2023 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 09 DE F		\$0.00	\$659.00	\$22,511.00
I00378	09/02/2024		09022024		Cancelación Ingreso Rec. Impuesto ejidal (REFIS-2023 RECAUDACION DE PREDIAL		\$0.00	-\$659.00	\$21,852.00
I00499	09/02/2024		09022024		IR:274, Impuesto ejidal (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTABI		\$0.00	\$659.00	\$22,511.00
8150-12-01-1101-04					Rezago predial	\$0.00	\$0.00	\$2,532.00	\$2,532.00
I00653	01/04/2024		01042024		IR:386, Rezago predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL C		\$0.00	\$422.00	\$422.00
I00673	24/04/2024		24042024		IR:406, Rezago predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL C		\$0.00	\$844.00	\$1,266.00
I00687	02/05/2024		02052024		IR:420, Rezago predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 02 DE M		\$0.00	\$1,266.00	\$2,532.00
8150-12-02					Impuesto sobre traslación de dominio y otras operaciones con b	\$0.00	\$0.00	\$2,440.00	\$2,440.00
8150-12-02-1101					Impuesto sobre traslación de dominio y otras operaciones con b	\$0.00	\$0.00	\$2,440.00	\$2,440.00
8150-12-02-1101-01					Traslado de dominio	\$0.00	\$0.00	\$2,440.00	\$2,440.00
I00224	26/01/2024		26012024		IR:126, Traslado de dominio (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 26		\$0.00	\$840.00	\$840.00
I00349	26/01/2024		26012024		Cancelación Ingreso Rec. Traslado de dominio (REFIS-2024 RECAUDACION DE PRI		\$0.00	-\$840.00	\$0.00
I00471	26/01/2024		26/01/2024		IR:246, Traslado de dominio (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 26		\$0.00	\$840.00	\$840.00
I00302	11/03/2024		11032024		IR:204, Traslado de dominio (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 11		\$0.00	\$1,600.00	\$2,440.00
I00424	11/03/2024		11032024		Cancelación Ingreso Rec. Traslado de dominio (REFIS-2024 RECAUDACION DE PRI		\$0.00	-\$1,600.00	\$840.00
I00543	11/03/2024		11032024		IR:318, Traslado de dominio (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA PC		\$0.00	\$1,600.00	\$2,440.00
8150-17					Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$11,811.00	\$11,811.00
8150-17-01					ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$11,811.00	\$11,811.00
8150-17-01-1101					ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$11,811.00	\$11,811.00
8150-17-01-1101-01					RECARGO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$11,811.00	\$11,811.00
I00208	22/01/2024		22012024		IR:111, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 22 DE ENE		\$0.00	\$202.00	\$202.00
I00335	22/01/2024		22012024		Cancelación Ingreso Rec. RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE		\$0.00	-\$202.00	\$0.00
I00458	22/01/2024		22012024		IR:233, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 22/01/2024		\$0.00	\$202.00	\$202.00
I00219	24/01/2024		24012024		IR:121, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL 24 DE ENERO 2024		\$0.00	\$505.00	\$707.00
I00344	24/01/2024		24012024		Cancelación Ingreso Rec. RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL 24		\$0.00	-\$505.00	\$202.00
I00464	24/01/2024		24012024		IR:239, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 24/01/2024		\$0.00	\$505.00	\$707.00
I00221	25/01/2024		25012024		IR:123, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 25 DE ENE		\$0.00	\$101.00	\$808.00
I00221	25/01/2024		25012024		IR:123, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 25 DE ENE		\$0.00	\$505.00	\$1,313.00
I00346	25/01/2024		25012024		Cancelación Ingreso Rec. RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE		\$0.00	-\$505.00	\$808.00
I00346	25/01/2024		25012024		Cancelación Ingreso Rec. RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE		\$0.00	-\$101.00	\$707.00
I00468	25/01/2024		25012024		IR:243, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 25/01/2024 II		\$0.00	\$101.00	\$808.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00468	25/01/2024		25012024		IR:243, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 25012024 II	\$0.00		\$505.00	\$1,313.00
I00231	30/01/2024		30012024		IR:133, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 30 DE ENE	\$0.00		\$1,111.00	\$2,424.00
I00355	30/01/2024		30012024		Cancelación Ingreso Rec. RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE	\$0.00	-\$1,111.00		\$1,313.00
I00477	30/01/2024		30012024		IR:252, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 30/01/2024	\$0.00		\$1,111.00	\$2,424.00
I00235	31/01/2024		31012024		IR:137, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 31 DE ENE	\$0.00		\$606.00	\$3,030.00
I00359	31/01/2024		31012024		Cancelación Ingreso Rec. RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE	\$0.00	-\$606.00		\$2,424.00
I00481	31/01/2024		31012024		IR:256, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 31/01/2024	\$0.00		\$606.00	\$3,030.00
I00246	06/02/2024		06022024		IR:148, RECARGO (REFIS -2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 06 DE FEE	\$0.00		\$101.00	\$3,131.00
I00246	06/02/2024		06022024		IR:148, RECARGO (REFIS -2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 06 DE FEE	\$0.00		\$105.00	\$3,236.00
I00370	06/02/2024		06022024		Cancelación Ingreso Rec. RECARGO (REFIS -2024 RECAUDACION DE PREDIAL D	\$0.00	-\$105.00		\$3,131.00
I00370	06/02/2024		06022024		Cancelación Ingreso Rec. RECARGO (REFIS -2024 RECAUDACION DE PREDIAL D	\$0.00	-\$101.00		\$3,030.00
I00491	06/02/2024		06022024		IR:266, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTABLE I	\$0.00		\$101.00	\$3,131.00
I00491	06/02/2024		06022024		IR:266, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTABLE I	\$0.00		\$105.00	\$3,236.00
I00252	08/02/2024		08022024		IR:154, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 08 DE FEBI	\$0.00		\$505.00	\$3,741.00
I00376	08/02/2024		08022024		Cancelación Ingreso Rec. RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE	\$0.00	-\$505.00		\$3,236.00
I00497	08/02/2024		08022024		IR:272, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTABLE I	\$0.00		\$505.00	\$3,741.00
I00277	23/02/2024		23022024		IR:179, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 23 DE FEBI	\$0.00		\$1,414.00	\$5,155.00
I00399	23/02/2024		23022024		Cancelación Ingreso Rec. RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE	\$0.00	-\$1,414.00		\$3,741.00
I00519	23/02/2024		23022024		IR:294, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTABLE I	\$0.00		\$1,414.00	\$5,155.00
I00280	26/02/2024		26022024		IR:182, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE LA COMUNIDAD	\$0.00		\$3,333.00	\$8,488.00
I00402	26/02/2024		26022024		Cancelación Ingreso Rec. RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE	\$0.00	-\$3,333.00		\$5,155.00
I00522	26/02/2024		26022024		IR:297, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTABLE I	\$0.00		\$3,333.00	\$8,488.00
I00282	27/02/2024		27022024		IR:184, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 27 DE FEBI	\$0.00		\$202.00	\$8,690.00
I00404	27/02/2024		27022024		Cancelación Ingreso Rec. RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE	\$0.00	-\$202.00		\$8,488.00
I00525	27/02/2024		27022024		IR:300, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTABLE I	\$0.00		\$202.00	\$8,690.00
I00285	28/02/2024		28022024		IR:187, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE LA COMUNIDAD	\$0.00		\$1,717.00	\$10,407.00
I00286	28/02/2024		28022024		IR:188, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE LA COMUNIDAD	\$0.00		\$1,717.00	\$12,124.00
I00407	28/02/2024		28022024		Cancelación Ingreso Rec. RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE	\$0.00	-\$1,717.00		\$10,407.00
I00408	28/02/2024		28022024		Cancelación Ingreso Rec. RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE	\$0.00	-\$1,717.00		\$8,690.00
I00528	28/02/2024		28022024		IR:303, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTABLE I	\$0.00		\$1,717.00	\$10,407.00
I00296	06/03/2024		06032024		IR:198, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 06 DE MAR	\$0.00		\$101.00	\$10,508.00
I00418	06/03/2024		06032024		Cancelación Ingreso Rec. RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE	\$0.00	-\$101.00		\$10,407.00
I00538	06/03/2024		06032024		IR:313, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA POTABLE I	\$0.00		\$101.00	\$10,508.00
I00654	01/04/2024		0104202		IR:387, RECARGO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL DEL	\$0.00		\$49.00	\$10,557.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00654	01/04/2024		0104202		IR:387, RECARGO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL DEL	\$0.00		\$101.00	\$10,658.00
I00669	23/04/2024		23042024		IR:402, RECARGO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL DEL	\$0.00		\$48.00	\$10,706.00
I00674	24/04/2024		24042024		IR:407, RECARGO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL DEL	\$0.00		\$298.00	\$11,004.00
I00678	26/04/2024		26042024		IR:411, RECARGO (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PREDIAL DEL	\$0.00		\$40.00	\$11,044.00
I00683	29/04/2024		24042024		IR:416, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 29 DE ABR	\$0.00		\$48.00	\$11,092.00
I00688	02/05/2024		02052024		IR:421, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 02 DE MAY	\$0.00		\$26.00	\$11,118.00
I00688	02/05/2024		02052024		IR:421, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 02 DE MAY	\$0.00		\$130.00	\$11,248.00
I00688	02/05/2024		02052024		IR:421, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 02 DE MAY	\$0.00		\$303.00	\$11,551.00
I00693	13/05/2024		13052024		IR:426, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 13 DE MAY	\$0.00		\$195.00	\$11,746.00
I00698	14/05/2024		14052024		IR:431, RECARGO (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL DIA 14 DE MAY	\$0.00		\$65.00	\$11,811.00
8150-19						Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Cau	\$0.00	\$0.00	\$43,888.00
8150-19-01						REZAGO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$43,888.00
8150-19-01-1101						REZAGO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$43,888.00
8150-19-01-1101-01						REZAGO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$43,888.00
I00652	01/04/2024		ENE-MAR-24		IR:385, REZAGO PREDIAL (REFIS 2024 REGISTRO DE REZAGO DE ENERO A MA	\$0.00		\$43,888.00	\$43,888.00
8150-43						Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$967,818.13
8150-43-02						Servicio de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$98,173.00
8150-43-02-1101						Derechos por servicios de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$98,173.00
8150-43-02-1101-01						servicio de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$95,953.00
I00189	08/01/2024		08012024		IR:92, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$148.00	\$148.00
I00189	08/01/2024		08012024		IR:92, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$452.00	\$600.00
I00189	08/01/2024		08012024		IR:92, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$678.00	\$1,278.00
I00316	08/01/2024		08012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00		-\$678.00	\$600.00
I00316	08/01/2024		08012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00		-\$452.00	\$148.00
I00316	08/01/2024		08012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00		-\$148.00	\$0.00
I00439	08/01/2024		08012024		IR:214, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$148.00	\$148.00
I00439	08/01/2024		08012024		IR:214, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$452.00	\$600.00
I00439	08/01/2024		08012024		IR:214, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$678.00	\$1,278.00
I00191	09/01/2024		09012024		IR:94, servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PR	\$0.00		\$148.00	\$1,426.00
I00191	09/01/2024		09012024		IR:94, servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PR	\$0.00		\$452.00	\$1,878.00
I00191	09/01/2024		09012024		IR:94, servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PR	\$0.00		\$1,356.00	\$3,234.00
I00318	09/01/2024		09012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE REC	\$0.00		-\$1,356.00	\$1,878.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00318	09/01/2024		09012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE REC	\$0.00		-\$452.00	\$1,426.00
I00318	09/01/2024		09012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE REC	\$0.00		-\$148.00	\$1,278.00
I00441	09/01/2024		09012024		IR:216, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$148.00	\$1,426.00
I00441	09/01/2024		09012024		IR:216, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$452.00	\$1,878.00
I00441	09/01/2024		09012024		IR:216, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$1,356.00	\$3,234.00
I00193	10/01/2024		10012024		IR:96, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y	\$0.00		\$338.00	\$3,572.00
I00193	10/01/2024		10012024		IR:96, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y	\$0.00		\$678.00	\$4,250.00
I00193	10/01/2024		10012024		IR:96, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y	\$0.00		\$876.00	\$5,126.00
I00193	10/01/2024		10012024		IR:96, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y	\$0.00		\$904.00	\$6,030.00
I00320	10/01/2024		10012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00		-\$904.00	\$5,126.00
I00320	10/01/2024		10012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00		-\$876.00	\$4,250.00
I00320	10/01/2024		10012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00		-\$678.00	\$3,572.00
I00320	10/01/2024		10012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00		-\$338.00	\$3,234.00
I00443	10/01/2024		10012024		IR:218, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$338.00	\$3,572.00
I00443	10/01/2024		10012024		IR:218, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$678.00	\$4,250.00
I00443	10/01/2024		10012024		IR:218, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$876.00	\$5,126.00
I00443	10/01/2024		10012024		IR:218, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$904.00	\$6,030.00
I00196	11/01/2024		11012024		IR:99, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTBALE Y	\$0.00		\$296.00	\$6,326.00
I00196	11/01/2024		11012024		IR:99, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTBALE Y	\$0.00		\$678.00	\$7,004.00
I00196	11/01/2024		11012024		IR:99, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTBALE Y	\$0.00		\$1,356.00	\$8,360.00
I00323	11/01/2024		11012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00		-\$1,356.00	\$7,004.00
I00323	11/01/2024		11012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00		-\$678.00	\$6,326.00
I00323	11/01/2024		11012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00		-\$296.00	\$6,030.00
I00446	11/01/2024		11012024		IR:221, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$296.00	\$6,326.00
I00446	11/01/2024		11012024		IR:221, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$678.00	\$7,004.00
I00446	11/01/2024		11012024		IR:221, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$1,356.00	\$8,360.00
I00198	12/01/2024		12102024		IR:101, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$1,356.00	\$9,716.00
I00325	12/01/2024		12102024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00		-\$1,356.00	\$8,360.00
I00448	12/01/2024		12012024		IR:223, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$1,356.00	\$9,716.00
I00200	15/01/2024		15012024		IR:103, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE	\$0.00		\$74.00	\$9,790.00
I00200	15/01/2024		15012024		IR:103, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE	\$0.00		\$148.00	\$9,938.00
I00200	15/01/2024		15012024		IR:103, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE	\$0.00		\$1,582.00	\$11,520.00
I00200	15/01/2024		15012024		IR:103, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE	\$0.00		\$4,068.00	\$15,588.00
I00327	15/01/2024		15012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00		-\$4,068.00	\$11,520.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00327	15/01/2024		15012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		\$0.00	-\$1,582.00	\$9,938.00
I00327	15/01/2024		15012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		\$0.00	-\$148.00	\$9,790.00
I00327	15/01/2024		15012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		\$0.00	-\$74.00	\$9,716.00
I00450	15/01/2024		15012024		IR:225, servicio de agua potable (REFIS-2024 REC. DE PREDIAL Y A.P. DEL DIA 15,		\$0.00	\$74.00	\$9,790.00
I00450	15/01/2024		15012024		IR:225, servicio de agua potable (REFIS-2024 REC. DE PREDIAL Y A.P. DEL DIA 15,		\$0.00	\$148.00	\$9,938.00
I00450	15/01/2024		15012024		IR:225, servicio de agua potable (REFIS-2024 REC. DE PREDIAL Y A.P. DEL DIA 15,		\$0.00	\$1,582.00	\$11,520.00
I00450	15/01/2024		15012024		IR:225, servicio de agua potable (REFIS-2024 REC. DE PREDIAL Y A.P. DEL DIA 15,		\$0.00	\$4,068.00	\$15,588.00
I00202	17/01/2024		17012024		IR:105, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$0.00	\$74.00	\$15,662.00
I00202	17/01/2024		17012024		IR:105, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$0.00	\$1,356.00	\$17,018.00
I00202	17/01/2024		17012024		IR:105, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$0.00	\$4,068.00	\$21,086.00
I00329	17/01/2024		17012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		\$0.00	-\$4,068.00	\$17,018.00
I00329	17/01/2024		17012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		\$0.00	-\$1,356.00	\$15,662.00
I00329	17/01/2024		17012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		\$0.00	-\$74.00	\$15,588.00
I00452	17/01/2024		17012024		IR:227, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$0.00	\$74.00	\$15,662.00
I00452	17/01/2024		17012024		IR:227, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$0.00	\$1,356.00	\$17,018.00
I00452	17/01/2024		17012024		IR:227, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$0.00	\$4,068.00	\$21,086.00
I00204	18/01/2024		18012024		IR:107, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$0.00	\$1,582.00	\$22,668.00
I00204	18/01/2024		18012024		IR:107, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$0.00	\$1,808.00	\$24,476.00
I00331	18/01/2024		18012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		\$0.00	-\$1,808.00	\$22,668.00
I00331	18/01/2024		18012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		\$0.00	-\$1,582.00	\$21,086.00
I00454	18/01/2024		18012024		IR:229, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$0.00	\$1,582.00	\$22,668.00
I00454	18/01/2024		18012024		IR:229, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$0.00	\$1,808.00	\$24,476.00
I00206	19/01/2024		19012024		IR:109, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$0.00	\$678.00	\$25,154.00
I00206	19/01/2024		19012024		IR:109, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$0.00	\$904.00	\$26,058.00
I00333	19/01/2024		19012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		\$0.00	-\$904.00	\$25,154.00
I00333	19/01/2024		19012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE		\$0.00	-\$678.00	\$24,476.00
I00456	19/01/2024		19012024		IR:231, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$0.00	\$678.00	\$25,154.00
I00456	19/01/2024		19012024		IR:231, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$0.00	\$904.00	\$26,058.00
I00209	22/01/2024		22012024		IR:112, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$0.00	\$109.00	\$26,167.00
I00209	22/01/2024		22012024		IR:112, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$0.00	\$148.00	\$26,315.00
I00209	22/01/2024		22012024		IR:112, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$0.00	\$270.00	\$26,585.00
I00209	22/01/2024		22012024		IR:112, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$0.00	\$740.00	\$27,325.00
I00209	22/01/2024		22012024		IR:112, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$0.00	\$876.00	\$28,201.00
I00209	22/01/2024		22012024		IR:112, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA		\$0.00	\$3,616.00	\$31,817.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00209	22/01/2024		22012024		IR:112, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$5,198.00	\$37,015.00
I00210	22/01/2024		22012024		IR:113, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$109.00	\$37,124.00
I00210	22/01/2024		22012024		IR:113, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$148.00	\$37,272.00
I00210	22/01/2024		22012024		IR:113, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$270.00	\$37,542.00
I00210	22/01/2024		22012024		IR:113, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$740.00	\$38,282.00
I00210	22/01/2024		22012024		IR:113, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$876.00	\$39,158.00
I00210	22/01/2024		22012024		IR:113, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$3,616.00	\$42,774.00
I00210	22/01/2024		22012024		IR:113, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$5,198.00	\$47,972.00
I00336	22/01/2024		22012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00		-\$5,198.00	\$42,774.00
I00336	22/01/2024		22012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00		-\$3,616.00	\$39,158.00
I00336	22/01/2024		22012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00		-\$876.00	\$38,282.00
I00336	22/01/2024		22012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00		-\$740.00	\$37,542.00
I00336	22/01/2024		22012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00		-\$270.00	\$37,272.00
I00336	22/01/2024		22012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00		-\$148.00	\$37,124.00
I00336	22/01/2024		22012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00		-\$109.00	\$37,015.00
I00337	22/01/2024		22012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00		-\$5,198.00	\$31,817.00
I00337	22/01/2024		22012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00		-\$3,616.00	\$28,201.00
I00337	22/01/2024		22012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00		-\$876.00	\$27,325.00
I00337	22/01/2024		22012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00		-\$740.00	\$26,585.00
I00337	22/01/2024		22012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00		-\$270.00	\$26,315.00
I00337	22/01/2024		22012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00		-\$148.00	\$26,167.00
I00337	22/01/2024		22012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00		-\$109.00	\$26,058.00
I00459	22/01/2024		22012024		IR:234, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$109.00	\$26,167.00
I00459	22/01/2024		22012024		IR:234, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$148.00	\$26,315.00
I00459	22/01/2024		22012024		IR:234, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$270.00	\$26,585.00
I00459	22/01/2024		22012024		IR:234, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$740.00	\$27,325.00
I00459	22/01/2024		22012024		IR:234, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$876.00	\$28,201.00
I00459	22/01/2024		22012024		IR:234, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$3,616.00	\$31,817.00
I00459	22/01/2024		22012024		IR:234, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$5,198.00	\$37,015.00
I00215	23/01/2024		23012024		IR:117, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$226.00	\$37,241.00
I00340	23/01/2024		23012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00		-\$226.00	\$37,015.00
I00462	23/01/2024		23012024		IR:237, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$226.00	\$37,241.00
I00217	24/01/2024		24012024		IR:119, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$438.00	\$37,679.00
I00217	24/01/2024		24012024		IR:119, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$444.00	\$38,123.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00217	24/01/2024		24012024		IR:119, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$1,356.00	\$39,479.00
I00217	24/01/2024		24012024		IR:119, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$1,808.00	\$41,287.00
I00342	24/01/2024		24012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$1,808.00		\$39,479.00
I00342	24/01/2024		24012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$1,356.00		\$38,123.00
I00342	24/01/2024		24012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$444.00		\$37,679.00
I00342	24/01/2024		24012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$438.00		\$37,241.00
I00465	24/01/2024		24012024		IR:240, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$438.00	\$37,679.00
I00465	24/01/2024		24012024		IR:240, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$444.00	\$38,123.00
I00465	24/01/2024		24012024		IR:240, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$1,356.00	\$39,479.00
I00465	24/01/2024		24012024		IR:240, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$1,808.00	\$41,287.00
I00222	25/01/2024		25012024		IR:124, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$74.00	\$41,361.00
I00222	25/01/2024		25012024		IR:124, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$296.00	\$41,657.00
I00222	25/01/2024		25012024		IR:124, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$360.00	\$42,017.00
I00222	25/01/2024		25012024		IR:124, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$876.00	\$42,893.00
I00222	25/01/2024		25012024		IR:124, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$2,260.00	\$45,153.00
I00222	25/01/2024		25012024		IR:124, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$2,938.00	\$48,091.00
I00347	25/01/2024		25012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$2,938.00		\$45,153.00
I00347	25/01/2024		25012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$2,260.00		\$42,893.00
I00347	25/01/2024		25012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$876.00		\$42,017.00
I00347	25/01/2024		25012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$360.00		\$41,657.00
I00347	25/01/2024		25012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$296.00		\$41,361.00
I00347	25/01/2024		25012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$74.00		\$41,287.00
I00469	25/01/2024		25012024		IR:244, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$74.00	\$41,361.00
I00469	25/01/2024		25012024		IR:244, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$296.00	\$41,657.00
I00469	25/01/2024		25012024		IR:244, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$360.00	\$42,017.00
I00469	25/01/2024		25012024		IR:244, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$876.00	\$42,893.00
I00469	25/01/2024		25012024		IR:244, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$2,260.00	\$45,153.00
I00469	25/01/2024		25012024		IR:244, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$2,938.00	\$48,091.00
I00225	26/01/2024		26012024		IR:127, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE	\$0.00		\$74.00	\$48,165.00
I00225	26/01/2024		26012024		IR:127, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE	\$0.00		\$1,808.00	\$49,973.00
I00225	26/01/2024		26012024		IR:127, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE	\$0.00		\$1,808.00	\$51,781.00
I00350	26/01/2024		26012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$1,808.00		\$49,973.00
I00350	26/01/2024		26012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$1,808.00		\$48,165.00
I00350	26/01/2024		26012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$74.00		\$48,091.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
I00472	26/01/2024		26012024		IR:247, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$74.00	\$48,165.00
I00472	26/01/2024		26012024		IR:247, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$1,808.00	\$49,973.00
I00472	26/01/2024		26012024		IR:247, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$1,808.00	\$51,781.00
I00228	29/01/2024		29012024		IR:130, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$148.00	\$51,929.00
I00228	29/01/2024		29012024		IR:130, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$438.00	\$52,367.00
I00228	29/01/2024		29012024		IR:130, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$1,356.00	\$53,723.00
I00228	29/01/2024		29012024		IR:130, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$1,808.00	\$55,531.00
I00474	29/01/2024		29012024		IR:249, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$148.00	\$55,679.00
I00474	29/01/2024		29012024		IR:249, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$438.00	\$56,117.00
I00474	29/01/2024		29012024		IR:249, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$1,356.00	\$57,473.00
I00474	29/01/2024		29012024		IR:249, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$1,808.00	\$59,281.00
I00434	29/01/2024		29012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$1,808.00	\$57,473.00
I00434	29/01/2024		29012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$1,356.00	\$56,117.00
I00434	29/01/2024		29012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$438.00	\$55,679.00
I00434	29/01/2024		29012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$148.00	\$55,531.00
I00232	30/01/2024		30012024		IR:134, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$227.00	\$55,758.00
I00232	30/01/2024		30012024		IR:134, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$270.00	\$56,028.00
I00232	30/01/2024		30012024		IR:134, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$296.00	\$56,324.00
I00232	30/01/2024		30012024		IR:134, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$876.00	\$57,200.00
I00232	30/01/2024		30012024		IR:134, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$2,034.00	\$59,234.00
I00232	30/01/2024		30012024		IR:134, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$3,164.00	\$62,398.00
I00356	30/01/2024		30012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$3,164.00	\$59,234.00
I00356	30/01/2024		30012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$2,034.00	\$57,200.00
I00356	30/01/2024		30012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$876.00	\$56,324.00
I00356	30/01/2024		30012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$296.00	\$56,028.00
I00356	30/01/2024		30012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$270.00	\$55,758.00
I00356	30/01/2024		30012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$227.00	\$55,531.00
I00478	30/01/2024		30012024		IR:253, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$227.00	\$55,758.00
I00478	30/01/2024		30012024		IR:253, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$270.00	\$56,028.00
I00478	30/01/2024		30012024		IR:253, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$296.00	\$56,324.00
I00478	30/01/2024		30012024		IR:253, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$876.00	\$57,200.00
I00478	30/01/2024		30012024		IR:253, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$2,034.00	\$59,234.00
I00478	30/01/2024		30012024		IR:253, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$3,164.00	\$62,398.00
I00236	31/01/2024		31012024		IR:138, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$438.00	\$62,836.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00236	31/01/2024		31012024		IR:138, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$1,808.00	\$64,644.00
	I00236	31/01/2024		31012024		IR:138, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$3,164.00	\$67,808.00
	I00237	31/01/2024		31012024		IR:139, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$438.00	\$68,246.00
	I00237	31/01/2024		31012024		IR:139, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$1,808.00	\$70,054.00
	I00237	31/01/2024		31012024		IR:139, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$3,164.00	\$73,218.00
	I00360	31/01/2024		31012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$3,164.00	\$70,054.00
	I00360	31/01/2024		31012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$1,808.00	\$68,246.00
	I00360	31/01/2024		31012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$438.00	\$67,808.00
	I00361	31/01/2024		31012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$3,164.00	\$64,644.00
	I00361	31/01/2024		31012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$1,808.00	\$62,836.00
	I00361	31/01/2024		31012024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$438.00	\$62,398.00
	I00482	31/01/2024		31012024		IR:257, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$438.00	\$62,836.00
	I00482	31/01/2024		31012024		IR:257, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$1,808.00	\$64,644.00
	I00482	31/01/2024		31012024		IR:257, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$3,164.00	\$67,808.00
	I00240	01/02/2024		01022024		IR:142, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$452.00	\$68,260.00
	I00240	01/02/2024		01022024		IR:142, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$452.00	\$68,712.00
	I00240	01/02/2024		01022024		IR:142, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$876.00	\$69,588.00
	I00240	01/02/2024		01022024		IR:142, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$1,356.00	\$70,944.00
	I00364	01/02/2024		01022024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$1,356.00	\$69,588.00
	I00364	01/02/2024		01022024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$876.00	\$68,712.00
	I00364	01/02/2024		01022024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$452.00	\$68,260.00
	I00364	01/02/2024		01022024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$452.00	\$67,808.00
	I00485	01/02/2024		01022024		IR:260, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$452.00	\$68,260.00
	I00485	01/02/2024		01022024		IR:260, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$452.00	\$68,712.00
	I00485	01/02/2024		01022024		IR:260, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$876.00	\$69,588.00
	I00485	01/02/2024		01022024		IR:260, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$1,356.00	\$70,944.00
	I00243	02/02/2024		02022024		IR:145, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$226.00	\$71,170.00
	I00243	02/02/2024		02022024		IR:145, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$438.00	\$71,608.00
	I00367	02/02/2024		02022024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$438.00	\$71,170.00
	I00367	02/02/2024		02022024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$226.00	\$70,944.00
	I00488	02/02/2024		02022024		IR:263, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$226.00	\$71,170.00
	I00488	02/02/2024		02022024		IR:263, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$438.00	\$71,608.00
	I00247	06/02/2024		06022024		IR:149, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$74.00	\$71,682.00
	I00247	06/02/2024		06022024		IR:149, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$148.00	\$71,830.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00247	06/02/2024		06022024		IR:149, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$438.00	\$72,268.00
I00247	06/02/2024		06022024		IR:149, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$678.00	\$72,946.00
I00247	06/02/2024		06022024		IR:149, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$1,808.00	\$74,754.00
I00371	06/02/2024		06022024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00		-\$1,808.00	\$72,946.00
I00371	06/02/2024		06022024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00		-\$678.00	\$72,268.00
I00371	06/02/2024		06022024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00		-\$438.00	\$71,830.00
I00371	06/02/2024		06022024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00		-\$148.00	\$71,682.00
I00371	06/02/2024		06022024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00		-\$74.00	\$71,608.00
I00492	06/02/2024		06022024		IR:267, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$74.00	\$71,682.00
I00492	06/02/2024		06022024		IR:267, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$148.00	\$71,830.00
I00492	06/02/2024		06022024		IR:267, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$438.00	\$72,268.00
I00492	06/02/2024		06022024		IR:267, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$678.00	\$72,946.00
I00492	06/02/2024		06022024		IR:267, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$1,808.00	\$74,754.00
I00250	07/02/2024		07022024		IR:152, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$226.00	\$74,980.00
I00374	07/02/2024		07022024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00		-\$226.00	\$74,754.00
I00495	07/02/2024		07022024		IR:270, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$226.00	\$74,980.00
I00253	08/02/2024		08022024		IR:155, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$226.00	\$75,206.00
I00377	08/02/2024		08022024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00		-\$226.00	\$74,980.00
I00498	08/02/2024		08022024		IR:273, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$226.00	\$75,206.00
I00257	12/02/2024		12022024		IR:159, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$226.00	\$75,432.00
I00381	12/02/2024		12022024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00		-\$226.00	\$75,206.00
I00502	12/02/2024		12022024		IR:277, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$226.00	\$75,432.00
I00259	13/02/2024		13022024		IR:161, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$74.00	\$75,506.00
I00259	13/02/2024		13022024		IR:161, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$226.00	\$75,732.00
I00259	13/02/2024		13022024		IR:161, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$370.00	\$76,102.00
I00315	13/02/2024		13022024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00		-\$370.00	\$75,732.00
I00315	13/02/2024		13022024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00		-\$226.00	\$75,506.00
I00315	13/02/2024		13022024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00		-\$74.00	\$75,432.00
I00504	13/02/2024		13022024		IR:279, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$74.00	\$75,506.00
I00504	13/02/2024		13022024		IR:279, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$226.00	\$75,732.00
I00504	13/02/2024		13022024		IR:279, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$370.00	\$76,102.00
I00261	15/02/2024		15022024		IR:163, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$438.00	\$76,540.00
I00261	15/02/2024		15022024		IR:163, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$904.00	\$77,444.00
I00383	15/02/2024		15022024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00		-\$904.00	\$76,540.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
	I00383	15/02/2024		15022024	Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$438.00	\$76,102.00
	I00506	15/02/2024		15022024	IR:281, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$438.00	\$76,540.00
	I00506	15/02/2024		15022024	IR:281, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$904.00	\$77,444.00
	I00266	19/02/2024		19022024	IR:168, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$452.00	\$77,896.00
	I00388	19/02/2024		19022024	Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$452.00	\$77,444.00
	I00511	19/02/2024		19022024	IR:286, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$452.00	\$77,896.00
	I00268	20/02/2024		20022024	IR:170, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$74.00	\$77,970.00
	I00268	20/02/2024		20022024	IR:170, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$438.00	\$78,408.00
	I00268	20/02/2024		20022024	IR:170, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$452.00	\$78,860.00
	I00268	20/02/2024		20022024	IR:170, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$452.00	\$79,312.00
	I00390	20/02/2024		20022024	Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$452.00	\$78,860.00
	I00390	20/02/2024		20022024	Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$452.00	\$78,408.00
	I00390	20/02/2024		20022024	Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$438.00	\$77,970.00
	I00390	20/02/2024		20022024	Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$74.00	\$77,896.00
	I00513	20/02/2024		20022024	IR:288, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$74.00	\$77,970.00
	I00513	20/02/2024		20022024	IR:288, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$438.00	\$78,408.00
	I00513	20/02/2024		20022024	IR:288, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$452.00	\$78,860.00
	I00513	20/02/2024		20022024	IR:288, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$452.00	\$79,312.00
	I00283	27/02/2024		27022024	IR:185, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$678.00	\$79,990.00
	I00405	27/02/2024		27022024	Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$678.00	\$79,312.00
	I00526	27/02/2024		27022024	IR:301, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$678.00	\$79,990.00
	I00289	29/02/2024		29022024	IR:191, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$74.00	\$80,064.00
	I00289	29/02/2024		29022024	IR:191, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$144.00	\$80,208.00
	I00289	29/02/2024		29022024	IR:191, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$226.00	\$80,434.00
	I00289	29/02/2024		29022024	IR:191, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$452.00	\$80,886.00
	I00411	29/02/2024		29022024	Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$452.00	\$80,434.00
	I00411	29/02/2024		29022024	Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$226.00	\$80,208.00
	I00411	29/02/2024		29022024	Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$144.00	\$80,064.00
	I00411	29/02/2024		29022024	Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$74.00	\$79,990.00
	I00531	29/02/2024		29022024	IR:306, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$74.00	\$80,064.00
	I00531	29/02/2024		29022024	IR:306, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$144.00	\$80,208.00
	I00531	29/02/2024		29022024	IR:306, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$226.00	\$80,434.00
	I00531	29/02/2024		29022024	IR:306, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00	\$452.00	\$80,886.00
	I00292	01/03/2024		01032024	IR:194, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$74.00	\$80,960.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00292	01/03/2024		01032024		IR:194, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE	\$0.00		\$226.00	\$81,186.00
I00414	01/03/2024		01032024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$226.00		\$80,960.00
I00414	01/03/2024		01032024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$74.00		\$80,886.00
I00533	01/03/2024		010202024		IR:308, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE	\$0.00		\$74.00	\$80,960.00
I00533	01/03/2024		010202024		IR:308, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE	\$0.00		\$226.00	\$81,186.00
I00294	04/03/2024		04032024		IR:196, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$452.00	\$81,638.00
I00294	04/03/2024		04032024		IR:196, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$904.00	\$82,542.00
I00416	04/03/2024		04032024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$904.00		\$81,638.00
I00416	04/03/2024		04032024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$452.00		\$81,186.00
I00536	04/03/2024		04032024		IR:311, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$452.00	\$81,638.00
I00536	04/03/2024		04032024		IR:311, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$904.00	\$82,542.00
I00297	06/03/2024		06032024		IR:199, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$148.00	\$82,690.00
I00297	06/03/2024		06032024		IR:199, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$1,314.00	\$84,004.00
I00298	06/03/2024		06032024		IR:200, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$148.00	\$84,152.00
I00298	06/03/2024		06032024		IR:200, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$1,314.00	\$85,466.00
I00419	06/03/2024		06032024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$1,314.00		\$84,152.00
I00419	06/03/2024		06032024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$148.00		\$84,004.00
I00420	06/03/2024		06032024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$1,314.00		\$82,690.00
I00420	06/03/2024		06032024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$148.00		\$82,542.00
I00539	06/03/2024		06032024		IR:314, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$148.00	\$82,690.00
I00539	06/03/2024		06032024		IR:314, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$1,314.00	\$84,004.00
I00300	07/03/2024		07032024		IR:202, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE	\$0.00		\$74.00	\$84,078.00
I00300	07/03/2024		07032024		IR:202, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE	\$0.00		\$576.00	\$84,654.00
I00422	07/03/2024		07032024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$576.00		\$84,078.00
I00422	07/03/2024		07032024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$74.00		\$84,004.00
I00541	07/03/2024		07032024		IR:316, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$74.00	\$84,078.00
I00541	07/03/2024		07032024		IR:316, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$576.00	\$84,654.00
I00303	11/03/2024		11032024		IR:205, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$452.00	\$85,106.00
I00425	11/03/2024		11032024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$452.00		\$84,654.00
I00544	11/03/2024		11032024		IR:319, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$452.00	\$85,106.00
I00304	14/03/2024		14032024		IR:206, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE	\$0.00		\$904.00	\$86,010.00
I00426	14/03/2024		14032024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00	-\$904.00		\$85,106.00
I00545	14/03/2024		14032024		IR:320, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$904.00	\$86,010.00
I00306	15/03/2024		15032024		IR:208, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$452.00	\$86,462.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00428	15/03/2024		15032024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00		-\$452.00	\$86,010.00
I00547	15/03/2024		15032024		IR:322, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$452.00	\$86,462.00
I00554	15/03/2024		15032024		Cancelación Ingreso Rec. servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE	\$0.00		-\$452.00	\$86,010.00
I00555	15/03/2024		15032024		IR:328, servicio de agua potable (REFIS 2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$452.00	\$86,462.00
I00651	01/04/2024		ENE-MAR-20.		S/C (REFIS 2024 REGISTRO DE REZAGOS GENERADOS EL 01 AL 31 DE MARZO	\$0.00		-\$10,611.00	\$75,851.00
I00655	01/04/2024		01042024		IR:388, servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PI	\$0.00		\$74.00	\$75,925.00
I00655	01/04/2024		01042024		IR:388, servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PI	\$0.00		\$678.00	\$76,603.00
I00655	01/04/2024		01042024		IR:388, servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE PI	\$0.00		\$904.00	\$77,507.00
I00660	12/04/2024		12042024		IR:393, servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE A	\$0.00		\$226.00	\$77,733.00
I00663	17/04/2024		17042024		IR:396, servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE A	\$0.00		\$452.00	\$78,185.00
I00666	19/04/2024		19042024		IR:399, servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE A	\$0.00		\$152.00	\$78,337.00
I00666	19/04/2024		19042024		IR:399, servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE A	\$0.00		\$452.00	\$78,789.00
I00671	23/04/2024		23042024		IR:404, servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE A	\$0.00		\$904.00	\$79,693.00
I00680	26/04/2024		26042024		IR:413, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE	\$0.00		\$148.00	\$79,841.00
I00680	26/04/2024		26042024		IR:413, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE	\$0.00		\$904.00	\$80,745.00
I00680	26/04/2024		26042024		IR:413, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE	\$0.00		\$8,136.00	\$88,881.00
I00694	13/05/2024		13052024		IR:427, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE	\$0.00		\$1,356.00	\$90,237.00
I00699	14/05/2024		14052024		IR:432, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$148.00	\$90,385.00
I00699	14/05/2024		14052024		IR:432, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$226.00	\$90,611.00
I00701	17/05/2024		17052024		IR:434, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE	\$0.00		\$452.00	\$91,063.00
I00704	23/05/2024		23052024		IR:437, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE	\$0.00		\$222.00	\$91,285.00
I00704	23/05/2024		23052024		IR:437, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE	\$0.00		\$226.00	\$91,511.00
I00708	24/05/2024		25042024		IR:441, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$452.00	\$91,963.00
I00712	27/05/2024		27052024		IR:445, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE	\$0.00		\$1,808.00	\$93,771.00
I00713	29/05/2024		29052024		IR:446, servicio de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE A	\$0.00		\$452.00	\$94,223.00
I00716	31/05/2024		31052024		IR:449, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA	\$0.00		\$226.00	\$94,449.00
I00724	13/06/2024		13062024		IR:455, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE	\$0.00		\$452.00	\$94,901.00
I00726	17/06/2024		17062024		IR:457, servicio de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE	\$0.00		\$1,052.00	\$95,953.00
8150-43-02-1101-02									
Instalacion de agua potable						\$0.00	\$0.00	\$2,220.00	\$2,220.00
I00294	04/03/2024		04032024		IR:196, Instalacion de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AG	\$0.00		\$370.00	\$370.00
I00416	04/03/2024		04032024		Cancelación Ingreso Rec. Instalacion de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION I	\$0.00		-\$370.00	\$0.00
I00536	04/03/2024		04032024		IR:311, Instalacion de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AG	\$0.00		\$370.00	\$370.00
I00689	02/05/2024		02052024		IR:422, Instalacion de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AG	\$0.00		\$370.00	\$740.00
I00690	07/05/2024		07052024		IR:423, Instalacion de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$0.00		\$370.00	\$1,110.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00708	24/05/2024		25042024		IR:441, Instalacion de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AG	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$1,480.00
I00713	29/05/2024		29052024		IR:446, Instalacion de agua potable (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$1,850.00
I00723	06/06/2024		06062024		IR:454, Instalacion de agua potable (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$2,220.00
8150-43-03						Servicio de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$2,472.00
8150-43-03-1101						Derechos por servicios de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$2,472.00
8150-43-03-1101-01						Derechos por servicio de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$2,472.00
I00193	10/01/2024		10012024		IR:96, Derechos por servicio de drenaje (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA PO	\$0.00	\$0.00	\$495.00	\$495.00
I00320	10/01/2024		10012024		Cancelación Ingreso Rec. Derechos por servicio de drenaje (REFIS-2024 RECAUDAC	\$0.00	\$0.00	-\$495.00	\$0.00
I00443	10/01/2024		10012024		IR:218, Derechos por servicio de drenaje (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$495.00	\$495.00
I00294	04/03/2024		04032024		IR:196, Derechos por servicio de drenaje (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$495.00	\$990.00
I00416	04/03/2024		04032024		Cancelación Ingreso Rec. Derechos por servicio de drenaje (REFIS-2024 RECAUDAC	\$0.00	\$0.00	-\$495.00	\$495.00
I00536	04/03/2024		04032024		IR:311, Derechos por servicio de drenaje (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$495.00	\$990.00
I00300	07/03/2024		07032024		IR:202, Derechos por servicio de drenaje (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA PC	\$0.00	\$0.00	\$494.00	\$1,484.00
I00422	07/03/2024		07032024		Cancelación Ingreso Rec. Derechos por servicio de drenaje (REFIS-2024 RECAUDAC	\$0.00	\$0.00	-\$494.00	\$990.00
I00541	07/03/2024		07032024		IR:316, Derechos por servicio de drenaje (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$494.00	\$1,484.00
I00680	26/04/2024		26042024		IR:413, Derechos por servicio de drenaje (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA PC	\$0.00	\$0.00	\$494.00	\$1,978.00
I00704	23/05/2024		23052024		IR:437, Derechos por servicio de drenaje (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA PC	\$0.00	\$0.00	\$494.00	\$2,472.00
8150-43-04						Por uso de rastro, guarda y matanza de ganado	\$0.00	\$0.00	\$4,980.00
8150-43-04-1101						Derechos por uso de rastro, guarda y matanza de ganado, trans	\$0.00	\$0.00	\$4,980.00
8150-43-04-1101-01						Registro de fierros	\$0.00	\$0.00	\$80.00
I00733	14/06/2024		140624		IR:464, Registro de fierros (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COR	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00
8150-43-04-1101-02						Refrendo de registro	\$0.00	\$0.00	\$400.00
I00036	22/01/2024		220124		IR:17, Refrendo de registro (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00
I00112	22/01/2024		220124		Cancelación Ingreso Rec. Refrendo de registro (INGRESO DE RECAUDACION DE C.	\$0.00	\$0.00	-\$80.00	\$0.00
I00135	22/01/2024		220124		IR:65, Refrendo de registro (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00
I00038	24/01/2024		240124		IR:19, Refrendo de registro (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$160.00
I00114	24/01/2024		240124		Cancelación Ingreso Rec. Refrendo de registro (INGRESO DE RECAUDACION DE C.	\$0.00	\$0.00	-\$80.00	\$80.00
I00137	24/01/2024		240124		IR:67, Refrendo de registro (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$160.00
I00045	02/02/2024		020224		IR:26, Refrendo de registro (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$240.00
I00055	15/02/2024		150224		IR:36, Refrendo de registro (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$320.00
I00557	08/04/2024		080424		IR:330, Refrendo de registro (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$400.00
I00571	08/04/2024		080424		IR:337, Refrendo de registro (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$480.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00570	24/04/2024		080424		Cancelación Ingreso Rec. Refrendo de registro (INGRESO DE RECAUDACION DE C.	\$0.00		-\$80.00	\$400.00
8150-43-04-1101-03					Guías remo	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
I00020	08/01/2024		08012023		IR:2, Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 08	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00
I00098	08/01/2024		08012023		Cancelación Ingreso Rec. Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRE	\$0.00	-\$200.00		\$0.00
I00120	08/01/2024		080124		IR:51, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00
I00024	09/01/2024		09012023		IR:5, Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 09	\$0.00	\$250.00	\$450.00	\$450.00
I00101	09/01/2024		09012023		Cancelación Ingreso Rec. Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRE	\$0.00	-\$250.00	\$200.00	\$200.00
I00123	09/01/2024		090124		IR:54, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$0.00	\$250.00	\$450.00	\$450.00
I00028	12/01/2024		120123		IR:9, Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 12	\$0.00	\$150.00	\$600.00	\$600.00
I00105	12/01/2024		120123		Cancelación Ingreso Rec. Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRE	\$0.00	-\$150.00	\$450.00	\$450.00
I00127	12/01/2024		120124		IR:58, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$0.00	\$150.00	\$600.00	\$600.00
I00030	15/01/2024		150123		IR:11, Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORREONDIENTE AL 15	\$0.00	\$150.00	\$750.00	\$750.00
I00106	15/01/2024		150123		Cancelación Ingreso Rec. Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRE	\$0.00	-\$150.00	\$600.00	\$600.00
I00128	15/01/2024		150124		IR:59, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$0.00	\$150.00	\$750.00	\$750.00
I00034	18/01/2024		180124		IR:15, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$0.00	\$50.00	\$800.00	\$800.00
I00110	18/01/2024		180124		Cancelación Ingreso Rec. Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GEN	\$0.00	-\$50.00	\$750.00	\$750.00
I00132	18/01/2024		180124		IR:63, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$0.00	\$50.00	\$800.00	\$800.00
I00035	19/01/2024		190124		IR:16, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$0.00	\$250.00	\$1,050.00	\$1,050.00
I00111	19/01/2024		190124		Cancelación Ingreso Rec. Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GEN	\$0.00	-\$250.00	\$800.00	\$800.00
I00133	19/01/2024		190124		IR:64, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$0.00	\$250.00	\$1,050.00	\$1,050.00
I00037	23/01/2024		230124		IR:18, Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2	\$0.00	\$50.00	\$1,100.00	\$1,100.00
I00113	23/01/2024		230124		Cancelación Ingreso Rec. Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRE	\$0.00	-\$50.00	\$1,050.00	\$1,050.00
I00136	23/01/2024		230124		IR:66, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$0.00	\$50.00	\$1,100.00	\$1,100.00
I00435	23/01/2024		230124		Cancelación Ingreso Rec. Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GEN	\$0.00	-\$50.00	\$1,050.00	\$1,050.00
I00038	24/01/2024		240124		IR:19, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$0.00	\$200.00	\$1,250.00	\$1,250.00
I00114	24/01/2024		240124		Cancelación Ingreso Rec. Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GEN	\$0.00	-\$200.00	\$1,050.00	\$1,050.00
I00137	24/01/2024		240124		IR:67, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$0.00	\$200.00	\$1,250.00	\$1,250.00
I00040	26/01/2024		260124		IR:21, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$0.00	\$100.00	\$1,350.00	\$1,350.00
I00116	26/01/2024		260124		Cancelación Ingreso Rec. Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GEN	\$0.00	-\$100.00	\$1,250.00	\$1,250.00
I00139	26/01/2024		260124		IR:69, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$0.00	\$100.00	\$1,350.00	\$1,350.00
I00041	29/01/2024		290124		IR:22, Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2	\$0.00	\$150.00	\$1,500.00	\$1,500.00
I00117	29/01/2024		290124		Cancelación Ingreso Rec. Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRE	\$0.00	-\$150.00	\$1,350.00	\$1,350.00
I00140	29/01/2024		290124		IR:70, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$0.00	\$150.00	\$1,500.00	\$1,500.00
I00042	30/01/2024		300124		IR:23, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$0.00	\$50.00	\$1,550.00	\$1,550.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
I00118	30/01/2024		300124		Cancelación Ingreso Rec. Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GEN	\$0.00	-\$50.00	\$1,500.00
I00141	30/01/2024		300124		IR:71, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$0.00	\$50.00	\$1,550.00
I00043	31/01/2024		310124		IR:24, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$0.00	\$100.00	\$1,650.00
I00119	31/01/2024		310124		Cancelación Ingreso Rec. Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GEN	\$0.00	-\$100.00	\$1,550.00
I00142	31/01/2024		310124		IR:72, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$0.00	\$100.00	\$1,650.00
I00049	08/02/2024		080224		IR:30, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$0.00	\$100.00	\$1,750.00
I00051	12/02/2024		120224		IR:32, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$0.00	\$100.00	\$1,850.00
I00054	14/02/2024		140224		IR:35, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$0.00	\$50.00	\$1,900.00
I00055	15/02/2024		150224		IR:36, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$0.00	\$50.00	\$1,950.00
I00056	16/02/2024		160224		IR:37, Guías remo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1	\$0.00	\$50.00	\$2,000.00
I00057	19/02/2024		190224		IR:38, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$0.00	\$50.00	\$2,050.00
I00058	20/02/2024		200224		IR:39, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$0.00	\$50.00	\$2,100.00
I00062	23/02/2024		230224		IR:43, Guías remo (	\$0.00	\$350.00	\$2,450.00
I00143	01/03/2024		010324		IR:73, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$0.00	\$50.00	\$2,500.00
I00147	07/03/2024		070324		IR:77, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$0.00	\$200.00	\$2,700.00
I00148	07/03/2024		070324		IR:78, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$0.00	\$200.00	\$2,900.00
I00150	11/03/2024		110324		IR:80, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$0.00	\$50.00	\$2,950.00
I00157	19/03/2024		190324		IR:87, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPO	\$0.00	\$100.00	\$3,050.00
I00557	08/04/2024		080424		IR:330, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESP	\$0.00	\$250.00	\$3,300.00
I00571	08/04/2024		080424		IR:337, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESP	\$0.00	\$250.00	\$3,550.00
I00583	19/04/2024		190424		IR:349, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESP	\$0.00	\$200.00	\$3,750.00
I00584	22/04/2024		220424		IR:350, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESP	\$0.00	\$100.00	\$3,850.00
I00585	23/04/2024		230424		IR:351, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESP	\$0.00	\$50.00	\$3,900.00
I00570	24/04/2024		080424		Cancelación Ingreso Rec. Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GEN	\$0.00	-\$250.00	\$3,650.00
I00589	26/04/2024		260424		IR:354, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESP	\$0.00	\$100.00	\$3,750.00
I00608	02/05/2024		020524		IR:359, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESP	\$0.00	\$100.00	\$3,850.00
I00615	10/05/2024		100524		IR:366, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESP	\$0.00	\$50.00	\$3,900.00
I00616	13/05/2024		130524		IR:367, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESP	\$0.00	\$50.00	\$3,950.00
I00622	21/05/2024		210524		IR:373, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESP	\$0.00	\$50.00	\$4,000.00
I00623	22/05/2024		220524		IR:374, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESP	\$0.00	\$50.00	\$4,050.00
I00727	07/06/2024		070624		IR:458, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESP	\$0.00	\$100.00	\$4,150.00
I00731	12/06/2024		120624		IR:462, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESP	\$0.00	\$100.00	\$4,250.00
I00733	14/06/2024		140624		IR:464, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESP	\$0.00	\$100.00	\$4,350.00
I00735	18/06/2024		180624		IR:466, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESP	\$0.00	\$100.00	\$4,450.00



Municipio de Yahualica

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00737	21/06/2024		210624		IR:468, Guías remo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONIENTE)	\$0.00
8150-43-07					Registro del estado familiar	\$0.00
8150-43-07-1101					Derechos por registro familiar	\$0.00
8150-43-07-1101-01					Registro de matrimonio dentro de oficina	\$0.00
I00041	29/01/2024		290124		IR:22, Registro de matrimonio dentro de oficina (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONIENTE)	\$0.00
I00117	29/01/2024		290124		Cancelación Ingreso Rec. Registro de matrimonio dentro de oficina (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONIENTE)	\$0.00
I00140	29/01/2024		290124		IR:70, Registro de matrimonio dentro de oficina (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONIENTE)	\$0.00
I00051	12/02/2024		120224		IR:32, Registro de matrimonio dentro de oficina (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONIENTE)	\$0.00
I00054	14/02/2024		140224		IR:35, Registro de matrimonio dentro de oficina (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONIENTE)	\$0.00
I00055	15/02/2024		150224		IR:36, Registro de matrimonio dentro de oficina (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONIENTE)	\$0.00
I00149	08/03/2024		080324		IR:79, Registro de matrimonio dentro de oficina (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONIENTE)	\$0.00
I00155	15/03/2024		150324		IR:85, Registro de matrimonio dentro de oficina (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONIENTE)	\$0.00
I00580	16/04/2024		160424		IR:346, Registro de matrimonio dentro de oficina (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONIENTE)	\$0.00
I00583	19/04/2024		190424		IR:349, Registro de matrimonio dentro de oficina (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONIENTE)	\$0.00
I00619	16/05/2024		160524		IR:370, Registro de matrimonio dentro de oficina (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONIENTE)	\$0.00
8150-43-07-1101-02					Registro de matrimonio a domicilio	\$0.00
I00026	10/01/2024		100123		IR:7, Registro de matrimonio a domicilio (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONIENTE)	\$0.00
I00103	10/01/2024		100123		Cancelación Ingreso Rec. Registro de matrimonio a domicilio (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONIENTE)	\$0.00
I00125	10/01/2024		100124		IR:56, Registro de matrimonio a domicilio (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONIENTE)	\$0.00
I00041	29/01/2024		290124		IR:22, Registro de matrimonio a domicilio (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONIENTE)	\$0.00
I00117	29/01/2024		290124		Cancelación Ingreso Rec. Registro de matrimonio a domicilio (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONIENTE)	\$0.00
I00140	29/01/2024		290124		IR:70, Registro de matrimonio a domicilio (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONIENTE)	\$0.00
I00046	06/02/2024		060224		IR:27, Registro de matrimonio a domicilio (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONIENTE)	\$0.00
I00050	09/02/2024		090224		IR:31, Registro de matrimonio a domicilio (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONIENTE)	\$0.00
I00051	12/02/2024		120224		IR:32, Registro de matrimonio a domicilio (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONIENTE)	\$0.00
I00591	30/04/2024		300424		IR:356, Registro de matrimonio a domicilio (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONIENTE)	\$0.00
I00620	17/05/2024		170524		IR:371, Registro de matrimonio a domicilio (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONIENTE)	\$0.00
I00625	24/05/2024		240524		IR:376, Registro de matrimonio a domicilio (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONIENTE)	\$0.00
8150-43-08					Certificaciones, legalizaciones y expedición de copias certificadas	\$0.00
8150-43-08-1101					Derechos por servicios de certificaciones legalizaciones y expedición de copias certificadas	\$0.00
8150-43-08-1101-01					Inscripción de sentencias	\$0.00
I00020	08/01/2024		08012023		IR:2, Inscripción de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONIENTE)	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
I00098	08/01/2024		08012023		Cancelación Ingreso Rec. Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENI	\$0.00	-\$85.00	\$0.00
I00120	08/01/2024		080124		IR:51, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00	\$85.00	\$85.00
I00030	15/01/2024		150123		IR:11, Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORREPON	\$0.00	\$170.00	\$255.00
I00106	15/01/2024		150123		Cancelación Ingreso Rec. Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENI	\$0.00	-\$170.00	\$85.00
I00128	15/01/2024		150124		IR:59, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00	\$170.00	\$255.00
I00036	22/01/2024		220124		IR:17, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00	\$255.00	\$510.00
I00112	22/01/2024		220124		Cancelación Ingreso Rec. Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION I	\$0.00	-\$255.00	\$255.00
I00135	22/01/2024		220124		IR:65, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00	\$255.00	\$510.00
I00039	25/01/2024		250124		IR:20, Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00	\$85.00	\$595.00
I00115	25/01/2024		250124		Cancelación Ingreso Rec. Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENI	\$0.00	-\$85.00	\$510.00
I00138	25/01/2024		250124		IR:68, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00	\$85.00	\$595.00
I00041	29/01/2024		290124		IR:22, Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00	\$170.00	\$765.00
I00117	29/01/2024		290124		Cancelación Ingreso Rec. Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENI	\$0.00	-\$170.00	\$595.00
I00140	29/01/2024		290124		IR:70, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00	\$170.00	\$765.00
I00042	30/01/2024		300124		IR:23, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00	\$85.00	\$850.00
I00118	30/01/2024		300124		Cancelación Ingreso Rec. Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION I	\$0.00	-\$85.00	\$765.00
I00141	30/01/2024		300124		IR:71, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00	\$85.00	\$850.00
I00043	31/01/2024		310124		IR:24, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00	\$510.00	\$1,360.00
I00119	31/01/2024		310124		Cancelación Ingreso Rec. Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION I	\$0.00	-\$510.00	\$850.00
I00142	31/01/2024		310124		IR:72, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00	\$510.00	\$1,360.00
I00044	01/02/2024		010224		IR:25, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00	\$255.00	\$1,615.00
I00045	02/02/2024		020224		IR:26, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00	\$170.00	\$1,785.00
I00048	07/02/2024		070224		IR:29, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00	\$255.00	\$2,040.00
I00049	08/02/2024		080224		IR:30, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00	\$170.00	\$2,210.00
I00050	09/02/2024		090224		IR:31, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00	\$85.00	\$2,295.00
I00056	16/02/2024		160224		IR:37, Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00	\$170.00	\$2,465.00
I00057	19/02/2024		190224		IR:38, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00	\$85.00	\$2,550.00
I00058	20/02/2024		200224		IR:39, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00	\$85.00	\$2,635.00
I00060	22/02/2024		220224		IR:41, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00	\$85.00	\$2,720.00
I00064	26/02/2024		260224		IR:45, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00	\$340.00	\$3,060.00
I00066	28/02/2024		280224		IR:47, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00	\$170.00	\$3,230.00
I00143	01/03/2024		010324		IR:73, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00	\$85.00	\$3,315.00
I00144	04/03/2024		040324		IR:74, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00	\$85.00	\$3,400.00
I00147	07/03/2024		070324		IR:77, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00	\$85.00	\$3,485.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00148	07/03/2024		070324		IR:78, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00		\$85.00	\$3,570.00
I00150	11/03/2024		110324		IR:80, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00		\$170.00	\$3,740.00
I00557	08/04/2024		080424		IR:330, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERA	\$0.00		\$170.00	\$3,910.00
I00571	08/04/2024		080424		IR:337, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERA	\$0.00		\$170.00	\$4,080.00
I00579	15/04/2024		150424		IR:345, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERA	\$0.00		\$85.00	\$4,165.00
I00581	17/04/2024		170424		IR:347, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION EN CAJA GENERA	\$0.00		\$85.00	\$4,250.00
I00584	22/04/2024		220424		IR:350, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERA	\$0.00		\$85.00	\$4,335.00
I00585	23/04/2024		230424		IR:351, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERA	\$0.00		\$170.00	\$4,505.00
I00570	24/04/2024		080424		Cancelación Ingreso Rec. Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION I	\$0.00		-\$170.00	\$4,335.00
I00587	24/04/2024		240424		IR:352, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERA	\$0.00		\$85.00	\$4,420.00
I00588	25/04/2024		250424		IR:353, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERA	\$0.00		\$85.00	\$4,505.00
I00590	29/04/2024		290424		IR:355, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERA	\$0.00		\$85.00	\$4,590.00
I00613	08/05/2024		080524		IR:364, Inscripcion de sentencias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPC	\$0.00		\$85.00	\$4,675.00
I00618	15/05/2024		150524		IR:369, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERA	\$0.00		\$85.00	\$4,760.00
I00648	29/05/2024		290524		IR:381, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERA	\$0.00		\$85.00	\$4,845.00
I00727	07/06/2024		070624		IR:458, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERA	\$0.00		\$85.00	\$4,930.00
I00732	13/06/2024		130624		IR:463, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERA	\$0.00		\$85.00	\$5,015.00
I00733	14/06/2024		140624		IR:464, Inscripcion de sentencias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERA	\$0.00		\$85.00	\$5,100.00
8150-43-08-1101-02 Reconocimiento de hijo						\$0.00	\$0.00	\$97,760.00	\$97,760.00
I00020	08/01/2024		08012023		IR:2, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDI	\$0.00		\$240.00	\$240.00
I00020	08/01/2024		08012023		IR:2, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDI	\$0.00		\$7,920.00	\$8,160.00
I00098	08/01/2024		08012023		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENE	\$0.00		-\$7,920.00	\$240.00
I00098	08/01/2024		08012023		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENE	\$0.00		-\$240.00	\$0.00
I00120	08/01/2024		080124		IR:51, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00		\$240.00	\$240.00
I00120	08/01/2024		080124		IR:51, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00		\$7,920.00	\$8,160.00
I00024	09/01/2024		09012023		IR:5, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDI	\$0.00		\$80.00	\$8,240.00
I00024	09/01/2024		09012023		IR:5, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDI	\$0.00		\$1,360.00	\$9,600.00
I00101	09/01/2024		09012023		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENE	\$0.00		-\$1,360.00	\$8,240.00
I00101	09/01/2024		09012023		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENE	\$0.00		-\$80.00	\$8,160.00
I00123	09/01/2024		090124		IR:54, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00		\$80.00	\$8,240.00
I00123	09/01/2024		090124		IR:54, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00		\$1,360.00	\$9,600.00
I00026	10/01/2024		100123		IR:7, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDI	\$0.00		\$720.00	\$10,320.00
I00103	10/01/2024		100123		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENE	\$0.00		-\$720.00	\$9,600.00
I00125	10/01/2024		100124		IR:56, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00		\$720.00	\$10,320.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00027	11/01/2024		11012023		IR:8, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00 \$40.00 \$10,360.00
I00027	11/01/2024		11012023		IR:8, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00 \$1,280.00 \$11,640.00
I00104	11/01/2024		11012023		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE	\$0.00 -\$1,280.00 \$10,360.00
I00104	11/01/2024		11012023		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE	\$0.00 -\$40.00 \$10,320.00
I00126	11/01/2024		110124		IR:57, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00 \$40.00 \$10,360.00
I00126	11/01/2024		110124		IR:57, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00 \$1,280.00 \$11,640.00
I00028	12/01/2024		120123		IR:9, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDI	\$0.00 \$1,240.00 \$12,880.00
I00105	12/01/2024		120123		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENE	\$0.00 -\$1,240.00 \$11,640.00
I00127	12/01/2024		120124		IR:58, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00 \$1,240.00 \$12,880.00
I00030	15/01/2024		150123		IR:11, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDII	\$0.00 \$1,440.00 \$14,320.00
I00106	15/01/2024		150123		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENE	\$0.00 -\$1,440.00 \$12,880.00
I00128	15/01/2024		150124		IR:59, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00 \$1,440.00 \$14,320.00
I00032	16/01/2024		160124		IR:13, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00 \$440.00 \$14,760.00
I00108	16/01/2024		160124		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE	\$0.00 -\$440.00 \$14,320.00
I00130	16/01/2024		160124		IR:61, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00 \$440.00 \$14,760.00
I00033	17/01/2024		170124		IR:14, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND	\$0.00 \$80.00 \$14,840.00
I00033	17/01/2024		170124		IR:14, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND	\$0.00 \$960.00 \$15,800.00
I00109	17/01/2024		170124		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENE	\$0.00 -\$960.00 \$14,840.00
I00109	17/01/2024		170124		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENE	\$0.00 -\$80.00 \$14,760.00
I00131	17/01/2024		170124		IR:62, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00 \$80.00 \$14,840.00
I00131	17/01/2024		170124		IR:62, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00 \$960.00 \$15,800.00
I00034	18/01/2024		180124		IR:15, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00 \$40.00 \$15,840.00
I00034	18/01/2024		180124		IR:15, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00 \$840.00 \$16,680.00
I00110	18/01/2024		180124		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE	\$0.00 -\$840.00 \$15,840.00
I00110	18/01/2024		180124		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE	\$0.00 -\$40.00 \$15,800.00
I00132	18/01/2024		180124		IR:63, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00 \$40.00 \$15,840.00
I00132	18/01/2024		180124		IR:63, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00 \$840.00 \$16,680.00
I00035	19/01/2024		190124		IR:16, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00 \$40.00 \$16,720.00
I00035	19/01/2024		190124		IR:16, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00 \$1,720.00 \$18,440.00
I00111	19/01/2024		190124		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE	\$0.00 -\$1,720.00 \$16,720.00
I00111	19/01/2024		190124		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE	\$0.00 -\$40.00 \$16,680.00
I00133	19/01/2024		190124		IR:64, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00 \$40.00 \$16,720.00
I00133	19/01/2024		190124		IR:64, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00 \$1,720.00 \$18,440.00
I00036	22/01/2024		220124		IR:17, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00 \$1,480.00 \$19,920.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
I00112	22/01/2024		220124		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE	\$0.00	-\$1,480.00	\$18,440.00
I00135	22/01/2024		220124		IR:65, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$1,480.00	\$19,920.00
I00037	23/01/2024		230124		IR:18, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND	\$0.00	\$840.00	\$20,760.00
I00113	23/01/2024		230124		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENE	\$0.00	-\$840.00	\$19,920.00
I00136	23/01/2024		230124		IR:66, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$840.00	\$20,760.00
I00435	23/01/2024		230124		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE	\$0.00	-\$840.00	\$19,920.00
I00038	24/01/2024		240124		IR:19, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$80.00	\$20,000.00
I00038	24/01/2024		240124		IR:19, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$400.00	\$20,400.00
I00114	24/01/2024		240124		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE	\$0.00	-\$400.00	\$20,000.00
I00114	24/01/2024		240124		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE	\$0.00	-\$80.00	\$19,920.00
I00137	24/01/2024		240124		IR:67, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$80.00	\$20,000.00
I00137	24/01/2024		240124		IR:67, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$400.00	\$20,400.00
I00039	25/01/2024		250124		IR:20, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND	\$0.00	\$480.00	\$20,880.00
I00115	25/01/2024		250124		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENE	\$0.00	-\$480.00	\$20,400.00
I00138	25/01/2024		250124		IR:68, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$480.00	\$20,880.00
I00040	26/01/2024		260124		IR:21, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$1,560.00	\$22,440.00
I00116	26/01/2024		260124		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE	\$0.00	-\$1,560.00	\$20,880.00
I00139	26/01/2024		260124		IR:69, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$1,560.00	\$22,440.00
I00041	29/01/2024		290124		IR:22, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND	\$0.00	\$120.00	\$22,560.00
I00041	29/01/2024		290124		IR:22, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND	\$0.00	\$1,240.00	\$23,800.00
I00117	29/01/2024		290124		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENE	\$0.00	-\$1,240.00	\$22,560.00
I00117	29/01/2024		290124		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENE	\$0.00	-\$120.00	\$22,440.00
I00140	29/01/2024		290124		IR:70, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$120.00	\$22,560.00
I00140	29/01/2024		290124		IR:70, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$1,240.00	\$23,800.00
I00042	30/01/2024		300124		IR:23, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$1,160.00	\$24,960.00
I00118	30/01/2024		300124		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE	\$0.00	-\$1,160.00	\$23,800.00
I00141	30/01/2024		300124		IR:71, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$1,160.00	\$24,960.00
I00043	31/01/2024		310124		IR:24, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$1,120.00	\$26,080.00
I00119	31/01/2024		310124		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE	\$0.00	-\$1,120.00	\$24,960.00
I00142	31/01/2024		310124		IR:72, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$1,120.00	\$26,080.00
I00044	01/02/2024		010224		IR:25, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$2,680.00	\$28,760.00
I00045	02/02/2024		020224		IR:26, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$40.00	\$28,800.00
I00045	02/02/2024		020224		IR:26, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$4,000.00	\$32,800.00
I00046	06/02/2024		060224		IR:27, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$1,720.00	\$34,520.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00048	07/02/2024		070224		IR:29, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$1,880.00	\$36,400.00
I00049	08/02/2024		080224		IR:30, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$1,520.00	\$37,920.00
I00050	09/02/2024		090224		IR:31, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$640.00	\$38,560.00
I00051	12/02/2024		120224		IR:32, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$1,360.00	\$39,920.00
I00053	13/02/2024		130224		IR:34, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$40.00	\$39,960.00
I00053	13/02/2024		130224		IR:34, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$3,200.00	\$43,160.00
I00054	14/02/2024		140224		IR:35, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$800.00	\$43,960.00
I00055	15/02/2024		150224		IR:36, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$40.00	\$44,000.00
I00055	15/02/2024		150224		IR:36, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$1,200.00	\$45,200.00
I00056	16/02/2024		160224		IR:37, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND		\$0.00	\$2,000.00	\$47,200.00
I00057	19/02/2024		190224		IR:38, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$1,400.00	\$48,600.00
I00058	20/02/2024		200224		IR:39, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$880.00	\$49,480.00
I00059	21/02/2024		210224		IR:40, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$40.00	\$49,520.00
I00059	21/02/2024		210224		IR:40, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$1,360.00	\$50,880.00
I00060	22/02/2024		220224		IR:41, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$40.00	\$50,920.00
I00060	22/02/2024		220224		IR:41, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$960.00	\$51,880.00
I00062	23/02/2024		230224		IR:43, Reconocimiento de hijo (		\$0.00	\$40.00	\$51,920.00
I00062	23/02/2024		230224		IR:43, Reconocimiento de hijo (		\$0.00	\$1,200.00	\$53,120.00
I00064	26/02/2024		260224		IR:45, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$80.00	\$53,200.00
I00064	26/02/2024		260224		IR:45, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$2,560.00	\$55,760.00
I00065	27/02/2024		270224		IR:46, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$680.00	\$56,440.00
I00066	28/02/2024		280224		IR:47, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$640.00	\$57,080.00
I00067	29/02/2024		290224		IR:48, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$760.00	\$57,840.00
I00143	01/03/2024		010324		IR:73, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$1,560.00	\$59,400.00
I00144	04/03/2024		040324		IR:74, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$40.00	\$59,440.00
I00144	04/03/2024		040324		IR:74, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$1,600.00	\$61,040.00
I00145	05/03/2024		050324		IR:75, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$40.00	\$61,080.00
I00145	05/03/2024		050324		IR:75, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$560.00	\$61,640.00
I00146	06/03/2024		060324		IR:76, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$40.00	\$61,680.00
I00146	06/03/2024		060324		IR:76, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$600.00	\$62,280.00
I00147	07/03/2024		070324		IR:77, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$520.00	\$62,800.00
I00148	07/03/2024		070324		IR:78, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$520.00	\$63,320.00
I00149	08/03/2024		080324		IR:79, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$680.00	\$64,000.00
I00150	11/03/2024		110324		IR:80, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$40.00	\$64,040.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00150	11/03/2024		110324		IR:80, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00 \$920.00 \$64,960.00
I00152	12/03/2024		120324		IR:82, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00 \$40.00 \$65,000.00
I00152	12/03/2024		120324		IR:82, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00 \$480.00 \$65,480.00
I00153	13/03/2024		130324		IR:83, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00 \$1,880.00 \$67,360.00
I00154	14/03/2024		140324		IR:84, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00 \$920.00 \$68,280.00
I00155	15/03/2024		150324		IR:85, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00 \$1,760.00 \$70,040.00
I00157	19/03/2024		190324		IR:87, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00 \$80.00 \$70,120.00
I00157	19/03/2024		190324		IR:87, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00 \$800.00 \$70,920.00
I00557	08/04/2024		080424		IR:330, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00 \$40.00 \$70,960.00
I00557	08/04/2024		080424		IR:330, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00 \$1,400.00 \$72,360.00
I00571	08/04/2024		080424		IR:337, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00 \$40.00 \$72,400.00
I00571	08/04/2024		080424		IR:337, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00 \$1,400.00 \$73,800.00
I00559	09/04/2024		090424		IR:332, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00 \$920.00 \$74,720.00
I00573	09/04/2024		090424		IR:339, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00 \$920.00 \$75,640.00
I00561	10/04/2024		100424		IR:334, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00 \$440.00 \$76,080.00
I00575	10/04/2024		100424		IR:341, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00 \$440.00 \$76,520.00
I00562	11/04/2024		110424		IR:335, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00 \$600.00 \$77,120.00
I00576	11/04/2024		110424		IR:342, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00 \$600.00 \$77,720.00
I00578	12/04/2024		120424		IR:344, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00 \$640.00 \$78,360.00
I00579	15/04/2024		150424		IR:345, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00 \$920.00 \$79,280.00
I00580	16/04/2024		160424		IR:346, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00 \$480.00 \$79,760.00
I00581	17/04/2024		170424		IR:347, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION EN CAJA GENERAL	\$0.00 \$680.00 \$80,440.00
I00582	18/04/2024		180424		IR:348, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00 \$280.00 \$80,720.00
I00583	19/04/2024		190424		IR:349, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00 \$800.00 \$81,520.00
I00584	22/04/2024		220424		IR:350, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00 \$1,040.00 \$82,560.00
I00585	23/04/2024		230424		IR:351, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00 \$40.00 \$82,600.00
I00585	23/04/2024		230424		IR:351, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00 \$560.00 \$83,160.00
I00565	24/04/2024		110424		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE	\$0.00 -\$600.00 \$82,560.00
I00566	24/04/2024		100424		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE	\$0.00 -\$440.00 \$82,120.00
I00568	24/04/2024		090424		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE	\$0.00 -\$920.00 \$81,200.00
I00570	24/04/2024		080424		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE	\$0.00 -\$1,400.00 \$79,800.00
I00570	24/04/2024		080424		Cancelación Ingreso Rec. Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE	\$0.00 -\$40.00 \$79,760.00
I00587	24/04/2024		240424		IR:352, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00 \$400.00 \$80,160.00
I00588	25/04/2024		250424		IR:353, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00 \$520.00 \$80,680.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00589	26/04/2024		260424		IR:354, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00 \$280.00 \$80,960.00
I00590	29/04/2024		290424		IR:355, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00 \$600.00 \$81,560.00
I00591	30/04/2024		300424		IR:356, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00 \$400.00 \$81,960.00
I00608	02/05/2024		020524		IR:359, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00 \$800.00 \$82,760.00
I00610	03/05/2024		030524		IR:361, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00 \$480.00 \$83,240.00
I00611	06/05/2024		060524		IR:362, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GEENRAL	\$0.00 \$40.00 \$83,280.00
I00611	06/05/2024		060524		IR:362, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GEENRAL	\$0.00 \$400.00 \$83,680.00
I00612	07/05/2024		070524		IR:363, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00 \$240.00 \$83,920.00
I00613	08/05/2024		080524		IR:364, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00 \$600.00 \$84,520.00
I00614	09/05/2024		090524		IR:365, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00 \$600.00 \$85,120.00
I00615	10/05/2024		100524		IR:366, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00 \$120.00 \$85,240.00
I00616	13/05/2024		130524		IR:367, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00 \$40.00 \$85,280.00
I00616	13/05/2024		130524		IR:367, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00 \$320.00 \$85,600.00
I00617	14/05/2024		140524		IR:368, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00 \$640.00 \$86,240.00
I00618	15/05/2024		150524		IR:369, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00 \$80.00 \$86,320.00
I00618	15/05/2024		150524		IR:369, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00 \$320.00 \$86,640.00
I00619	16/05/2024		160524		IR:370, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00 \$40.00 \$86,680.00
I00619	16/05/2024		160524		IR:370, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00 \$480.00 \$87,160.00
I00620	17/05/2024		170524		IR:371, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00 \$400.00 \$87,560.00
I00621	20/05/2024		200524		IR:372, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00 \$280.00 \$87,840.00
I00622	21/05/2024		210524		IR:373, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00 \$40.00 \$87,880.00
I00622	21/05/2024		210524		IR:373, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00 \$280.00 \$88,160.00
I00623	22/05/2024		220524		IR:374, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00 \$800.00 \$88,960.00
I00624	23/05/2024		230524		IR:375, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00 \$240.00 \$89,200.00
I00625	24/05/2024		240524		IR:376, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00 \$720.00 \$89,920.00
I00626	27/05/2024		270524		IR:377, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00 \$320.00 \$90,240.00
I00647	28/05/2024		280524		IR:380, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00 \$40.00 \$90,280.00
I00647	28/05/2024		280524		IR:380, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00 \$400.00 \$90,680.00
I00648	29/05/2024		290524		IR:381, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00 \$120.00 \$90,800.00
I00649	30/05/2024		300524		IR:382, Reconocimiento de hijo (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00 \$120.00 \$90,920.00
I00650	31/05/2024		310524		IR:383, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00 \$600.00 \$91,520.00
I00719	03/06/2024		030624		IR:450, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00 \$440.00 \$91,960.00
I00720	04/06/2024		040624		IR:451, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00 \$280.00 \$92,240.00
I00721	05/06/2024		050624		IR:452, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00 \$520.00 \$92,760.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00722	06/06/2024		060624		IR:453, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$640.00	\$93,400.00
I00727	07/06/2024		070624		IR:458, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$40.00	\$93,440.00
I00727	07/06/2024		070624		IR:458, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$400.00	\$93,840.00
I00729	10/06/2024		100624		IR:460, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$280.00	\$94,120.00
I00730	11/06/2024		110624		IR:461, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$240.00	\$94,360.00
I00731	12/06/2024		120624		IR:462, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$400.00	\$94,760.00
I00732	13/06/2024		130624		IR:463, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$240.00	\$95,000.00
I00733	14/06/2024		140624		IR:464, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$200.00	\$95,200.00
I00734	17/06/2024		170624		IR:465, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$480.00	\$95,680.00
I00735	18/06/2024		180624		IR:466, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$440.00	\$96,120.00
I00736	19/06/2024		190624		IR:467, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$400.00	\$96,520.00
I00737	21/06/2024		210624		IR:468, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$400.00	\$96,920.00
I00738	24/06/2024		240624		IR:469, Reconocimiento de hijo (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$840.00	\$97,760.00
8150-43-08-1101-03									
Registro de defuncion						\$0.00	\$0.00	\$3,624.80	\$3,624.80
I00020	08/01/2024		08012023		IR:2, Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIE		\$0.00	\$315.20	\$315.20
I00098	08/01/2024		08012023		Cancelación Ingreso Rec. Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	-\$315.20	\$0.00
I00120	08/01/2024		080124		IR:51, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CO		\$0.00	\$315.20	\$315.20
I00027	11/01/2024		11012023		IR:8, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CO		\$0.00	\$78.80	\$394.00
I00104	11/01/2024		11012023		Cancelación Ingreso Rec. Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE		\$0.00	-\$78.80	\$315.20
I00126	11/01/2024		110124		IR:57, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CO		\$0.00	\$78.80	\$394.00
I00033	17/01/2024		170124		IR:14, Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDII		\$0.00	\$236.40	\$630.40
I00109	17/01/2024		170124		Cancelación Ingreso Rec. Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	-\$236.40	\$394.00
I00131	17/01/2024		170124		IR:62, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CO		\$0.00	\$236.40	\$630.40
I00035	19/01/2024		190124		IR:16, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CO		\$0.00	\$78.80	\$709.20
I00111	19/01/2024		190124		Cancelación Ingreso Rec. Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE		\$0.00	-\$78.80	\$630.40
I00133	19/01/2024		190124		IR:64, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CO		\$0.00	\$78.80	\$709.20
I00040	26/01/2024		260124		IR:21, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CO		\$0.00	\$78.80	\$788.00
I00116	26/01/2024		260124		Cancelación Ingreso Rec. Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE		\$0.00	-\$78.80	\$709.20
I00139	26/01/2024		260124		IR:69, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CO		\$0.00	\$78.80	\$788.00
I00044	01/02/2024		010224		IR:25, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CO		\$0.00	\$157.60	\$945.60
I00045	02/02/2024		020224		IR:26, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CO		\$0.00	\$157.60	\$1,103.20
I00049	08/02/2024		080224		IR:30, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CO		\$0.00	\$157.60	\$1,260.80
I00051	12/02/2024		120224		IR:32, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CO		\$0.00	\$157.60	\$1,418.40
I00053	13/02/2024		130224		IR:34, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CO		\$0.00	\$78.80	\$1,497.20



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
I00055	15/02/2024		150224		IR:36, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$78.80	\$1,576.00
I00057	19/02/2024		190224		IR:38, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$78.80	\$1,654.80
I00058	20/02/2024		200224		IR:39, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$78.80	\$1,733.60
I00059	21/02/2024		210224		IR:40, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$78.80	\$1,812.40
I00062	23/02/2024		230224		IR:43, Registro de defuncion (	\$0.00	\$78.80	\$1,891.20
I00064	26/02/2024		260224		IR:45, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$78.80	\$1,970.00
I00067	29/02/2024		290224		IR:48, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$78.80	\$2,048.80
I00143	01/03/2024		010324		IR:73, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$78.80	\$2,127.60
I00149	08/03/2024		080324		IR:79, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$78.80	\$2,206.40
I00557	08/04/2024		080424		IR:330, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$78.80	\$2,285.20
I00571	08/04/2024		080424		IR:337, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$78.80	\$2,364.00
I00561	10/04/2024		100424		IR:334, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$78.80	\$2,442.80
I00575	10/04/2024		100424		IR:341, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$78.80	\$2,521.60
I00562	11/04/2024		110424		IR:335, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$78.80	\$2,600.40
I00576	11/04/2024		110424		IR:342, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$78.80	\$2,679.20
I00579	15/04/2024		150424		IR:345, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$78.80	\$2,758.00
I00580	16/04/2024		160424		IR:346, Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND	\$0.00	\$78.80	\$2,836.80
I00585	23/04/2024		230424		IR:351, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$78.80	\$2,915.60
I00565	24/04/2024		110424		Cancelación Ingreso Rec. Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE	\$0.00	-\$78.80	\$2,836.80
I00566	24/04/2024		100424		Cancelación Ingreso Rec. Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE	\$0.00	-\$78.80	\$2,758.00
I00570	24/04/2024		080424		Cancelación Ingreso Rec. Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE	\$0.00	-\$78.80	\$2,679.20
I00589	26/04/2024		260424		IR:354, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$78.80	\$2,758.00
I00590	29/04/2024		290424		IR:355, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$236.40	\$2,994.40
I00591	30/04/2024		300424		IR:356, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$78.80	\$3,073.20
I00610	03/05/2024		030524		IR:361, Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND	\$0.00	\$78.80	\$3,152.00
I00615	10/05/2024		100524		IR:366, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$78.80	\$3,230.80
I00625	24/05/2024		240524		IR:376, Registro de defuncion (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPOND	\$0.00	\$78.80	\$3,309.60
I00626	27/05/2024		270524		IR:377, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$78.80	\$3,388.40
I00720	04/06/2024		040624		IR:451, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$78.80	\$3,467.20
I00721	05/06/2024		050624		IR:452, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$78.80	\$3,546.00
I00736	19/06/2024		190624		IR:467, Registro de defuncion (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$78.80	\$3,624.80
8150-43-08-1101-06					certificacion y expedicion de copias	\$0.00	\$0.00	\$8,540.00
I00020	08/01/2024		08012023		IR:2, certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COR	\$0.00	\$120.00	\$120.00
I00020	08/01/2024		08012023		IR:2, certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COR	\$0.00	\$320.00	\$440.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00098	08/01/2024		08012023		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE C.	\$0.00
I00098	08/01/2024		08012023		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE C.	-\$320.00
I00120	08/01/2024		080124		IR:51, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA I	\$120.00
I00120	08/01/2024		080124		IR:51, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA I	\$320.00
I00024	09/01/2024		09012023		IR:5, certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COR	\$150.00
I00101	09/01/2024		09012023		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE C.	-\$150.00
I00123	09/01/2024		090124		IR:54, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA I	\$150.00
I00028	12/01/2024		120123		IR:9, certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COR	\$90.00
I00028	12/01/2024		120123		IR:9, certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COR	\$120.00
I00105	12/01/2024		120123		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE C.	-\$120.00
I00105	12/01/2024		120123		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE C.	-\$90.00
I00127	12/01/2024		120124		IR:58, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA I	\$90.00
I00127	12/01/2024		120124		IR:58, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA I	\$120.00
I00030	15/01/2024		150123		IR:11, certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI	\$80.00
I00030	15/01/2024		150123		IR:11, certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI	\$90.00
I00106	15/01/2024		150123		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE C.	-\$90.00
I00106	15/01/2024		150123		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE C.	-\$80.00
I00128	15/01/2024		150124		IR:59, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA I	\$80.00
I00128	15/01/2024		150124		IR:59, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA I	\$90.00
I00033	17/01/2024		170124		IR:14, certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI	\$30.00
I00109	17/01/2024		170124		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE C.	-\$30.00
I00131	17/01/2024		170124		IR:62, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA I	\$30.00
I00034	18/01/2024		180124		IR:15, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA I	\$30.00
I00034	18/01/2024		180124		IR:15, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA I	\$40.00
I00034	18/01/2024		180124		IR:15, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA I	\$80.00
I00110	18/01/2024		180124		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAU	-\$80.00
I00110	18/01/2024		180124		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAU	-\$40.00
I00110	18/01/2024		180124		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAU	-\$30.00
I00132	18/01/2024		180124		IR:63, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA I	\$30.00
I00132	18/01/2024		180124		IR:63, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA I	\$40.00
I00132	18/01/2024		180124		IR:63, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA I	\$80.00
I00035	19/01/2024		190124		IR:16, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA I	\$80.00
I00035	19/01/2024		190124		IR:16, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA I	\$120.00
I00035	19/01/2024		190124		IR:16, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA I	\$150.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00111	19/01/2024		190124		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAU	\$0.00		-\$150.00	\$1,350.00
I00111	19/01/2024		190124		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAU	\$0.00		-\$120.00	\$1,230.00
I00111	19/01/2024		190124		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAU	\$0.00		-\$80.00	\$1,150.00
I00133	19/01/2024		190124		IR:64, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$0.00		\$80.00	\$1,230.00
I00133	19/01/2024		190124		IR:64, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$0.00		\$120.00	\$1,350.00
I00133	19/01/2024		190124		IR:64, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$0.00		\$150.00	\$1,500.00
I00036	22/01/2024		220124		IR:17, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$0.00		\$40.00	\$1,540.00
I00112	22/01/2024		220124		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAU	\$0.00		-\$40.00	\$1,500.00
I00135	22/01/2024		220124		IR:65, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$0.00		\$40.00	\$1,540.00
I00037	23/01/2024		230124		IR:18, certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI	\$0.00		\$40.00	\$1,580.00
I00113	23/01/2024		230124		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE C	\$0.00		-\$40.00	\$1,540.00
I00136	23/01/2024		230124		IR:66, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$0.00		\$40.00	\$1,580.00
I00435	23/01/2024		230124		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAU	\$0.00		-\$40.00	\$1,540.00
I00038	24/01/2024		240124		IR:19, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$0.00		\$120.00	\$1,660.00
I00114	24/01/2024		240124		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAU	\$0.00		-\$120.00	\$1,540.00
I00137	24/01/2024		240124		IR:67, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$0.00		\$120.00	\$1,660.00
I00039	25/01/2024		250124		IR:20, certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI	\$0.00		\$40.00	\$1,700.00
I00115	25/01/2024		250124		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE C	\$0.00		-\$40.00	\$1,660.00
I00138	25/01/2024		250124		IR:68, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$0.00		\$40.00	\$1,700.00
I00040	26/01/2024		260124		IR:21, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$0.00		\$30.00	\$1,730.00
I00116	26/01/2024		260124		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAU	\$0.00		-\$30.00	\$1,700.00
I00139	26/01/2024		260124		IR:69, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$0.00		\$30.00	\$1,730.00
I00041	29/01/2024		290124		IR:22, certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI	\$0.00		\$30.00	\$1,760.00
I00041	29/01/2024		290124		IR:22, certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI	\$0.00		\$40.00	\$1,800.00
I00041	29/01/2024		290124		IR:22, certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI	\$0.00		\$40.00	\$1,840.00
I00041	29/01/2024		290124		IR:22, certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI	\$0.00		\$80.00	\$1,920.00
I00117	29/01/2024		290124		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE C	\$0.00		-\$80.00	\$1,840.00
I00117	29/01/2024		290124		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE C	\$0.00		-\$40.00	\$1,800.00
I00117	29/01/2024		290124		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE C	\$0.00		-\$40.00	\$1,760.00
I00117	29/01/2024		290124		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE C	\$0.00		-\$30.00	\$1,730.00
I00140	29/01/2024		290124		IR:70, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$0.00		\$30.00	\$1,760.00
I00140	29/01/2024		290124		IR:70, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$0.00		\$40.00	\$1,800.00
I00140	29/01/2024		290124		IR:70, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$0.00		\$40.00	\$1,840.00
I00140	29/01/2024		290124		IR:70, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$0.00		\$80.00	\$1,920.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
I00042	30/01/2024		300124		IR:23, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA)	\$0.00	\$30.00	\$1,950.00
I00042	30/01/2024		300124		IR:23, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA)	\$0.00	\$120.00	\$2,070.00
I00118	30/01/2024		300124		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAU	\$0.00	-\$120.00	\$1,950.00
I00118	30/01/2024		300124		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAU	\$0.00	-\$30.00	\$1,920.00
I00141	30/01/2024		300124		IR:71, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA)	\$0.00	\$30.00	\$1,950.00
I00141	30/01/2024		300124		IR:71, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA)	\$0.00	\$120.00	\$2,070.00
I00043	31/01/2024		310124		IR:24, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA)	\$0.00	\$30.00	\$2,100.00
I00043	31/01/2024		310124		IR:24, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA)	\$0.00	\$40.00	\$2,140.00
I00043	31/01/2024		310124		IR:24, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA)	\$0.00	\$40.00	\$2,180.00
I00119	31/01/2024		310124		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAU	\$0.00	-\$40.00	\$2,140.00
I00119	31/01/2024		310124		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAU	\$0.00	-\$40.00	\$2,100.00
I00119	31/01/2024		310124		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAU	\$0.00	-\$30.00	\$2,070.00
I00142	31/01/2024		310124		IR:72, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA)	\$0.00	\$30.00	\$2,100.00
I00142	31/01/2024		310124		IR:72, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA)	\$0.00	\$40.00	\$2,140.00
I00142	31/01/2024		310124		IR:72, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA)	\$0.00	\$40.00	\$2,180.00
I00044	01/02/2024		010224		IR:25, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA)	\$0.00	\$40.00	\$2,220.00
I00044	01/02/2024		010224		IR:25, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA)	\$0.00	\$120.00	\$2,340.00
I00045	02/02/2024		020224		IR:26, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA)	\$0.00	\$40.00	\$2,380.00
I00045	02/02/2024		020224		IR:26, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA)	\$0.00	\$120.00	\$2,500.00
I00046	06/02/2024		060224		IR:27, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA)	\$0.00	\$40.00	\$2,540.00
I00048	07/02/2024		070224		IR:29, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA)	\$0.00	\$40.00	\$2,580.00
I00049	08/02/2024		080224		IR:30, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA)	\$0.00	\$60.00	\$2,640.00
I00050	09/02/2024		090224		IR:31, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA)	\$0.00	\$80.00	\$2,720.00
I00051	12/02/2024		120224		IR:32, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA)	\$0.00	\$60.00	\$2,780.00
I00053	13/02/2024		130224		IR:34, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA)	\$0.00	\$40.00	\$2,820.00
I00054	14/02/2024		140224		IR:35, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA)	\$0.00	\$30.00	\$2,850.00
I00055	15/02/2024		150224		IR:36, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA)	\$0.00	\$30.00	\$2,880.00
I00055	15/02/2024		150224		IR:36, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA)	\$0.00	\$40.00	\$2,920.00
I00056	16/02/2024		160224		IR:37, certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI	\$0.00	\$30.00	\$2,950.00
I00056	16/02/2024		160224		IR:37, certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL COI	\$0.00	\$40.00	\$2,990.00
I00057	19/02/2024		190224		IR:38, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA)	\$0.00	\$30.00	\$3,020.00
I00057	19/02/2024		190224		IR:38, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA)	\$0.00	\$40.00	\$3,060.00
I00057	19/02/2024		190224		IR:38, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA)	\$0.00	\$80.00	\$3,140.00
I00058	20/02/2024		200224		IR:39, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA)	\$0.00	\$30.00	\$3,170.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00058	20/02/2024		200224		IR:39, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$50.00	\$3,220.00
I00058	20/02/2024		200224		IR:39, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$120.00	\$3,340.00
I00059	21/02/2024		210224		IR:40, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$120.00	\$3,460.00
I00060	22/02/2024		220224		IR:41, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$40.00	\$3,500.00
I00060	22/02/2024		220224		IR:41, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$40.00	\$3,540.00
I00062	23/02/2024		230224		IR:43, certificacion y expedicion de copias (		\$0.00	\$120.00	\$3,660.00
I00062	23/02/2024		230224		IR:43, certificacion y expedicion de copias (		\$0.00	\$210.00	\$3,870.00
I00064	26/02/2024		260224		IR:45, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$160.00	\$4,030.00
I00064	26/02/2024		260224		IR:45, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$160.00	\$4,190.00
I00065	27/02/2024		270224		IR:46, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$80.00	\$4,270.00
I00065	27/02/2024		270224		IR:46, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$120.00	\$4,390.00
I00066	28/02/2024		280224		IR:47, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$120.00	\$4,510.00
I00066	28/02/2024		280224		IR:47, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$240.00	\$4,750.00
I00067	29/02/2024		290224		IR:48, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$40.00	\$4,790.00
I00067	29/02/2024		290224		IR:48, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$80.00	\$4,870.00
I00143	01/03/2024		010324		IR:73, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$30.00	\$4,900.00
I00143	01/03/2024		010324		IR:73, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$40.00	\$4,940.00
I00144	04/03/2024		040324		IR:74, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$80.00	\$5,020.00
I00147	07/03/2024		070324		IR:77, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$120.00	\$5,140.00
I00148	07/03/2024		070324		IR:78, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$120.00	\$5,260.00
I00150	11/03/2024		110324		IR:80, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$30.00	\$5,290.00
I00150	11/03/2024		110324		IR:80, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$40.00	\$5,330.00
I00150	11/03/2024		110324		IR:80, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$40.00	\$5,370.00
I00152	12/03/2024		120324		IR:82, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$40.00	\$5,410.00
I00153	13/03/2024		130324		IR:83, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$40.00	\$5,450.00
I00153	13/03/2024		130324		IR:83, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$80.00	\$5,530.00
I00154	14/03/2024		140324		IR:84, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$50.00	\$5,580.00
I00157	19/03/2024		190324		IR:87, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$40.00	\$5,620.00
I00157	19/03/2024		190324		IR:87, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$60.00	\$5,680.00
I00157	19/03/2024		190324		IR:87, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$80.00	\$5,760.00
I00557	08/04/2024		080424		IR:330, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$40.00	\$5,800.00
I00557	08/04/2024		080424		IR:330, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$40.00	\$5,840.00
I00557	08/04/2024		080424		IR:330, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$80.00	\$5,920.00
I00557	08/04/2024		080424		IR:330, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$150.00	\$6,070.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00571	08/04/2024		080424		IR:337, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$40.00	\$6,110.00
I00571	08/04/2024		080424		IR:337, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$40.00	\$6,150.00
I00571	08/04/2024		080424		IR:337, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$80.00	\$6,230.00
I00571	08/04/2024		080424		IR:337, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$150.00	\$6,380.00
I00559	09/04/2024		090424		IR:332, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$40.00	\$6,420.00
I00573	09/04/2024		090424		IR:339, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$40.00	\$6,460.00
I00561	10/04/2024		100424		IR:334, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$80.00	\$6,540.00
I00575	10/04/2024		100424		IR:341, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$80.00	\$6,620.00
I00578	12/04/2024		120424		IR:344, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$80.00	\$6,700.00
I00580	16/04/2024		160424		IR:346, certificacion y expedicion de copias (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CC		\$0.00	\$40.00	\$6,740.00
I00583	19/04/2024		190424		IR:349, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$120.00	\$6,860.00
I00584	22/04/2024		220424		IR:350, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$40.00	\$6,900.00
I00584	22/04/2024		220424		IR:350, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$60.00	\$6,960.00
I00585	23/04/2024		230424		IR:351, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$30.00	\$6,990.00
I00566	24/04/2024		100424		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAU		\$0.00	-\$80.00	\$6,910.00
I00568	24/04/2024		090424		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAU		\$0.00	-\$40.00	\$6,870.00
I00570	24/04/2024		080424		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAU		\$0.00	-\$150.00	\$6,720.00
I00570	24/04/2024		080424		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAU		\$0.00	-\$80.00	\$6,640.00
I00570	24/04/2024		080424		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAU		\$0.00	-\$40.00	\$6,600.00
I00570	24/04/2024		080424		Cancelación Ingreso Rec. certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAU		\$0.00	-\$40.00	\$6,560.00
I00588	25/04/2024		250424		IR:353, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$80.00	\$6,640.00
I00589	26/04/2024		260424		IR:354, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$40.00	\$6,680.00
I00589	26/04/2024		260424		IR:354, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$60.00	\$6,740.00
I00591	30/04/2024		300424		IR:356, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$40.00	\$6,780.00
I00591	30/04/2024		300424		IR:356, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$80.00	\$6,860.00
I00608	02/05/2024		020524		IR:359, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$60.00	\$6,920.00
I00611	06/05/2024		060524		IR:362, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$40.00	\$6,960.00
I00614	09/05/2024		090524		IR:365, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$240.00	\$7,200.00
I00615	10/05/2024		100524		IR:366, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$30.00	\$7,230.00
I00616	13/05/2024		130524		IR:367, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$30.00	\$7,260.00
I00618	15/05/2024		150524		IR:369, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$120.00	\$7,380.00
I00619	16/05/2024		160524		IR:370, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$40.00	\$7,420.00
I00620	17/05/2024		170524		IR:371, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$80.00	\$7,500.00
I00622	21/05/2024		210524		IR:373, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$30.00	\$7,530.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00623	22/05/2024		220524		IR:374, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$30.00	\$7,560.00
I00623	22/05/2024		220524		IR:374, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$200.00	\$7,760.00
I00624	23/05/2024		230524		IR:375, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$40.00	\$7,800.00
I00727	07/06/2024		070624		IR:458, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$40.00	\$7,840.00
I00727	07/06/2024		070624		IR:458, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$40.00	\$7,880.00
I00727	07/06/2024		070624		IR:458, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$90.00	\$7,970.00
I00729	10/06/2024		100624		IR:460, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$40.00	\$8,010.00
I00731	12/06/2024		120624		IR:462, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$60.00	\$8,070.00
I00733	14/06/2024		140624		IR:464, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$60.00	\$8,130.00
I00735	18/06/2024		180624		IR:466, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$60.00	\$8,190.00
I00736	19/06/2024		190624		IR:467, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$40.00	\$8,230.00
I00736	19/06/2024		190624		IR:467, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$40.00	\$8,270.00
I00736	19/06/2024		190624		IR:467, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$40.00	\$8,310.00
I00736	19/06/2024		190624		IR:467, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$40.00	\$8,350.00
I00736	19/06/2024		190624		IR:467, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$40.00	\$8,390.00
I00737	21/06/2024		210624		IR:468, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$30.00	\$8,420.00
I00738	24/06/2024		240624		IR:469, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$40.00	\$8,460.00
I00738	24/06/2024		240624		IR:469, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$40.00	\$8,500.00
I00738	24/06/2024		240624		IR:469, certificacion y expedicion de copias (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA		\$0.00	\$40.00	\$8,540.00
8150-43-08-1101-08									
Expedicion de constancias en general						\$0.00	\$0.00	\$10,040.00	\$10,040.00
I00020	08/01/2024		08012023		IR:2, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$40.00	\$40.00
I00020	08/01/2024		08012023		IR:2, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$120.00	\$160.00
I00020	08/01/2024		08012023		IR:2, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$240.00	\$400.00
I00098	08/01/2024		08012023		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE		\$0.00	-\$240.00	\$160.00
I00098	08/01/2024		08012023		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE		\$0.00	-\$120.00	\$40.00
I00098	08/01/2024		08012023		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE		\$0.00	-\$40.00	\$0.00
I00120	08/01/2024		080124		IR:51, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$0.00	\$40.00	\$40.00
I00120	08/01/2024		080124		IR:51, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$0.00	\$120.00	\$160.00
I00120	08/01/2024		080124		IR:51, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ		\$0.00	\$240.00	\$400.00
I00024	09/01/2024		09012023		IR:5, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$40.00	\$440.00
I00024	09/01/2024		09012023		IR:5, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$40.00	\$480.00
I00024	09/01/2024		09012023		IR:5, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C		\$0.00	\$120.00	\$600.00
I00101	09/01/2024		09012023		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE		\$0.00	-\$120.00	\$480.00
I00101	09/01/2024		09012023		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE		\$0.00	-\$40.00	\$440.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00101	09/01/2024		09012023		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE	\$0.00		-\$40.00	\$400.00
I00123	09/01/2024		090124		IR:54, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00		\$40.00	\$440.00
I00123	09/01/2024		090124		IR:54, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00		\$40.00	\$480.00
I00123	09/01/2024		090124		IR:54, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00		\$120.00	\$600.00
I00026	10/01/2024		100123		IR:7, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00		\$40.00	\$640.00
I00026	10/01/2024		100123		IR:7, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00		\$120.00	\$760.00
I00103	10/01/2024		100123		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE	\$0.00		-\$120.00	\$640.00
I00103	10/01/2024		100123		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE	\$0.00		-\$40.00	\$600.00
I00125	10/01/2024		100124		IR:56, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00		\$40.00	\$640.00
I00125	10/01/2024		100124		IR:56, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00		\$120.00	\$760.00
I00027	11/01/2024		11012023		IR:8, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$0.00		\$40.00	\$800.00
I00027	11/01/2024		11012023		IR:8, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$0.00		\$40.00	\$840.00
I00027	11/01/2024		11012023		IR:8, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA	\$0.00		\$80.00	\$920.00
I00104	11/01/2024		11012023		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/	\$0.00		-\$80.00	\$840.00
I00104	11/01/2024		11012023		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/	\$0.00		-\$40.00	\$800.00
I00104	11/01/2024		11012023		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/	\$0.00		-\$40.00	\$760.00
I00126	11/01/2024		110124		IR:57, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00		\$40.00	\$800.00
I00126	11/01/2024		110124		IR:57, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00		\$40.00	\$840.00
I00126	11/01/2024		110124		IR:57, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00		\$80.00	\$920.00
I00196	11/01/2024		11012024		IR:99, Expedicion de constancias en general (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA	\$0.00		\$80.00	\$1,000.00
I00196	11/01/2024		11012024		IR:99, Expedicion de constancias en general (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA	\$0.00		\$80.00	\$1,080.00
I00323	11/01/2024		11012024		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (REFIS-2024 RECAL	\$0.00		-\$80.00	\$1,000.00
I00323	11/01/2024		11012024		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (REFIS-2024 RECAL	\$0.00		-\$80.00	\$920.00
I00446	11/01/2024		11012024		IR:221, Expedicion de constancias en general (REFIS-2024 RECAUDACION DE PRE	\$0.00		\$80.00	\$1,000.00
I00446	11/01/2024		11012024		IR:221, Expedicion de constancias en general (REFIS-2024 RECAUDACION DE PRE	\$0.00		\$80.00	\$1,080.00
I00028	12/01/2024		120123		IR:9, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00		\$40.00	\$1,120.00
I00028	12/01/2024		120123		IR:9, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00		\$40.00	\$1,160.00
I00028	12/01/2024		120123		IR:9, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00		\$80.00	\$1,240.00
I00028	12/01/2024		120123		IR:9, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00		\$80.00	\$1,320.00
I00105	12/01/2024		120123		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE	\$0.00		-\$80.00	\$1,240.00
I00105	12/01/2024		120123		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE	\$0.00		-\$80.00	\$1,160.00
I00105	12/01/2024		120123		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE	\$0.00		-\$40.00	\$1,120.00
I00105	12/01/2024		120123		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE	\$0.00		-\$40.00	\$1,080.00
I00127	12/01/2024		120124		IR:58, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00		\$40.00	\$1,120.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	I00127	12/01/2024		120124		IR:58, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$40.00	\$1,160.00
	I00127	12/01/2024		120124		IR:58, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$80.00	\$1,240.00
	I00127	12/01/2024		120124		IR:58, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$80.00	\$1,320.00
	I00030	15/01/2024		150123		IR:11, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$40.00	\$1,360.00
	I00030	15/01/2024		150123		IR:11, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$40.00	\$1,400.00
	I00030	15/01/2024		150123		IR:11, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$40.00	\$1,440.00
	I00106	15/01/2024		150123		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE	\$0.00	-\$40.00	\$1,400.00
	I00106	15/01/2024		150123		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE	\$0.00	-\$40.00	\$1,360.00
	I00106	15/01/2024		150123		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE	\$0.00	-\$40.00	\$1,320.00
	I00128	15/01/2024		150124		IR:59, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$40.00	\$1,360.00
	I00128	15/01/2024		150124		IR:59, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$40.00	\$1,400.00
	I00128	15/01/2024		150124		IR:59, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$40.00	\$1,440.00
	I00033	17/01/2024		170124		IR:14, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$40.00	\$1,480.00
	I00033	17/01/2024		170124		IR:14, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$40.00	\$1,520.00
	I00033	17/01/2024		170124		IR:14, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$40.00	\$1,560.00
	I00109	17/01/2024		170124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE	\$0.00	-\$40.00	\$1,520.00
	I00109	17/01/2024		170124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE	\$0.00	-\$40.00	\$1,480.00
	I00109	17/01/2024		170124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE	\$0.00	-\$40.00	\$1,440.00
	I00131	17/01/2024		170124		IR:62, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$40.00	\$1,480.00
	I00131	17/01/2024		170124		IR:62, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$40.00	\$1,520.00
	I00131	17/01/2024		170124		IR:62, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$40.00	\$1,560.00
	I00034	18/01/2024		180124		IR:15, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$40.00	\$1,600.00
	I00034	18/01/2024		180124		IR:15, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$40.00	\$1,640.00
	I00110	18/01/2024		180124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/	\$0.00	-\$40.00	\$1,600.00
	I00110	18/01/2024		180124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/	\$0.00	-\$40.00	\$1,560.00
	I00132	18/01/2024		180124		IR:63, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$40.00	\$1,600.00
	I00132	18/01/2024		180124		IR:63, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$40.00	\$1,640.00
	I00035	19/01/2024		190124		IR:16, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$40.00	\$1,680.00
	I00035	19/01/2024		190124		IR:16, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$40.00	\$1,720.00
	I00035	19/01/2024		190124		IR:16, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$40.00	\$1,760.00
	I00035	19/01/2024		190124		IR:16, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$40.00	\$1,800.00
	I00111	19/01/2024		190124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/	\$0.00	-\$40.00	\$1,760.00
	I00111	19/01/2024		190124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/	\$0.00	-\$40.00	\$1,720.00
	I00111	19/01/2024		190124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/	\$0.00	-\$40.00	\$1,680.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00111	19/01/2024		190124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/	\$0.00		-\$40.00	\$1,640.00
I00133	19/01/2024		190124		IR:64, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00		\$40.00	\$1,680.00
I00133	19/01/2024		190124		IR:64, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00		\$40.00	\$1,720.00
I00133	19/01/2024		190124		IR:64, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00		\$40.00	\$1,760.00
I00133	19/01/2024		190124		IR:64, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00		\$40.00	\$1,800.00
I00036	22/01/2024		220124		IR:17, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00		\$40.00	\$1,840.00
I00036	22/01/2024		220124		IR:17, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00		\$40.00	\$1,880.00
I00036	22/01/2024		220124		IR:17, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00		\$40.00	\$1,920.00
I00036	22/01/2024		220124		IR:17, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00		\$40.00	\$1,960.00
I00036	22/01/2024		220124		IR:17, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00		\$40.00	\$2,000.00
I00112	22/01/2024		220124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/	\$0.00		-\$40.00	\$1,960.00
I00112	22/01/2024		220124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/	\$0.00		-\$40.00	\$1,920.00
I00112	22/01/2024		220124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/	\$0.00		-\$40.00	\$1,880.00
I00112	22/01/2024		220124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/	\$0.00		-\$40.00	\$1,840.00
I00112	22/01/2024		220124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/	\$0.00		-\$40.00	\$1,800.00
I00135	22/01/2024		220124		IR:65, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00		\$40.00	\$1,840.00
I00135	22/01/2024		220124		IR:65, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00		\$40.00	\$1,880.00
I00135	22/01/2024		220124		IR:65, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00		\$40.00	\$1,920.00
I00135	22/01/2024		220124		IR:65, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00		\$40.00	\$1,960.00
I00135	22/01/2024		220124		IR:65, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00		\$40.00	\$2,000.00
I00037	23/01/2024		230124		IR:18, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00		\$40.00	\$2,040.00
I00037	23/01/2024		230124		IR:18, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00		\$40.00	\$2,080.00
I00037	23/01/2024		230124		IR:18, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00		\$80.00	\$2,160.00
I00037	23/01/2024		230124		IR:18, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00		\$240.00	\$2,400.00
I00113	23/01/2024		230124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE	\$0.00		-\$240.00	\$2,160.00
I00113	23/01/2024		230124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE	\$0.00		-\$80.00	\$2,080.00
I00113	23/01/2024		230124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE	\$0.00		-\$40.00	\$2,040.00
I00113	23/01/2024		230124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE	\$0.00		-\$40.00	\$2,000.00
I00136	23/01/2024		230124		IR:66, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00		\$40.00	\$2,040.00
I00136	23/01/2024		230124		IR:66, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00		\$40.00	\$2,080.00
I00136	23/01/2024		230124		IR:66, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00		\$80.00	\$2,160.00
I00136	23/01/2024		230124		IR:66, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00		\$240.00	\$2,400.00
I00435	23/01/2024		230124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/	\$0.00		-\$240.00	\$2,160.00
I00435	23/01/2024		230124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/	\$0.00		-\$80.00	\$2,080.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00435	23/01/2024		230124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/	\$0.00
I00435	23/01/2024		230124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/	\$0.00
I00038	24/01/2024		240124		IR:19, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00
I00114	24/01/2024		240124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/	\$0.00
I00137	24/01/2024		240124		IR:67, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00
I00040	26/01/2024		260124		IR:21, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00
I00040	26/01/2024		260124		IR:21, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00
I00116	26/01/2024		260124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/	\$0.00
I00116	26/01/2024		260124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/	\$0.00
I00139	26/01/2024		260124		IR:69, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00
I00139	26/01/2024		260124		IR:69, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00
I00041	29/01/2024		290124		IR:22, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00
I00041	29/01/2024		290124		IR:22, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00
I00041	29/01/2024		290124		IR:22, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00
I00117	29/01/2024		290124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE	\$0.00
I00117	29/01/2024		290124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE	\$0.00
I00117	29/01/2024		290124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE	\$0.00
I00140	29/01/2024		290124		IR:70, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00
I00140	29/01/2024		290124		IR:70, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00
I00140	29/01/2024		290124		IR:70, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00
I00042	30/01/2024		300124		IR:23, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00
I00042	30/01/2024		300124		IR:23, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00
I00118	30/01/2024		300124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/	\$0.00
I00118	30/01/2024		300124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/	\$0.00
I00141	30/01/2024		300124		IR:71, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00
I00141	30/01/2024		300124		IR:71, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00
I00043	31/01/2024		310124		IR:24, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00
I00043	31/01/2024		310124		IR:24, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00
I00043	31/01/2024		310124		IR:24, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00
I00119	31/01/2024		310124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/	\$0.00
I00119	31/01/2024		310124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/	\$0.00
I00119	31/01/2024		310124		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/	\$0.00
I00142	31/01/2024		310124		IR:72, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00
I00142	31/01/2024		310124		IR:72, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
I00142	31/01/2024		310124		IR:72, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$80.00	\$2,720.00
I00044	01/02/2024		010224		IR:25, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$40.00	\$2,760.00
I00044	01/02/2024		010224		IR:25, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$80.00	\$2,840.00
I00044	01/02/2024		010224		IR:25, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$120.00	\$2,960.00
I00045	02/02/2024		020224		IR:26, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$80.00	\$3,040.00
I00045	02/02/2024		020224		IR:26, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$80.00	\$3,120.00
I00045	02/02/2024		020224		IR:26, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$80.00	\$3,200.00
I00045	02/02/2024		020224		IR:26, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$80.00	\$3,280.00
I00045	02/02/2024		020224		IR:26, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$320.00	\$3,600.00
I00046	06/02/2024		060224		IR:27, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$40.00	\$3,640.00
I00046	06/02/2024		060224		IR:27, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$40.00	\$3,680.00
I00046	06/02/2024		060224		IR:27, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$80.00	\$3,760.00
I00048	07/02/2024		070224		IR:29, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$80.00	\$3,840.00
I00049	08/02/2024		080224		IR:30, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$40.00	\$3,880.00
I00049	08/02/2024		080224		IR:30, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$40.00	\$3,920.00
I00050	09/02/2024		090224		IR:31, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$40.00	\$3,960.00
I00050	09/02/2024		090224		IR:31, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$40.00	\$4,000.00
I00051	12/02/2024		120224		IR:32, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$40.00	\$4,040.00
I00051	12/02/2024		120224		IR:32, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$120.00	\$4,160.00
I00053	13/02/2024		130224		IR:34, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$40.00	\$4,200.00
I00053	13/02/2024		130224		IR:34, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$40.00	\$4,240.00
I00053	13/02/2024		130224		IR:34, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$40.00	\$4,280.00
I00055	15/02/2024		150224		IR:36, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$40.00	\$4,320.00
I00055	15/02/2024		150224		IR:36, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$40.00	\$4,360.00
I00056	16/02/2024		160224		IR:37, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$40.00	\$4,400.00
I00056	16/02/2024		160224		IR:37, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$80.00	\$4,480.00
I00057	19/02/2024		190224		IR:38, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$40.00	\$4,520.00
I00057	19/02/2024		190224		IR:38, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$80.00	\$4,600.00
I00057	19/02/2024		190224		IR:38, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$160.00	\$4,760.00
I00058	20/02/2024		200224		IR:39, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$40.00	\$4,800.00
I00059	21/02/2024		210224		IR:40, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$40.00	\$4,840.00
I00059	21/02/2024		210224		IR:40, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$40.00	\$4,880.00
I00060	22/02/2024		220224		IR:41, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$40.00	\$4,920.00
I00060	22/02/2024		220224		IR:41, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$40.00	\$4,960.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
I00060	22/02/2024		220224		IR:41, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$40.00
I00060	22/02/2024		220224		IR:41, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$40.00
I00060	22/02/2024		220224		IR:41, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$40.00
I00062	23/02/2024		230224		IR:43, Expedicion de constancias en general (	\$0.00	\$40.00
I00062	23/02/2024		230224		IR:43, Expedicion de constancias en general (	\$0.00	\$40.00
I00062	23/02/2024		230224		IR:43, Expedicion de constancias en general (	\$0.00	\$80.00
I00062	23/02/2024		230224		IR:43, Expedicion de constancias en general (	\$0.00	\$120.00
I00064	26/02/2024		260224		IR:45, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$40.00
I00064	26/02/2024		260224		IR:45, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$40.00
I00065	27/02/2024		270224		IR:46, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$40.00
I00066	28/02/2024		280224		IR:47, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$40.00
I00066	28/02/2024		280224		IR:47, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$80.00
I00067	29/02/2024		290224		IR:48, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$40.00
I00067	29/02/2024		290224		IR:48, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$40.00
I00143	01/03/2024		010324		IR:73, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$40.00
I00144	04/03/2024		040324		IR:74, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$80.00
I00145	05/03/2024		050324		IR:75, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$80.00
I00146	06/03/2024		060324		IR:76, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$40.00
I00147	07/03/2024		070324		IR:77, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$40.00
I00148	07/03/2024		070324		IR:78, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$40.00
I00149	08/03/2024		080324		IR:79, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$40.00
I00149	08/03/2024		080324		IR:79, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$40.00
I00149	08/03/2024		080324		IR:79, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$40.00
I00149	08/03/2024		080324		IR:79, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$40.00
I00149	08/03/2024		080324		IR:79, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$40.00
I00150	11/03/2024		110324		IR:80, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$40.00
I00150	11/03/2024		110324		IR:80, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$40.00
I00150	11/03/2024		110324		IR:80, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$40.00
I00150	11/03/2024		110324		IR:80, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$40.00
I00150	11/03/2024		110324		IR:80, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$80.00
I00152	12/03/2024		120324		IR:82, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$120.00
I00152	12/03/2024		120324		IR:82, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$160.00
I00154	14/03/2024		140324		IR:84, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$80.00
I00154	14/03/2024		140324		IR:84, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00	\$120.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00155	15/03/2024		150324		IR:85, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00		\$40.00	\$6,960.00
I00155	15/03/2024		150324		IR:85, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00		\$40.00	\$7,000.00
I00157	19/03/2024		190324		IR:87, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJ	\$0.00		\$40.00	\$7,040.00
I00557	08/04/2024		080424		IR:330, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$0.00		\$40.00	\$7,080.00
I00557	08/04/2024		080424		IR:330, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$0.00		\$40.00	\$7,120.00
I00557	08/04/2024		080424		IR:330, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$0.00		\$120.00	\$7,240.00
I00571	08/04/2024		080424		IR:337, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$0.00		\$40.00	\$7,280.00
I00571	08/04/2024		080424		IR:337, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$0.00		\$40.00	\$7,320.00
I00571	08/04/2024		080424		IR:337, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$0.00		\$120.00	\$7,440.00
I00559	09/04/2024		090424		IR:332, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$0.00		\$40.00	\$7,480.00
I00559	09/04/2024		090424		IR:332, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$0.00		\$40.00	\$7,520.00
I00559	09/04/2024		090424		IR:332, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$0.00		\$40.00	\$7,560.00
I00573	09/04/2024		090424		IR:339, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$0.00		\$40.00	\$7,600.00
I00573	09/04/2024		090424		IR:339, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$0.00		\$40.00	\$7,640.00
I00573	09/04/2024		090424		IR:339, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$0.00		\$40.00	\$7,680.00
I00561	10/04/2024		100424		IR:334, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$0.00		\$40.00	\$7,720.00
I00575	10/04/2024		100424		IR:341, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$0.00		\$40.00	\$7,760.00
I00562	11/04/2024		110424		IR:335, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$0.00		\$40.00	\$7,800.00
I00576	11/04/2024		110424		IR:342, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$0.00		\$40.00	\$7,840.00
I00578	12/04/2024		120424		IR:344, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$0.00		\$40.00	\$7,880.00
I00581	17/04/2024		170424		IR:347, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION EN CA	\$0.00		\$40.00	\$7,920.00
I00581	17/04/2024		170424		IR:347, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION EN CA	\$0.00		\$160.00	\$8,080.00
I00582	18/04/2024		180424		IR:348, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$0.00		\$40.00	\$8,120.00
I00583	19/04/2024		190424		IR:349, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$0.00		\$80.00	\$8,200.00
I00584	22/04/2024		220424		IR:350, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$0.00		\$40.00	\$8,240.00
I00584	22/04/2024		220424		IR:350, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$0.00		\$40.00	\$8,280.00
I00585	23/04/2024		230424		IR:351, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$0.00		\$40.00	\$8,320.00
I00585	23/04/2024		230424		IR:351, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$0.00		\$40.00	\$8,360.00
I00565	24/04/2024		110424		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/	\$0.00		-\$40.00	\$8,320.00
I00566	24/04/2024		100424		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/	\$0.00		-\$40.00	\$8,280.00
I00568	24/04/2024		090424		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/	\$0.00		-\$40.00	\$8,240.00
I00568	24/04/2024		090424		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/	\$0.00		-\$40.00	\$8,200.00
I00568	24/04/2024		090424		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/	\$0.00		-\$40.00	\$8,160.00
I00570	24/04/2024		080424		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/	\$0.00		-\$120.00	\$8,040.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00570	24/04/2024		080424		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/		\$0.00	-\$40.00	\$8,000.00
I00570	24/04/2024		080424		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de constancias en general (INGRESO DE REC/		\$0.00	-\$40.00	\$7,960.00
I00587	24/04/2024		240424		IR:352, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$0.00	\$40.00	\$8,000.00
I00587	24/04/2024		240424		IR:352, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$0.00	\$40.00	\$8,040.00
I00588	25/04/2024		250424		IR:353, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$0.00	\$120.00	\$8,160.00
I00590	29/04/2024		290424		IR:355, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$0.00	\$40.00	\$8,200.00
I00591	30/04/2024		300424		IR:356, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$0.00	\$40.00	\$8,240.00
I00610	03/05/2024		030524		IR:361, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$40.00	\$8,280.00
I00610	03/05/2024		030524		IR:361, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$40.00	\$8,320.00
I00610	03/05/2024		030524		IR:361, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$40.00	\$8,360.00
I00612	07/05/2024		070524		IR:363, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$0.00	\$40.00	\$8,400.00
I00612	07/05/2024		070524		IR:363, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$0.00	\$40.00	\$8,440.00
I00612	07/05/2024		070524		IR:363, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$0.00	\$40.00	\$8,480.00
I00613	08/05/2024		080524		IR:364, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$40.00	\$8,520.00
I00614	09/05/2024		090524		IR:365, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$0.00	\$40.00	\$8,560.00
I00615	10/05/2024		100524		IR:366, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$0.00	\$80.00	\$8,640.00
I00616	13/05/2024		130524		IR:367, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$0.00	\$40.00	\$8,680.00
I00616	13/05/2024		130524		IR:367, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$0.00	\$40.00	\$8,720.00
I00616	13/05/2024		130524		IR:367, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$0.00	\$80.00	\$8,800.00
I00618	15/05/2024		150524		IR:369, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$0.00	\$40.00	\$8,840.00
I00622	21/05/2024		210524		IR:373, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$0.00	\$40.00	\$8,880.00
I00622	21/05/2024		210524		IR:373, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$0.00	\$40.00	\$8,920.00
I00625	24/05/2024		240524		IR:376, Expedicion de constancias en general (RECAUDACION DE CAJA GENERAL		\$0.00	\$40.00	\$8,960.00
I00647	28/05/2024		280524		IR:380, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$0.00	\$40.00	\$9,000.00
I00647	28/05/2024		280524		IR:380, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$0.00	\$40.00	\$9,040.00
I00647	28/05/2024		280524		IR:380, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$0.00	\$40.00	\$9,080.00
I00650	31/05/2024		310524		IR:383, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$0.00	\$40.00	\$9,120.00
I00719	03/06/2024		030624		IR:450, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$0.00	\$40.00	\$9,160.00
I00720	04/06/2024		040624		IR:451, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$0.00	\$40.00	\$9,200.00
I00721	05/06/2024		050624		IR:452, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$0.00	\$40.00	\$9,240.00
I00721	05/06/2024		050624		IR:452, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$0.00	\$40.00	\$9,280.00
I00722	06/06/2024		060624		IR:453, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$0.00	\$40.00	\$9,320.00
I00722	06/06/2024		060624		IR:453, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$0.00	\$80.00	\$9,400.00
I00727	07/06/2024		070624		IR:458, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA		\$0.00	\$40.00	\$9,440.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
I00729	10/06/2024		100624		IR:460, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$0.00	\$40.00	\$9,480.00
I00729	10/06/2024		100624		IR:460, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$0.00	\$40.00	\$9,520.00
I00729	10/06/2024		100624		IR:460, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$0.00	\$40.00	\$9,560.00
I00730	11/06/2024		110624		IR:461, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$0.00	\$40.00	\$9,600.00
I00730	11/06/2024		110624		IR:461, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$0.00	\$40.00	\$9,640.00
I00731	12/06/2024		120624		IR:462, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$0.00	\$40.00	\$9,680.00
I00732	13/06/2024		130624		IR:463, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$0.00	\$40.00	\$9,720.00
I00734	17/06/2024		170624		IR:465, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$0.00	\$40.00	\$9,760.00
I00735	18/06/2024		180624		IR:466, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$0.00	\$40.00	\$9,800.00
I00735	18/06/2024		180624		IR:466, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$0.00	\$80.00	\$9,880.00
I00738	24/06/2024		240624		IR:469, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$0.00	\$80.00	\$9,960.00
I00738	24/06/2024		240624		IR:469, Expedicion de constancias en general (INGRESO DE RECAUDACION DE CA	\$0.00	\$80.00	\$10,040.00
8150-43-08-1101-11					Tarjeta o boleta de predial	\$0.00	\$0.00	\$158,960.00
I00189	08/01/2024		08012024		IR:92, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU,	\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00316	08/01/2024		08012024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00	-\$400.00	\$0.00
I00439	08/01/2024		08012024		IR:214, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGI	\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00191	09/01/2024		09012024		IR:94, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE P	\$0.00	\$400.00	\$800.00
I00318	09/01/2024		09012024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RE	\$0.00	-\$400.00	\$400.00
I00441	09/01/2024		09012024		IR:216, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGI	\$0.00	\$400.00	\$800.00
I00193	10/01/2024		10012024		IR:96, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$160.00	\$960.00
I00320	10/01/2024		10012024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00	-\$160.00	\$800.00
I00443	10/01/2024		10012024		IR:218, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGI	\$0.00	\$160.00	\$960.00
I00196	11/01/2024		11012024		IR:99, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTBALE	\$0.00	\$480.00	\$1,440.00
I00323	11/01/2024		11012024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00	-\$480.00	\$960.00
I00446	11/01/2024		11012024		IR:221, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGI	\$0.00	\$480.00	\$1,440.00
I00198	12/01/2024		12102024		IR:101, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGI	\$0.00	\$240.00	\$1,680.00
I00325	12/01/2024		12102024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00	-\$240.00	\$1,440.00
I00448	12/01/2024		12012024		IR:223, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGI	\$0.00	\$240.00	\$1,680.00
I00200	15/01/2024		15012024		IR:103, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI	\$0.00	\$1,120.00	\$2,800.00
I00327	15/01/2024		15012024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00	-\$1,120.00	\$1,680.00
I00450	15/01/2024		15012024		IR:225, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 REC. DE PREDIAL Y A.P. DEL DIA 1	\$0.00	\$1,120.00	\$2,800.00
I00202	17/01/2024		17012024		IR:105, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGI	\$0.00	\$960.00	\$3,760.00
I00329	17/01/2024		17012024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00	-\$960.00	\$2,800.00
I00452	17/01/2024		17012024		IR:227, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGI	\$0.00	\$960.00	\$3,760.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
I00204	18/01/2024		18012024		IR:107, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00	\$880.00	\$4,640.00
I00331	18/01/2024		18012024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00	-\$880.00	\$3,760.00
I00454	18/01/2024		18012024		IR:229, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00	\$880.00	\$4,640.00
I00206	19/01/2024		19012024		IR:109, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00	\$400.00	\$5,040.00
I00333	19/01/2024		19012024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00	-\$400.00	\$4,640.00
I00456	19/01/2024		19012024		IR:231, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00	\$400.00	\$5,040.00
I00209	22/01/2024		22012024		IR:112, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00	\$1,840.00	\$6,880.00
I00210	22/01/2024		22012024		IR:113, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00	\$1,840.00	\$8,720.00
I00336	22/01/2024		22012024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00	-\$1,840.00	\$6,880.00
I00337	22/01/2024		22012024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00	-\$1,840.00	\$5,040.00
I00459	22/01/2024		22012024		IR:234, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00	\$1,840.00	\$6,880.00
I00215	23/01/2024		23012024		IR:117, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00	\$400.00	\$7,280.00
I00340	23/01/2024		23012024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00	-\$400.00	\$6,880.00
I00462	23/01/2024		23012024		IR:237, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00	\$400.00	\$7,280.00
I00217	24/01/2024		24012024		IR:119, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00	\$1,520.00	\$8,800.00
I00342	24/01/2024		24012024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00	-\$1,520.00	\$7,280.00
I00465	24/01/2024		24012024		IR:240, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00	\$1,520.00	\$8,800.00
I00222	25/01/2024		25012024		IR:124, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00	\$1,120.00	\$9,920.00
I00347	25/01/2024		25012024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00	-\$1,120.00	\$8,800.00
I00469	25/01/2024		25012024		IR:244, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00	\$1,120.00	\$9,920.00
I00225	26/01/2024		26012024		IR:127, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI	\$0.00	\$1,120.00	\$11,040.00
I00350	26/01/2024		26012024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00	-\$1,120.00	\$9,920.00
I00472	26/01/2024		26012024		IR:247, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00	\$1,120.00	\$11,040.00
I00228	29/01/2024		29012024		IR:130, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00	\$1,040.00	\$12,080.00
I00474	29/01/2024		29012024		IR:249, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00	\$1,040.00	\$13,120.00
I00434	29/01/2024		29012024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00	-\$1,040.00	\$12,080.00
I00232	30/01/2024		30012024		IR:134, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI	\$0.00	\$960.00	\$13,040.00
I00356	30/01/2024		30012024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00	-\$960.00	\$12,080.00
I00478	30/01/2024		30012024		IR:253, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00	\$960.00	\$13,040.00
I00236	31/01/2024		31012024		IR:138, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00	\$2,640.00	\$15,680.00
I00237	31/01/2024		31012024		IR:139, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00	\$2,640.00	\$18,320.00
I00360	31/01/2024		31012024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00	-\$2,640.00	\$15,680.00
I00361	31/01/2024		31012024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00	-\$2,640.00	\$13,040.00
I00482	31/01/2024		31012024		IR:257, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00	\$2,640.00	\$15,680.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00240	01/02/2024		01022024		IR:142, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00		\$320.00	\$16,000.00
I00364	01/02/2024		01022024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00	-\$320.00		\$15,680.00
I00485	01/02/2024		01022024		IR:260, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00		\$320.00	\$16,000.00
I00243	02/02/2024		02022024		IR:145, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00		\$80.00	\$16,080.00
I00367	02/02/2024		02022024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00	-\$80.00		\$16,000.00
I00488	02/02/2024		02022024		IR:263, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00		\$80.00	\$16,080.00
I00247	06/02/2024		06022024		IR:149, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00		\$480.00	\$16,560.00
I00371	06/02/2024		06022024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00	-\$480.00		\$16,080.00
I00492	06/02/2024		06022024		IR:267, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00		\$480.00	\$16,560.00
I00250	07/02/2024		07022024		IR:152, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00		\$80.00	\$16,640.00
I00374	07/02/2024		07022024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00	-\$80.00		\$16,560.00
I00495	07/02/2024		07022024		IR:270, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00		\$80.00	\$16,640.00
I00253	08/02/2024		08022024		IR:155, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00		\$240.00	\$16,880.00
I00377	08/02/2024		08022024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00	-\$240.00		\$16,640.00
I00498	08/02/2024		08022024		IR:273, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00		\$240.00	\$16,880.00
I00255	09/02/2024		09022024		IR:157, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL C	\$0.00		\$160.00	\$17,040.00
I00379	09/02/2024		09022024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00	-\$160.00		\$16,880.00
I00500	09/02/2024		09022024		IR:275, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00		\$160.00	\$17,040.00
I00257	12/02/2024		12022024		IR:159, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00		\$160.00	\$17,200.00
I00381	12/02/2024		12022024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00	-\$160.00		\$17,040.00
I00502	12/02/2024		12022024		IR:277, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00		\$160.00	\$17,200.00
I00259	13/02/2024		13022024		IR:161, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00		\$80.00	\$17,280.00
I00315	13/02/2024		13022024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00	-\$80.00		\$17,200.00
I00504	13/02/2024		13022024		IR:279, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00		\$80.00	\$17,280.00
I00261	15/02/2024		15022024		IR:163, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00		\$320.00	\$17,600.00
I00383	15/02/2024		15022024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00	-\$320.00		\$17,280.00
I00506	15/02/2024		15022024		IR:281, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00		\$320.00	\$17,600.00
I00264	16/02/2024		16022024		IR:166, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL C	\$0.00		\$80.00	\$17,680.00
I00386	16/02/2024		16022024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00	-\$80.00		\$17,600.00
I00509	16/02/2024		16022024		IR:284, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00		\$80.00	\$17,680.00
I00266	19/02/2024		19022024		IR:168, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00		\$560.00	\$18,240.00
I00388	19/02/2024		19022024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00	-\$560.00		\$17,680.00
I00511	19/02/2024		19022024		IR:286, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00		\$560.00	\$18,240.00
I00268	20/02/2024		20022024		IR:170, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00		\$160.00	\$18,400.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00390	20/02/2024		20022024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00		-\$160.00	\$18,240.00
I00513	20/02/2024		20022024		IR:288, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGI	\$0.00		\$160.00	\$18,400.00
I00272	21/02/2024		21022024		IR:174, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL C	\$0.00		\$2,960.00	\$21,360.00
I00394	21/02/2024		21022024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00		-\$2,960.00	\$18,400.00
I00515	21/02/2024		21022024		IR:290, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGI	\$0.00		\$2,960.00	\$21,360.00
I00274	22/02/2024		22022024		IR:176, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL C	\$0.00		\$9,360.00	\$30,720.00
I00396	22/02/2024		22022024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00		-\$9,360.00	\$21,360.00
I00517	22/02/2024		22022024		IR:292, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGI	\$0.00		\$9,360.00	\$30,720.00
I00276	23/02/2024		23022024		IR:178, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL C	\$0.00		\$44,960.00	\$75,680.00
I00398	23/02/2024		23022024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00		-\$44,960.00	\$30,720.00
I00520	23/02/2024		23022024		IR:295, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGI	\$0.00		\$44,960.00	\$75,680.00
I00279	26/02/2024		26022024		IR:181, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE LA	\$0.00		\$14,240.00	\$89,920.00
I00401	26/02/2024		26022024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00		-\$14,240.00	\$75,680.00
I00523	26/02/2024		26022024		IR:298, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGI	\$0.00		\$14,240.00	\$89,920.00
I00283	27/02/2024		27022024		IR:185, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGI	\$0.00		\$560.00	\$90,480.00
I00405	27/02/2024		27022024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00		-\$560.00	\$89,920.00
I00526	27/02/2024		27022024		IR:301, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGI	\$0.00		\$560.00	\$90,480.00
I00287	28/02/2024		28022024		IR:189, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DE LA	\$0.00		\$66,480.00	\$156,960.00
I00409	28/02/2024		28022024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00		-\$66,480.00	\$90,480.00
I00529	28/02/2024		28022024		IR:304, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGI	\$0.00		\$66,480.00	\$156,960.00
I00289	29/02/2024		29022024		IR:191, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGI	\$0.00		\$80.00	\$157,040.00
I00411	29/02/2024		29022024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00		-\$80.00	\$156,960.00
I00531	29/02/2024		29022024		IR:306, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGI	\$0.00		\$80.00	\$157,040.00
I00294	04/03/2024		04032024		IR:196, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGI	\$0.00		\$240.00	\$157,280.00
I00416	04/03/2024		04032024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00		-\$240.00	\$157,040.00
I00536	04/03/2024		04032024		IR:311, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGI	\$0.00		\$240.00	\$157,280.00
I00297	06/03/2024		06032024		IR:199, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGI	\$0.00		\$160.00	\$157,440.00
I00298	06/03/2024		06032024		IR:200, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGI	\$0.00		\$160.00	\$157,600.00
I00419	06/03/2024		06032024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00		-\$160.00	\$157,440.00
I00420	06/03/2024		06032024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00		-\$160.00	\$157,280.00
I00539	06/03/2024		06032024		IR:314, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGI	\$0.00		\$160.00	\$157,440.00
I00303	11/03/2024		11032024		IR:205, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGI	\$0.00		\$160.00	\$157,600.00
I00425	11/03/2024		11032024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00		-\$160.00	\$157,440.00
I00544	11/03/2024		11032024		IR:319, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGI	\$0.00		\$160.00	\$157,600.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
	I00306	15/03/2024		15032024		IR:208, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00	\$80.00	\$157,680.00
	I00428	15/03/2024		15032024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00	-\$80.00	\$157,600.00
	I00547	15/03/2024		15032024		IR:322, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00	\$80.00	\$157,680.00
	I00554	15/03/2024		15032024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00	-\$80.00	\$157,600.00
	I00555	15/03/2024		15032024		IR:328, Tarjeta o boleta de predial (REFIS 2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00	\$80.00	\$157,680.00
	I00308	19/03/2024		19032024		IR:210, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL C	\$0.00	\$160.00	\$157,840.00
	I00430	19/03/2024		19032024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00	-\$160.00	\$157,680.00
	I00549	19/03/2024		19032024		IR:324, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00	\$160.00	\$157,840.00
	I00310	20/03/2024		20032024		IR:212, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL C	\$0.00	\$80.00	\$157,920.00
	I00432	20/03/2024		20032024		Cancelación Ingreso Rec. Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00	-\$80.00	\$157,840.00
	I00551	20/03/2024		20032024		IR:326, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00	\$80.00	\$157,920.00
	I00655	01/04/2024		01042024		IR:388, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE I	\$0.00	\$480.00	\$158,400.00
	I00679	24/04/2024		24042024		IR:412, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL C	\$0.00	\$80.00	\$158,480.00
	I00689	02/05/2024		02052024		IR:422, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00	\$160.00	\$158,640.00
	I00699	14/05/2024		14052024		IR:432, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00	\$160.00	\$158,800.00
	I00708	24/05/2024		25042024		IR:441, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00	\$80.00	\$158,880.00
	I00716	31/05/2024		31052024		IR:449, Tarjeta o boleta de predial (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL	\$0.00	\$80.00	\$158,960.00
8150-43-09					Placa de funcionamiento para establecimientos comerciales e in	\$0.00	\$0.00	\$6,440.84	\$6,440.84
8150-43-09-1101					Derechos por servicios de expedición y renovación de placa de i	\$0.00	\$0.00	\$6,440.84	\$6,440.84
8150-43-09-1101-01					Apertura de licencia comercial	\$0.00	\$0.00	\$2,116.84	\$2,116.84
	I00048	07/02/2024		070224		IR:29, Apertura de licencia comercial (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENE	\$0.00	\$519.84	\$519.84
	I00154	14/03/2024		140324		IR:84, Apertura de licencia comercial (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENE	\$0.00	\$1,597.00	\$2,116.84
8150-43-09-1101-02					Renovacion de licencia	\$0.00	\$0.00	\$4,324.00	\$4,324.00
	I00045	02/02/2024		020224		IR:26, Renovacion de licencia (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$180.00	\$180.00
	I00050	09/02/2024		090224		IR:31, Renovacion de licencia (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$190.00	\$370.00
	I00054	14/02/2024		140224		IR:35, Renovacion de licencia (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$190.00	\$560.00
	I00062	23/02/2024		230224		IR:43, Renovacion de licencia (	\$0.00	\$190.00	\$750.00
	I00152	12/03/2024		120324		IR:82, Renovacion de licencia (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$570.00	\$1,320.00
	I00154	14/03/2024		140324		IR:84, Renovacion de licencia (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL C	\$0.00	\$1,277.00	\$2,597.00
	I00591	30/04/2024		300424		IR:356, Renovacion de licencia (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL	\$0.00	\$204.00	\$2,801.00
	I00610	03/05/2024		030524		IR:361, Renovacion de licencia (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON	\$0.00	\$1,523.00	\$4,324.00
8150-43-11					Licencias de funcionamiento para establecimientos que enajene	\$0.00	\$0.00	\$3,041.60	\$3,041.60



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8150-43-11-1101					Derechos por expedición, revalidación y canje de permisos o licen	\$0.00	\$0.00	\$3,041.60	\$3,041.60
8150-43-11-1101-02					Renovacion de licencia bebidas	\$0.00	\$0.00	\$3,041.60	\$3,041.60
I00050	09/02/2024		090224		IR:31, Renovacion de licencia bebidas (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GEN		\$0.00	\$442.90	\$442.90
I00051	12/02/2024		120224		IR:32, Renovacion de licencia bebidas (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GEN		\$0.00	\$1,270.00	\$1,712.90
I00062	23/02/2024		230224		IR:43, Renovacion de licencia bebidas (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GEN		\$0.00	\$442.90	\$2,155.80
I00149	08/03/2024		080324		IR:79, Renovacion de licencia bebidas (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GEN		\$0.00	\$442.90	\$2,598.70
I00561	10/04/2024		100424		IR:334, Renovacion de licencia bebidas (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GE		\$0.00	\$442.90	\$3,041.60
I00575	10/04/2024		100424		IR:341, Renovacion de licencia bebidas (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GE		\$0.00	\$442.90	\$3,484.50
I00566	24/04/2024		100424		Cancelación Ingreso Rec. Renovacion de licencia bebidas (INGRESO DE RECAUDA		\$0.00	-\$442.90	\$3,041.60
8150-43-15					Realizacion y expedición de avaluos catastrales	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
8150-43-15-1101					Derechos por realización y expedición de avalúos catastrales	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
8150-43-15-1101-01					Realizacion de avaluos catastrales	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00
I00264	16/02/2024		16022024		IR:166, Realizacion de avaluos catastrales (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIA		\$0.00	\$350.00	\$350.00
I00386	16/02/2024		16022024		Cancelación Ingreso Rec. Realizacion de avaluos catastrales (REFIS-2024 RECAUD		\$0.00	-\$350.00	\$0.00
I00509	16/02/2024		16022024		IR:284, Realizacion de avaluos catastrales (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIA		\$0.00	\$350.00	\$350.00
8150-43-15-1101-02					Expedicion de avaluo catastral	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00
I00196	11/01/2024		11012024		IR:99, Expedicion de avaluo catastral (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTB		\$0.00	\$650.00	\$650.00
I00323	11/01/2024		11012024		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de avaluo catastral (REFIS-2024 RECAUDACIC		\$0.00	-\$650.00	\$0.00
I00446	11/01/2024		11012024		IR:221, Expedicion de avaluo catastral (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y		\$0.00	\$650.00	\$650.00
I00240	01/02/2024		01022024		IR:142, Expedicion de avaluo catastral (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y		\$0.00	\$650.00	\$1,300.00
I00364	01/02/2024		01022024		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de avaluo catastral (REFIS-2024 RECAUDACIC		\$0.00	-\$650.00	\$650.00
I00485	01/02/2024		01022024		IR:260, Expedicion de avaluo catastral (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y		\$0.00	\$650.00	\$1,300.00
I00264	16/02/2024		16022024		IR:166, Expedicion de avaluo catastral (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL D		\$0.00	\$600.00	\$1,900.00
I00386	16/02/2024		16022024		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de avaluo catastral (REFIS-2024 RECAUDACIC		\$0.00	-\$600.00	\$1,300.00
I00509	16/02/2024		16022024		IR:284, Expedicion de avaluo catastral (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y		\$0.00	\$600.00	\$1,900.00
I00294	04/03/2024		04032024		IR:196, Expedicion de avaluo catastral (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y		\$0.00	\$650.00	\$2,550.00
I00416	04/03/2024		04032024		Cancelación Ingreso Rec. Expedicion de avaluo catastral (REFIS-2024 RECAUDACIC		\$0.00	-\$650.00	\$1,900.00
I00536	04/03/2024		04032024		IR:311, Expedicion de avaluo catastral (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y		\$0.00	\$650.00	\$2,550.00
I00691	09/05/2024		09052024		IR:424, Expedicion de avaluo catastral (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL D		\$0.00	\$600.00	\$3,150.00
8150-43-17					Derechos por Construccion, Reconstruccion, Ampliacion y demc	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00
8150-43-17-1101					Derechos por licencias para construcción, reconstrucción, ampli	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8150-43-17-1101-01					Licencia de demolicion	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00
I00193	10/01/2024		10012024		IR:96, Licencia de demolicion (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y C	\$0.00	\$30.00	\$30.00	
I00320	10/01/2024		10012024		Cancelación Ingreso Rec. Licencia de demolicion (REFIS-2024 RECAUDACION DE A	\$0.00	-\$30.00	\$0.00	
I00443	10/01/2024		10012024		IR:218, Licencia de demolicion (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA I	\$0.00	\$30.00	\$30.00	
I00268	20/02/2024		20022024		IR:170, Licencia de demolicion (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA I	\$0.00	\$40.00	\$70.00	
I00390	20/02/2024		20022024		Cancelación Ingreso Rec. Licencia de demolicion (REFIS-2024 RECAUDACION DE P	\$0.00	-\$40.00	\$30.00	
I00513	20/02/2024		20022024		IR:288, Licencia de demolicion (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA I	\$0.00	\$40.00	\$70.00	
I00294	04/03/2024		04032024		IR:196, Licencia de demolicion (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA I	\$0.00	\$20.00	\$90.00	
I00294	04/03/2024		04032024		IR:196, Licencia de demolicion (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA I	\$0.00	\$40.00	\$130.00	
I00416	04/03/2024		04032024		Cancelación Ingreso Rec. Licencia de demolicion (REFIS-2024 RECAUDACION DE P	\$0.00	-\$40.00	\$90.00	
I00416	04/03/2024		04032024		Cancelación Ingreso Rec. Licencia de demolicion (REFIS-2024 RECAUDACION DE P	\$0.00	-\$20.00	\$70.00	
I00536	04/03/2024		04032024		IR:311, Licencia de demolicion (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA I	\$0.00	\$20.00	\$90.00	
I00536	04/03/2024		04032024		IR:311, Licencia de demolicion (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA I	\$0.00	\$40.00	\$130.00	
I00300	07/03/2024		07032024		IR:202, Licencia de demolicion (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE D	\$0.00	\$20.00	\$150.00	
I00422	07/03/2024		07032024		Cancelación Ingreso Rec. Licencia de demolicion (REFIS-2024 RECAUDACION DE A	\$0.00	-\$20.00	\$130.00	
I00541	07/03/2024		07032024		IR:316, Licencia de demolicion (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGUA I	\$0.00	\$20.00	\$150.00	
8150-43-22					Derechos por supervisión de obra pública	\$0.00	\$0.00	\$555,310.89	\$555,310.89
8150-43-22-1101					Derechos por supervision de obra publica	\$0.00	\$0.00	\$555,310.89	\$555,310.89
8150-43-22-1101-01					Supervicion de obra publica	\$0.00	\$0.00	\$555,310.89	\$555,310.89
I00070	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPER'	\$0.00	\$63,368.00	\$63,368.00	
I00072	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPER'	\$0.00	\$45,000.52	\$108,368.52	
I00161	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPER'	\$0.00	\$66,946.56	\$175,315.08	
I00311	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPER'	\$0.00	\$309,640.66	\$484,955.74	
I00718	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2024 REGISTRO DEL INGRESO 1% SUPER'	\$0.00	\$70,355.15	\$555,310.89	
8150-45					Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$7,081.00	\$7,081.00
8150-45-01					ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$7,081.00	\$7,081.00
8150-45-01-1101					Accesorios de los derechos	\$0.00	\$0.00	\$7,081.00	\$7,081.00
8150-45-01-1101-01					Recargos de agua	\$0.00	\$0.00	\$7,081.00	\$7,081.00
I00194	10/01/2024		10012024		IR:97, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$210.00	\$210.00	
I00321	10/01/2024		10012024		Cancelación Ingreso Rec. Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00	-\$210.00	\$0.00	
I00444	10/01/2024		10012024		IR:219, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABEI	\$0.00	\$210.00	\$210.00	
I00211	22/01/2024		22012024		IR:114, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI	\$0.00	\$210.00	\$420.00	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00338	22/01/2024		22012024		Cancelación Ingreso Rec. Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION D		\$0.00	-\$210.00	\$210.00
I00460	22/01/2024		22012024		IR:235, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$0.00	\$210.00	\$420.00
I00218	24/01/2024		24012024		IR:120, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$0.00	\$105.00	\$525.00
I00343	24/01/2024		24012024		Cancelación Ingreso Rec. Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION D		\$0.00	-\$105.00	\$420.00
I00466	24/01/2024		24012024		IR:241, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$0.00	\$105.00	\$525.00
I00223	25/01/2024		25012024		IR:125, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$0.00	\$210.00	\$735.00
I00348	25/01/2024		25012024		Cancelación Ingreso Rec. Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION D		\$0.00	-\$210.00	\$525.00
I00470	25/01/2024		25012024		IR:245, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$0.00	\$210.00	\$735.00
I00229	29/01/2024		29102024		IR:131, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$0.00	\$105.00	\$840.00
I00353	29/01/2024		29102024		Cancelación Ingreso Rec. Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION D		\$0.00	-\$105.00	\$735.00
I00475	29/01/2024		29012024		IR:250, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$0.00	\$105.00	\$840.00
I00233	30/01/2024		30012024		IR:135, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$0.00	\$210.00	\$1,050.00
I00357	30/01/2024		30012024		Cancelación Ingreso Rec. Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION D		\$0.00	-\$210.00	\$840.00
I00479	30/01/2024		30012024		IR:254, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$0.00	\$210.00	\$1,050.00
I00238	31/01/2024		31102024		IR:140, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POATBLI		\$0.00	\$105.00	\$1,155.00
I00362	31/01/2024		31102024		Cancelación Ingreso Rec. Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION D		\$0.00	-\$105.00	\$1,050.00
I00483	31/01/2024		31012024		IR:258, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$0.00	\$105.00	\$1,155.00
I00241	01/02/2024		01022024		IR:143, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$0.00	\$14.00	\$1,169.00
I00241	01/02/2024		01022024		IR:143, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$0.00	\$210.00	\$1,379.00
I00365	01/02/2024		01022024		Cancelación Ingreso Rec. Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION D		\$0.00	-\$210.00	\$1,169.00
I00365	01/02/2024		01022024		Cancelación Ingreso Rec. Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION D		\$0.00	-\$14.00	\$1,155.00
I00486	01/02/2024		01022024		IR:261, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL		\$0.00	\$14.00	\$1,169.00
I00486	01/02/2024		01022024		IR:261, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL		\$0.00	\$210.00	\$1,379.00
I00244	02/02/2024		02022024		IR:146, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$0.00	\$105.00	\$1,484.00
I00368	02/02/2024		02022024		Cancelación Ingreso Rec. Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION D		\$0.00	-\$105.00	\$1,379.00
I00489	02/02/2024		02022024		IR:264, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL		\$0.00	\$105.00	\$1,484.00
I00248	06/02/2024		06022024		IR:150, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$0.00	\$105.00	\$1,589.00
I00372	06/02/2024		06022024		Cancelación Ingreso Rec. Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION D		\$0.00	-\$105.00	\$1,484.00
I00493	06/02/2024		06022024		IR:268, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL		\$0.00	\$105.00	\$1,589.00
I00262	15/02/2024		15022024		IR:164, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$0.00	\$105.00	\$1,694.00
I00384	15/02/2024		15022024		Cancelación Ingreso Rec. Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION D		\$0.00	-\$105.00	\$1,589.00
I00507	15/02/2024		15022024		IR:282, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGL		\$0.00	\$105.00	\$1,694.00
I00269	20/02/2024		20022024		IR:171, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI		\$0.00	\$105.00	\$1,799.00
I00391	20/02/2024		20022024		Cancelación Ingreso Rec. Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION D		\$0.00	-\$105.00	\$1,694.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00552	20/02/2024		20022024		IR:327, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU	\$0.00	\$105.00	\$1,799.00	
	I00290	29/02/2024		29022024		IR:192, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL DEL C	\$0.00	\$34.00	\$1,833.00	
	I00412	29/02/2024		29022024		Cancelación Ingreso Rec. Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00	-\$34.00	\$1,799.00	
	I00532	29/02/2024		29022024		IR:307, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU	\$0.00	\$34.00	\$1,833.00	
	I00299	06/03/2024		06032024		IR:201, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI	\$0.00	\$315.00	\$2,148.00	
	I00421	06/03/2024		06032024		Cancelación Ingreso Rec. Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00	-\$315.00	\$1,833.00	
	I00540	06/03/2024		06032024		IR:315, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU	\$0.00	\$315.00	\$2,148.00	
	I00301	07/03/2024		07032024		IR:203, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI	\$0.00	\$140.00	\$2,288.00	
	I00423	07/03/2024		07032024		Cancelación Ingreso Rec. Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION D	\$0.00	-\$140.00	\$2,148.00	
	I00542	07/03/2024		07032024		IR:317, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE PREDIAL Y AGU	\$0.00	\$140.00	\$2,288.00	
	I00657	01/04/2024		01042024		IR:390, Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE ,	\$0.00	\$315.00	\$2,603.00	
	I00659	09/04/2024		09042024		IR:392, Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE ,	\$0.00	\$70.00	\$2,673.00	
	I00661	12/04/2024		12042024		IR:394, Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE ,	\$0.00	\$40.00	\$2,713.00	
	I00664	17/04/2024		17042024		IR:397, Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE ,	\$0.00	\$40.00	\$2,753.00	
	I00667	19/04/2024		19042024		IR:400, Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE ,	\$0.00	\$185.00	\$2,938.00	
	I00672	23/04/2024		23042024		IR:405, Recargos de los derechos (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE ,	\$0.00	\$290.00	\$3,228.00	
	I00676	24/04/2024		24042024		IR:409, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI	\$0.00	\$105.00	\$3,333.00	
	I00681	26/04/2024		26042024		IR:414, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI	\$0.00	\$9.00	\$3,342.00	
	I00681	26/04/2024		26042024		IR:414, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI	\$0.00	\$720.00	\$4,062.00	
	I00685	29/04/2024		29042024		IR:418, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI	\$0.00	\$244.00	\$4,306.00	
	I00686	30/04/2024		30042024		IR:419, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI	\$0.00	\$800.00	\$5,106.00	
	I00696	13/05/2024		13052024		IR:429, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI	\$0.00	\$162.00	\$5,268.00	
	I00696	13/05/2024		13052024		IR:429, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI	\$0.00	\$315.00	\$5,583.00	
	I00700	14/05/2024		14052024		IR:433, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI	\$0.00	\$18.00	\$5,601.00	
	I00703	17/05/2024		17052024		IR:436, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI	\$0.00	\$55.00	\$5,656.00	
	I00703	17/05/2024		17052024		IR:436, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI	\$0.00	\$525.00	\$6,181.00	
	I00706	23/05/2024		23052024		IR:439, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI	\$0.00	\$35.00	\$6,216.00	
	I00709	24/05/2024		24052024		IR:442, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI	\$0.00	\$54.00	\$6,270.00	
	I00710	27/05/2024		27052024		IR:443, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI	\$0.00	\$216.00	\$6,486.00	
	I00710	27/05/2024		27052024		IR:443, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI	\$0.00	\$315.00	\$6,801.00	
	I00714	29/05/2024		29052024		IR:447, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUACION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$54.00	\$6,855.00	
	I00725	13/06/2024		130620224		IR:456, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI	\$0.00	\$68.00	\$6,923.00	
	I00728	17/06/2024		17062024		IR:459, Recargos de los derechos (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLI	\$0.00	\$158.00	\$7,081.00	
8150-49						Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Cau:	\$0.00	\$0.00	\$20,245.00	\$20,245.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8150-49-01					DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$20,245.00	\$20,245.00
8150-49-01-1101					DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$20,245.00	\$20,245.00
8150-49-01-1101-01					REZAGO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$20,245.00	\$20,245.00
I00651	01/04/2024		ENE-MAR-20		IR:384, REZAGO DE AGUA (REFIS 2024 REGISTRO DE REZAGOS GENERADOS E	\$0.00	\$0.00	\$10,611.00	\$10,611.00
I00656	01/04/2024		01042024		IR:389, REZAGO DE AGUA (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,314.00	\$11,925.00
I00658	09/04/2024		09042024		IR:391, REZAGO DE AGUA (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$292.00	\$12,217.00
I00662	16/04/2024		16042024		IR:395, REZAGO DE AGUA (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$342.00	\$12,559.00
I00665	19/04/2024		19042024		IR:398, REZAGO DE AGUA (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$438.00	\$12,997.00
I00670	23/04/2024		23042024		IR:403, REZAGO DE AGUA (REFIS-2024 REGISTRO DE RECAUDACION DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$876.00	\$13,873.00
I00675	24/04/2024		24042024		IR:408, REZAGO DE AGUA (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL	\$0.00	\$0.00	\$438.00	\$14,311.00
I00684	29/04/2024		29042024		IR:417, REZAGO DE AGUA (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$15,331.00
I00695	13/05/2024		13052024		IR:428, REZAGO DE AGUA (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL	\$0.00	\$0.00	\$1,314.00	\$16,645.00
I00702	17/05/2024		17052024		IR:435, REZAGO DE AGUA (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL	\$0.00	\$0.00	\$2,190.00	\$18,835.00
I00705	23/05/2024		23052024		IR:438, REZAGO DE AGUA (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL	\$0.00	\$0.00	\$144.00	\$18,979.00
I00711	27/05/2024		27052024		IR:444, REZAGO DE AGUA (REFIS-2024 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL	\$0.00	\$0.00	\$1,266.00	\$20,245.00
8150-51-01					Productos	\$0.00	\$0.00	\$588.01	\$588.01
8150-51-01-05					Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$588.01	\$588.01
8150-51-01-05-1101					Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$588.01	\$588.01
8150-51-01-05-1101-01					Intereses REFIS	\$0.00	\$0.00	\$588.01	\$588.01
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$1.09	\$2.09
D00028	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (ISR 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCE	\$0.00	\$0.00	\$0.89	\$2.98
D00029	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS GAS 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA C	\$0.00	\$0.00	\$0.14	\$3.12
D00030	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (FEIEF 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CAN	\$0.00	\$0.00	\$0.75	\$3.87
D00031	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (FORTAMUN 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PAR	\$0.00	\$0.00	\$0.73	\$4.60
D00032	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (CISAN 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CAN	\$0.00	\$0.00	\$0.18	\$4.78
D00033	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS TAB 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA C	\$0.00	\$0.00	\$0.11	\$4.89
D00034	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (FGP 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANC	\$0.00	\$0.00	\$0.96	\$5.85
D00035	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (ISR EBI REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANCEL	\$0.00	\$0.00	\$0.42	\$6.27
D00036	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CANC	\$0.00	\$0.00	\$0.54	\$6.81
D00037	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (FOCOM 2023 REINTEGRO A LA TESOFE PARA CA	\$0.00	\$0.00	\$0.50	\$7.31
D00039	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (ISAN 2023 TRASPASO A REFIS 2024 PARA CENCE	\$0.00	\$0.00	\$0.54	\$7.85



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00366	28/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			Movimiento Directo Automático (ISAN 2023 TRASPASO A REFIS 2024 PARA CENCE		\$0.00	\$0.61	\$8.46
I00074	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2024 REGISTRO DE INTERESES GENERAD		\$0.00	\$34.01	\$42.47
D00046	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2023 TRASPASO A REFIS 2024 INTERESES		\$0.00	\$10.19	\$52.66
D00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2024 TRASPASO A REFIS PARA CANCELAC		\$0.00	\$16.15	\$68.81
D00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2024 TRASPASO A REFIS PARA CANCELAC		\$0.00	\$22.31	\$91.12
D00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2024 TRASPASO A REFIS PARA CANCELAC		\$0.00	\$22.96	\$114.08
D00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (REFIS 2024 TRASPASO A REFIS PARA CANCELAC		\$0.00	\$36.93	\$151.01
I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$0.00	\$92.03	\$243.04
I00592	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$0.00	\$129.34	\$372.38
I00627	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$0.00	\$110.43	\$482.81
I00755	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$0.00	\$105.20	\$588.01
8150-51-02						Productos Patrimoniales, Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00
8150-51-02-000001						Plazas Publicas	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00
I00122	08/01/2024		0801254		IR:53, Plazas Publicas (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRE:		\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00025	09/01/2024		060120223		IR:6, Plazas Publicas (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$150.00	\$450.00
I00102	09/01/2024		060120223		Cancelación Ingreso Rec. Plazas Publicas (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CO		\$0.00	-\$150.00	\$300.00
I00124	09/01/2024		090124		IR:55, Plazas Publicas (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRE:		\$0.00	\$150.00	\$450.00
I00022	23/01/2024		230123		IR:4, Plazas Publicas (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$300.00	\$750.00
I00100	23/01/2024		230123		Cancelación Ingreso Rec. Plazas Publicas (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CO		\$0.00	-\$300.00	\$450.00
I00052	12/02/2024		120224		IR:33, Plazas Publicas (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$150.00	\$600.00
I00061	22/02/2024		220224		IR:42, Plazas Publicas (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRE:		\$0.00	\$150.00	\$750.00
I00151	12/03/2024		120324		IR:81, Plazas Publicas (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRE:		\$0.00	\$150.00	\$900.00
I00158	19/03/2024		190324		IR:88, Plazas Publicas (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRE:		\$0.00	\$1,000.00	\$1,900.00
8150-61-02						Multas	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8150-61-02-01						Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administr:	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8150-61-02-01-1101						Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administr:	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8150-61-02-01-1101-01						Infractores	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
I00021	08/01/2024		08012023		IR:3, Infractores (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 08		\$0.00	\$500.00	\$500.00
I00099	08/01/2024		08012023		Cancelación Ingreso Rec. Infractores (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRE:		\$0.00	-\$500.00	\$0.00
I00121	08/01/2024		080124		IR:52, Infractores (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$0.00	\$500.00	\$500.00
I00031	15/01/2024		150123		IR:12, Infractores (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPON		\$0.00	\$2,000.00	\$2,500.00
I00107	15/01/2024		150123		Cancelación Ingreso Rec. Infractores (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENI		\$0.00	-\$2,000.00	\$500.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00129	15/01/2024		150124		IR:60, Infractores (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 01/01/2024)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,500.00
I00047	07/02/2024		070224		IR:28, Infractores (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 01/01/2024)		\$0.00	\$500.00	\$3,000.00
I00063	23/02/2024		230224		IR:44, Infractores (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 01/01/2024)		\$0.00	\$500.00	\$3,500.00
I00156	15/03/2024		150324		IR:86, Infractores (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 01/01/2024)		\$0.00	\$500.00	\$4,000.00
I00558	08/04/2024		080424		IR:331, Infractores (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 01/01/2024)		\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00
I00572	08/04/2024		080424		IR:338, Infractores (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 01/01/2024)		\$0.00	\$1,000.00	\$6,000.00
I00560	09/04/2024		090424		IR:333, Infractores (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 01/01/2024)		\$0.00	\$500.00	\$6,500.00
I00574	09/04/2024		090424		IR:340, Infractores (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 01/01/2024)		\$0.00	\$500.00	\$7,000.00
I00563	11/04/2024		110424		IR:336, Infractores (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 01/01/2024)		\$0.00	\$500.00	\$7,500.00
I00577	11/04/2024		110424		IR:343, Infractores (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 01/01/2024)		\$0.00	\$500.00	\$8,000.00
I00564	24/04/2024		110424		Cancelación Ingreso Rec. Infractores (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 01/01/2024)		\$0.00	-\$500.00	\$7,500.00
I00567	24/04/2024		090424		Cancelación Ingreso Rec. Infractores (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 01/01/2024)		\$0.00	-\$500.00	\$7,000.00
I00569	24/04/2024		080424		Cancelación Ingreso Rec. Infractores (INGRESO DE RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 01/01/2024)		\$0.00	-\$1,000.00	\$6,000.00
I00609	02/05/2024		020524		IR:360, Infractores (RECAUDACION DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 01/01/2024)		\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00
8150-81						Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$36,388,161.90
8150-81-05						Participaciones Federales	\$0.00	\$0.00	\$36,388,161.90
8150-81-05-1501						Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$22,981,375.54
8150-81-05-1501-01						Participaciones FGP	\$0.00	\$0.00	\$19,127,964.47
I00029	15/01/2024		FGP 01-2024		IR:10, Participaciones FGP (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE ENERO)		\$0.00	\$1,687,859.50	\$1,687,859.50
I00014	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE ENERO)		\$0.00	\$1,523,998.58	\$3,211,858.08
I00088	14/02/2024		FGP 02 (2024		IR:49, Participaciones FGP (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$1,687,859.50	\$4,899,717.58
I00090	29/02/2024		FGP 02 (2024		IR:50, Participaciones FGP (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$1,617,023.46	\$6,516,741.04
I00180	14/03/2024		FGP 03 (2024		IR:89, Participaciones FGP (FGP 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL MES DE MARZO)		\$0.00	\$1,687,859.50	\$8,204,600.54
I00181	27/03/2024		FGP 03 (2024		IR:90, Participaciones FGP (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE MARZO)		\$0.00	\$775,098.48	\$8,979,699.02
I00606	12/04/2024		FGP 4 (2024		IR:357, Participaciones FGP (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL)		\$0.00	\$1,687,859.50	\$10,667,558.52
I00607	26/04/2024		FGP 04 (*202		IR:358, Participaciones FGP (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL)		\$0.00	\$1,437,574.44	\$12,105,132.96
I00642	13/05/2024		FGP 05 2024		IR:378, Participaciones FGP (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE MAYO)		\$0.00	\$1,687,859.50	\$13,792,992.46
I00643	29/05/2024		FGP 05 2024		IR:379, Participaciones FGP (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE MAYO)		\$0.00	\$2,496,395.31	\$16,289,387.77
I00754	14/06/2024		FGP 06 2024		IR:470, Participaciones FGP (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO)		\$0.00	\$1,687,859.50	\$17,977,247.27
I00752	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (FGP 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO)		\$0.00	\$1,150,717.20	\$19,127,964.47
8150-81-05-1501-02						Intereses FGP	\$0.00	\$0.00	\$1,993.47
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS DE PARTICIPACIONES FGP)		\$0.00	\$1.00	\$1.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$223.13	\$224.13
I00076	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$456.88	\$681.01
I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$418.98	\$1,099.99
I00592	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$192.94	\$1,292.93
I00627	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$182.78	\$1,475.71
I00755	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$517.76	\$1,993.47
8150-81-05-1501-04					3ER AJUSTE 2024 FGP	\$0.00	\$0.00	\$2,888,515.53	\$2,888,515.53
I00091	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (FGP 2024 REGISTRO DE 3ER AJUSTE 2024)	\$0.00	\$0.00	\$1,758,888.07	\$1,758,888.07
I00634	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (FGP 2024 REGISTRO AJUSTE DEF 2024)	\$0.00	\$0.00	\$1,129,627.46	\$2,888,515.53
8150-81-05-1501-05					RENDIMIENTOS FGP	\$0.00	\$0.00	\$13,463.25	\$13,463.25
I00089	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (FGP 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)	\$0.00	\$0.00	\$13,463.25	\$13,463.25
8150-81-05-1501-06					1ER AJUSTE 2024	\$0.00	\$0.00	\$949,438.82	\$949,438.82
I00753	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (FGP 2024 REGISTRO DE 1ER AJUSTE 2024)	\$0.00	\$0.00	\$949,438.82	\$949,438.82
8150-81-05-1502					Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$8,762,758.17	\$8,762,758.17
8150-81-05-1502-01					Participaciones FFM	\$0.00	\$0.00	\$8,323,132.14	\$8,323,132.14
I00182	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL	\$0.00	\$0.00	\$1,396,486.33	\$1,396,486.33
I00094	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL	\$0.00	\$0.00	\$1,431,964.31	\$2,828,450.64
I00173	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL	\$0.00	\$0.00	\$1,287,106.63	\$4,115,557.27
I00600	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL	\$0.00	\$0.00	\$1,401,418.77	\$5,516,976.04
I00633	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL	\$0.00	\$0.00	\$1,589,283.47	\$7,106,259.51
I00743	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL	\$0.00	\$0.00	\$1,216,872.63	\$8,323,132.14
8150-81-05-1502-02					Intereses FFM	\$0.00	\$0.00	\$694.29	\$694.29
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00
I00183	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE	\$0.00	\$0.00	\$11.17	\$12.17
I00185	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE DESFASE SPEI)	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$12.23
I00076	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$94.16	\$106.39
I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$220.39	\$326.78
I00592	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$149.04	\$475.82
I00627	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$115.34	\$591.16
I00755	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$103.13	\$694.29



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8150-81-05-1502-03					3ER AJUSTE 2024 FFM		\$0.00	\$0.00	\$247,836.24	\$247,836.24
I00095	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE 3ER AJUSTE 2024)			\$0.00	\$247,836.24	\$247,836.24
8150-81-05-1502-04					RENDIMIENTOS FFM		\$0.00	\$0.00	\$1,904.86	\$1,904.86
I00096	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)			\$0.00	\$1,904.86	\$1,904.86
8150-81-05-1502-05					1ER AJUSTE 2024		\$0.00	\$0.00	\$189,190.64	\$189,190.64
I00744	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (FFM 2024 REGISTRO DE 1ER AJUSTE 2024)			\$0.00	\$189,190.64	\$189,190.64
8150-81-05-1503					Impuesto Sobre Automoviles Nuevos		\$0.00	\$0.00	\$273,029.84	\$273,029.84
8150-81-05-1503-01					Participaciones ISAN		\$0.00	\$0.00	\$273,019.40	\$273,019.40
I00004	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (ISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL			\$0.00	\$54,359.10	\$54,359.10
I00075	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (ISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL			\$0.00	\$50,699.70	\$105,058.80
I00175	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (ISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL			\$0.00	\$45,466.45	\$150,525.25
I00602	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (ISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL			\$0.00	\$43,709.81	\$194,235.06
I00636	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (ISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL			\$0.00	\$39,241.55	\$233,476.61
I00747	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (ISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL			\$0.00	\$39,542.79	\$273,019.40
8150-81-05-1503-02					Intereses ISAN		\$0.00	\$0.00	\$10.44	\$10.44
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS			\$0.00	\$1.00	\$1.00
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS			\$0.00	\$1.18	\$2.18
I00076	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS			\$0.00	\$5.06	\$7.24
I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS			\$0.00	\$3.20	\$10.44
8150-81-05-1504					Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios		\$0.00	\$0.00	\$357,177.01	\$357,177.01
8150-81-05-1504-01					Participaciones IEPS TAB.		\$0.00	\$0.00	\$323,385.21	\$323,385.21
I00008	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS TAB 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION			\$0.00	\$43,191.16	\$43,191.16
I00077	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS TAB 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION			\$0.00	\$95,101.61	\$138,292.77
I00174	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS TAB 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION			\$0.00	\$45,899.03	\$184,191.80
I00601	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS TAB 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION			\$0.00	\$48,006.32	\$232,198.12
I00635	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS TAB 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION			\$0.00	\$40,622.24	\$272,820.36
I00745	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS TAB 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION			\$0.00	\$50,564.85	\$323,385.21
8150-81-05-1504-02					Intereses IEPS TAB.		\$0.00	\$0.00	\$21.05	\$21.05
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS			\$0.00	\$1.00	\$1.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00076	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$4.87	\$5.87
I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$12.45	\$18.32
I00592	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$1.13	\$19.45
I00755	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$1.60	\$21.05
8150-81-05-1504-04					1ER AJUSTE 2024	\$0.00	\$0.00	\$33,770.75	\$33,770.75
I00746	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS TAB 2024 1ER AJUSTE 2024)	\$0.00	\$0.00	\$33,770.75	\$33,770.75
8150-81-05-1505					Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$433,441.35	\$433,441.35
8150-81-05-1505-01					Participaciones IEPS GAS.	\$0.00	\$0.00	\$433,276.40	\$433,276.40
I00012	01/01/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$0.00	\$69,537.90	\$69,537.90
I00078	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$0.00	\$72,927.00	\$142,464.90
I00177	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$0.00	\$67,954.06	\$210,418.96
I00604	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$0.00	\$58,633.44	\$269,052.40
I00638	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$0.00	\$80,934.63	\$349,987.03
I00749	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$0.00	\$83,289.37	\$433,276.40
8150-81-05-1505-02					Intereses IEPS GAS.	\$0.00	\$0.00	\$86.02	\$86.02
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$4.02	\$5.02
I00076	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$19.01	\$24.03
I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$32.35	\$56.38
I00592	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$22.13	\$78.51
I00627	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$2.42	\$80.93
I00755	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$5.09	\$86.02
8150-81-05-1505-03					RENDIMIENTOS IEPS GAS	\$0.00	\$0.00	\$78.93	\$78.93
I00079	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)	\$0.00	\$0.00	\$75.29	\$75.29
I00178	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)	\$0.00	\$0.00	\$2.45	\$77.74
I00641	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (IEPS GAS 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$0.00	\$1.19	\$78.93
8150-81-05-1506					Fondo de Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuev	\$0.00	\$0.00	\$27,933.22	\$27,933.22
8150-81-05-1506-01					Participaciones CISAN	\$0.00	\$0.00	\$27,932.22	\$27,932.22
I00011	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (CISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE	\$0.00	\$0.00	\$4,655.37	\$4,655.37
I00080	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (CISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE	\$0.00	\$0.00	\$4,655.37	\$9,310.74



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00171	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (CISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE		\$0.00	\$4,655.37	\$13,966.11
I00597	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (CISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE		\$0.00	\$4,655.37	\$18,621.48
I00630	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (CISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE		\$0.00	\$4,655.37	\$23,276.85
I00741	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (CISAN 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE		\$0.00	\$4,655.37	\$27,932.22
8150-81-05-1506-02					Intereses CISAN	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$0.00	\$1.00	\$1.00
8150-81-05-1507-01					Participaciones FOFIR	\$0.00	\$0.00	\$621,447.46	\$621,447.46
I00009	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (FOFIR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE		\$0.00	\$62,451.82	\$62,451.82
I00083	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (FOFIR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE		\$0.00	\$62,451.82	\$124,903.64
I00172	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (FOFIR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE		\$0.00	\$62,451.82	\$187,355.46
I00599	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (FOFIR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE		\$0.00	\$62,451.82	\$249,807.28
I00598	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (FOFIR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE		\$0.00	\$246,736.54	\$496,543.82
I00631	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (FOFIR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE		\$0.00	\$62,451.82	\$558,995.64
I00742	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (FOFIR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE		\$0.00	\$62,451.82	\$621,447.46
8150-81-05-1507-02					Intereses FOFIR	\$0.00	\$0.00	\$156.21	\$156.21
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$0.00	\$1.00	\$1.00
I00076	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$0.00	\$88.63	\$89.63
I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$0.00	\$16.26	\$105.89
I00592	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$0.00	\$10.06	\$115.95
I00627	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$0.00	\$30.99	\$146.94
I00755	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS		\$0.00	\$9.27	\$156.21
8150-81-05-1507-03					Rendimientos FOFIR	\$0.00	\$0.00	\$2.73	\$2.73
I00082	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (FOFIR 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)		\$0.00	\$2.73	\$2.73
8150-81-05-1507-04					FISC-4TO AJUSTE 2024 FOFIR	\$0.00	\$0.00	\$368,769.66	\$368,769.66
I00081	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (FOFIR 2024 REGISTRO DE 4TO. AJUSTE 2024)		\$0.00	\$347,190.12	\$347,190.12
I00632	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (FOFIR 2024 REGISTRO AJUSTE DEF 2024)		\$0.00	\$21,579.54	\$368,769.66
8150-81-05-1508-01					Participaciones ISR	\$0.00	\$0.00	\$1,932,247.00	\$1,932,247.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00640	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (ISR REGISTRO DE LA APORTACION DEL MES DE	\$0.00	\$1,774,418.00	\$1,774,418.00	
	I00751	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (ISR 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL I	\$0.00	\$157,829.00	\$1,932,247.00	
8150-81-05-1508-02						Intereses ISR	\$0.00	\$0.00	\$351.82	\$351.82
	I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$1.00	\$1.00	
	I00627	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$10.84	\$11.84	
	I00755	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$339.98	\$351.82	
8150-81-05-1509						Fondo de Participacion de la Recaudacion del Impuesto Sobre l:	\$0.00	\$0.00	\$197,698.36	\$197,698.36
8150-81-05-1509-01						Participaciones ISR-EBI	\$0.00	\$0.00	\$197,643.61	\$197,643.61
	I00010	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (ISR EBI REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL M	\$0.00	\$2,738.33	\$2,738.33	
	I00084	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (ISR EBI 2024 RESGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$76,214.44	\$78,952.77	
	I00176	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (ISR EBI 2024 RESGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$17,644.59	\$96,597.36	
	I00603	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (ISR EBI 2024 RESGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$7,593.17	\$104,190.53	
	I00637	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (ISR EBI 2024 RESGISTRO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$28,384.06	\$132,574.59	
	I00748	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (ISR EBI 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION D	\$0.00	\$65,069.02	\$197,643.61	
8150-81-05-1509-02						Intereses ISR-EBI	\$0.00	\$0.00	\$54.75	\$54.75
	I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$1.00	\$1.00	
	I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$15.60	\$16.60	
	I00592	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$16.08	\$32.68	
	I00627	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$10.68	\$43.36	
	I00755	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS	\$0.00	\$11.39	\$54.75	
8150-81-05-1510						Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Feder:	\$0.00	\$0.00	\$378.05	\$378.05
8150-81-05-1510-02						Intereses FEIEF	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00
	I00085	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (FEIEF 2024 REGISTRO POR APERTURA DE CUEN	\$0.00	\$1.00	\$1.00	
8150-81-05-1510-03						Rendimientos FEIEF	\$0.00	\$0.00	\$377.05	\$377.05
	I00097	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (FEIEF 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)	\$0.00	\$0.97	\$0.97	
	I00097	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (FEIEF 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)	\$0.00	\$1.48	\$2.45	
	I00097	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (FEIEF 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)	\$0.00	\$374.60	\$377.05	
8150-81-05-1511						Fondo de Compensacion	\$0.00	\$0.00	\$431,395.48	\$431,395.48
8150-81-05-1511-01						Participaciones FOCOM	\$0.00	\$0.00	\$431,311.21	\$431,311.21



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00013	01/01/2024				Movimiento Directo Automático (FOCOM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION E			\$0.00	\$69,856.87	\$69,856.87
I00086	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (FOCOM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION E			\$0.00	\$71,901.08	\$141,757.95
I00170	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (FOCOM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION E			\$0.00	\$67,605.96	\$209,363.91
I00596	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (FOCOM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION E			\$0.00	\$59,474.50	\$268,838.41
I00629	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (FOCOM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION E			\$0.00	\$82,983.99	\$351,822.40
I00740	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (FOCOM 2024 REGISTRO DE LA PARTICIPACION E			\$0.00	\$79,488.81	\$431,311.21
8150-81-05-1511-02					Intereses FOCOM		\$0.00	\$0.00	\$83.08	\$83.08
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS			\$0.00	\$1.00	\$1.00
I00005	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS			\$0.00	\$4.04	\$5.04
I00076	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS			\$0.00	\$18.53	\$23.57
I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS			\$0.00	\$16.43	\$40.00
I00592	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS			\$0.00	\$22.45	\$62.45
I00627	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS			\$0.00	\$15.37	\$77.82
I00755	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS			\$0.00	\$5.26	\$83.08
8150-81-05-1511-03					Renidmientos FOCOM		\$0.00	\$0.00	\$1.19	\$1.19
I00087	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (FOCOM 2024 REGISTRO DE RENDIMIENTOS)			\$0.00	\$1.19	\$1.19
8150-82					Aportaciones		\$0.00	\$0.00	\$59,651,929.19	\$59,651,929.19
8150-82-05					Aportaciones Federales		\$0.00	\$0.00	\$59,651,929.19	\$59,651,929.19
8150-82-05-2501					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		\$0.00	\$0.00	\$48,189,055.47	\$48,189,055.47
8150-82-05-2501-01					Aportaciones FAISM		\$0.00	\$0.00	\$48,166,806.00	\$48,166,806.00
I00164	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (FAISM 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL			\$0.00	\$8,027,801.00	\$8,027,801.00
I00092	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (FAISM 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL			\$0.00	\$8,027,801.00	\$16,055,602.00
I00179	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (FAISM 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL			\$0.00	\$8,027,801.00	\$24,083,403.00
I00605	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (FAISM 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL			\$0.00	\$8,027,801.00	\$32,111,204.00
I00639	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (FAISM 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL			\$0.00	\$8,027,801.00	\$40,139,005.00
I00750	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (FAISM 2024 REGISTRO DE LA APORTACION DEL			\$0.00	\$8,027,801.00	\$48,166,806.00
8150-82-05-2501-02					Intereses FAISM		\$0.00	\$0.00	\$22,249.47	\$22,249.47
I00165	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (FAISM 2024 REGISTRO DE INTERESES DEL MES			\$0.00	\$62.44	\$62.44
I00076	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS			\$0.00	\$1,873.17	\$1,935.61
I00184	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS			\$0.00	\$4,183.84	\$6,119.45
I00592	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS			\$0.00	\$5,167.43	\$11,286.88



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
	I00627	31/05/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS)	\$0.00	\$0.00	\$5,787.49	\$17,074.37
	I00756	25/06/2024			Movimiento Directo Automático (FAISM 2024 DEPOSITO REALIZADO POR BBVA)	\$0.00		\$0.01	\$17,074.38
	I00755	30/06/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS)	\$0.00		\$5,175.09	\$22,249.47
8150-82-05-2502					Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios:	\$0.00	\$0.00	\$11,462,873.72	\$11,462,873.72
8150-82-05-2502-01					Aportaciones FORTAMUN-DF	\$0.00	\$0.00	\$11,461,140.00	\$11,461,140.00
	I00001	31/01/2024	APORTACION		IR:1, Aportaciones FORTAMUN-DF (FORTAMUN 2024 INGRESO DE FINANZAS DE	\$0.00		\$1,910,190.00	\$1,910,190.00
	I00093	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (FORTAMUN 2024 REGISTRO DE LA APORTACION	\$0.00		\$1,910,190.00	\$3,820,380.00
	I00169	27/03/2024			Movimiento Directo Automático (FORTAMUN 2024 REGISTRO DE LA APORTACION	\$0.00		\$1,910,190.00	\$5,730,570.00
	I00595	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (FORTAMUN 2024 REGISTRO DE LA APORTACION	\$0.00		\$1,910,190.00	\$7,640,760.00
	I00628	31/05/2024			Movimiento Directo Automático (FORTAMUN 2024 REGISTRO DE LA APORTACION	\$0.00		\$1,910,190.00	\$9,550,950.00
	I00739	28/06/2024			Movimiento Directo Automático (FORTAMUN 2024 REGISTRO DE LA APORTACION	\$0.00		\$1,910,190.00	\$11,461,140.00
8150-82-05-2502-02					Intereses FORTAMUN-DF	\$0.00	\$0.00	\$1,733.72	\$1,733.72
	I00002	31/01/2024			Movimiento Directo Automático (FORTAMUN 2024)	\$0.00		\$1.00	\$1.00
	I00002	31/01/2024			Movimiento Directo Automático (FORTAMUN 2024)	\$0.00		\$13.79	\$14.79
	I00076	29/02/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS)	\$0.00		\$407.36	\$422.15
	I00184	31/03/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS)	\$0.00		\$640.54	\$1,062.69
	I00592	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS)	\$0.00		\$421.35	\$1,484.04
	I00627	31/05/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS)	\$0.00		\$176.86	\$1,660.90
	I00755	30/06/2024			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS)	\$0.00		\$72.82	\$1,733.72
8200					PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$622,077,98...	\$622,077,985.12	\$0.00
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$189,390,583.05	\$189,390,583.05
8210-112401					(REFIS 2024) RECURSOS FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$3,165,422.05	\$3,165,422.05
8210-112401-E12131					Atencion Ciudadana	\$0.00	\$0.00	\$190,500.00	\$190,500.00
8210-112401-E12131-1101					Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	\$0.00	\$0.00	\$190,500.00	\$190,500.00
E12131-1101-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
E12131-1101-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	P00002	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
E12131-1101-221001					Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E12131-1101-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
E12131-1101-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos		\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00
E12131-1101-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00
E12131-1101-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr		\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
E12131-1101-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y		\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
E12131-1101-296001					Refacciones		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
E12131-1101-296001-1					Refacciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
E12131-1101-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte		\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
E12131-1101-325001-1					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp		\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
E12131-1101-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
E12131-1101-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
E12131-1101-352001					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración		\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00
E12131-1101-352001-1					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G.		\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00
E12131-1101-355001					Mantenimiento de Vehículos		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
E12131-1101-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E12131-1101-372001					Pasajes terrestres		\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
E12131-1101-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
E12131-1101-375001					Viáticos en el país		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
E12131-1101-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
E12131-1101-382001					Gastos de orden social		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
E12131-1101-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-112401-E52211					Servicios Públicos Eficientes		\$0.00	\$0.00	\$1,579,522.05	\$1,579,522.05
8210-112401-E52211-0102					Presidencia		\$0.00	\$0.00	\$1,579,522.05	\$1,579,522.05
E52211-0102-155001					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos		\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
E52211-0102-155001-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
E52211-0102-211001					Material de Oficina		\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
E52211-0102-211001-1					Material de Oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
E52211-0102-214001					Material para Bienes Informáticos		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
E52211-0102-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
E52211-0102-216001					Material de Limpieza		\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
E52211-0102-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0102-221001					Alimentación de Personas		\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
E52211-0102-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
	P00002	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
E52211-0102-242001					Cemento y productos de concreto		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
E52211-0102-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	P00002	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
E52211-0102-244001					Madera y productos de madera		\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00
E52211-0102-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00
	P00002	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00
E52211-0102-246001					Material Eléctrico		\$0.00	\$0.00	\$92,122.00	\$92,122.00
E52211-0102-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$92,122.00	\$92,122.00
	P00002	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$92,122.00	\$92,122.00
E52211-0102-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
E52211-0102-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
	P00002	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
E52211-0102-251001					Sustancias Químicas		\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00
E52211-0102-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00
	P00002	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00
E52211-0102-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
E52211-0102-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
	P00002	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
E52211-0102-291001					Herramientas Menores		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
E52211-0102-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
E52211-0102-296001					Refacciones		\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
E52211-0102-296001-1					Refacciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
E52211-0102-299001					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
E52211-0102-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G		\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
E52211-0102-311001					Servicio de Energía Eléctrica		\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00
E52211-0102-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00
E52211-0102-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales		\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00
E52211-0102-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales		\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00
E52211-0102-329001					Otros arrendamientos		\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
E52211-0102-329001-1					Otros arrendamientos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
E52211-0102-331001					Servicios legales		\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00
E52211-0102-331001-1					Servicios legales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00
E52211-0102-333001					Servicios de informática		\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
E52211-0102-333001-1					Servicios de informática G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
E52211-0102-334001					Capacitación		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0102-334001-1					Capacitación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
E52211-0102-336002					Formas valoradas		\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
E52211-0102-336002-1					Formas valoradas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
E52211-0102-355001					Mantenimiento de Vehículos		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
E52211-0102-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
E52211-0102-375001					Viáticos en el país		\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
E52211-0102-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
E52211-0102-382001					Gastos de orden social		\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
E52211-0102-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
E52211-0102-392001					Impuestos y derechos		\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00
E52211-0102-392001-1					Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$0.00	\$640,000.00	\$640,000.00
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$640,000.00	\$640,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$640,000.00	\$640,000.00
E52211-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza		\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
E52211-0102-443001-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0102-445001					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$37,000.05	\$37,000.05
E52211-0102-445001-1					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,000.05	\$37,000.05
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$37,000.05	\$37,000.05
8210-112401-E53269					Desarrollo Social de la Poblacion Yahualiquense	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00
8210-112401-E53269-1401					Desarrollo Social	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00
E53269-1401-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
E53269-1401-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
E53269-1401-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
E53269-1401-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
E53269-1401-221001					Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
E53269-1401-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
E53269-1401-382001					Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
E53269-1401-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-112401-F04311					Desarrollo Económico de la Población Yahualiquense	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$165,000.00
8210-112401-F04311-1001					Desarrollo Económico	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$165,000.00
F04311-1001-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
F04311-1001-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
F04311-1001-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
F04311-1001-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
F04311-1001-221001					Alimentación de Personas		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
F04311-1001-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
F04311-1001-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr		\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
F04311-1001-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y		\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
F04311-1001-322001					Arrendamiento de edificios		\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$98,000.00
F04311-1001-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$98,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$98,000.00	\$98,000.00
F04311-1001-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte		\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
F04311-1001-325001-1					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp		\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
F04311-1001-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
F04311-1001-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
F04311-1001-372001					Pasajes terrestres		\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
F04311-1001-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
F04311-1001-375001					Viáticos en el país		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
F04311-1001-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
F04311-1001-382001					Gastos de orden social		\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
F04311-1001-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
8210-112401-K14222					Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial		\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$144,000.00
8210-112401-K14222-0901					Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad		\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$144,000.00
K14222-0901-211001					Material de Oficina		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
K14222-0901-211001-1					Material de Oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
K14222-0901-221001					Alimentación de Personas		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
K14222-0901-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
K14222-0901-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
K14222-0901-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
K14222-0901-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo		\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
K14222-0901-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
K14222-0901-372001					Pasajes terrestres		\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
K14222-0901-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
K14222-0901-375001					Viáticos en el país		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
K14222-0901-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
K14222-0901-392005					Pago de otros impuestos	\$0.00
						\$0.00
						\$15,000.00
						\$15,000.00
K14222-0901-392005-1					Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00
	P00002	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00
						\$0.00
						\$15,000.00
						\$15,000.00
K14222-0901-569001					Otros equipos	\$0.00
						\$0.00
						\$90,000.00
						\$90,000.00
K14222-0901-569001-2					Otros equipos G. Capital	\$0.00
	P00002	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00
						\$0.00
						\$90,000.00
						\$90,000.00
8210-112401-M17139					Administración Eficiente de los Recursos Humanos y Materiales	\$0.00
						\$0.00
						\$488,000.00
						\$488,000.00
8210-112401-M17139-0601					Recursos Humanos	\$0.00
						\$0.00
						\$488,000.00
						\$488,000.00
M17139-0601-159002					Otras Prestaciones	\$0.00
						\$0.00
						\$160,000.00
						\$160,000.00
M17139-0601-159002-1					Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00
	P00002	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00
						\$0.00
						\$160,000.00
						\$160,000.00
M17139-0601-211001					Material de Oficina	\$0.00
						\$0.00
						\$15,000.00
						\$15,000.00
M17139-0601-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
	P00002	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00
						\$0.00
						\$15,000.00
						\$15,000.00
M17139-0601-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
						\$0.00
						\$1,000.00
						\$1,000.00
M17139-0601-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
	P00002	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00
						\$0.00
						\$1,000.00
						\$1,000.00
M17139-0601-216001					Material de Limpieza	\$0.00
						\$0.00
						\$20,000.00
						\$20,000.00
M17139-0601-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00
	P00002	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00
						\$0.00
						\$20,000.00
						\$20,000.00
M17139-0601-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00
						\$0.00
						\$22,000.00
						\$22,000.00
M17139-0601-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00
	P00002	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00
						\$0.00
						\$22,000.00
						\$22,000.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
M17139-0601-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$144,000.00
M17139-0601-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres		\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$144,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$144,000.00	\$144,000.00
M17139-0601-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr		\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
M17139-0601-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y		\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
M17139-0601-296001					Refacciones		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
M17139-0601-296001-1					Refacciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
M17139-0601-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo		\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
M17139-0601-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
M17139-0601-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
M17139-0601-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
M17139-0601-339001					Estudios e Investigaciones		\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
M17139-0601-339001-1					Estudios e Investigaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
M17139-0601-355001					Mantenimiento de Vehículos		\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
M17139-0601-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-112401-O11134					Desarrollo de la Función Pública y Transparencia Gubernament:		\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
8210-112401-O11134-0701					Contraloría Municipal		\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
O11134-0701-155001					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos		\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
O11134-0701-155001-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri		\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
O11134-0701-211001					Material de Oficina		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
O11134-0701-211001-1					Material de Oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
O11134-0701-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
O11134-0701-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-112401-S16152					Finanzas Públicas Eficientes		\$0.00	\$0.00	\$544,400.00	\$544,400.00
8210-112401-S16152-0500					Tesorería Municipal		\$0.00	\$0.00	\$544,400.00	\$544,400.00
S16152-0500-155001					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos		\$0.00	\$0.00	\$24,600.00	\$24,600.00
S16152-0500-155001-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri		\$0.00	\$0.00	\$24,600.00	\$24,600.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$24,600.00	\$24,600.00
S16152-0500-211001					Material de Oficina		\$0.00	\$0.00	\$191,000.00	\$191,000.00
S16152-0500-211001-1					Material de Oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$191,000.00	\$191,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$191,000.00	\$191,000.00
S16152-0500-214001					Material para Bienes Informáticos		\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
S16152-0500-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
S16152-0500-216001					Material de Limpieza		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
S16152-0500-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
S16152-0500-221001					Alimentación de Personas		\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
S16152-0500-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
S16152-0500-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr		\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
S16152-0500-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y		\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
S16152-0500-314001					Telefonía tradicional		\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00
S16152-0500-314001-1					Telefonía tradicional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00
S16152-0500-327001					Arrendamiento de activos intangibles		\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
S16152-0500-327001-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
S16152-0500-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
S16152-0500-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
S16152-0500-361001					Difusión de programas y actividades gubernamentales		\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
S16152-0500-361001-1					Difusión de programas y actividades gubernamentales G. C		\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
S16152-0500-392001					Impuestos y derechos		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
S16152-0500-392001-1					Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-152401					(FGP 2024) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		\$0.00	\$0.00	\$52,378,655.00	\$52,378,655.00
8210-152401-E12131					Atencion Ciudadana		\$0.00	\$0.00	\$553,500.00	\$553,500.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-152401- E12131-1101					Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	\$0.00	\$0.00	\$553,500.00	\$553,500.00
E12131-1101- 221001					Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
E12131-1101- 221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
E12131-1101- 273001					Artículos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00
E12131-1101- 273001-1					Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00
E12131-1101- 296001					Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
E12131-1101- 296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
E12131-1101- 325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
E12131-1101- 325001-1					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
E12131-1101- 347001					Fletes y Maniobras	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
E12131-1101- 347001-1					Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
E12131-1101- 353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
E12131-1101- 353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
E12131-1101- 375001					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
E12131-1101- 375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
E12131-1101- 441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$435,000.00	\$435,000.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E12131-1101-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$435,000.00	\$435,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$435,000.00	\$435,000.00
E12131-1101-515001					Bienes informáticos		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
E12131-1101-515001-2					Bienes informáticos G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-152401-E52211					Servicios Públicos Eficientes		\$0.00	\$0.00	\$10,758,200.00	\$10,758,200.00
8210-152401-E52211-0102					Presidencia		\$0.00	\$0.00	\$10,758,200.00	\$10,758,200.00
E52211-0102-211001					Material de Oficina		\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00
E52211-0102-211001-1					Material de Oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00
E52211-0102-214001					Material para Bienes Informáticos		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
E52211-0102-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
E52211-0102-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos		\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
E52211-0102-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
E52211-0102-216001					Material de Limpieza		\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$69,000.00
E52211-0102-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$69,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$69,000.00	\$69,000.00
E52211-0102-218001					Placas de circulación vehicular		\$0.00	\$0.00	\$88,000.00	\$88,000.00
E52211-0102-218001-1					Placas de circulación vehicular G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$88,000.00	\$88,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$88,000.00	\$88,000.00
E52211-0102-221001					Alimentación de Personas		\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0102-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
E52211-0102-242001					Cemento y productos de concreto		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
E52211-0102-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
E52211-0102-246001					Material Eléctrico		\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
E52211-0102-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
E52211-0102-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
E52211-0102-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
E52211-0102-296001					Refacciones		\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
E52211-0102-296001-1					Refacciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
E52211-0102-322001					Arrendamiento de edificios		\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00
E52211-0102-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00
E52211-0102-329001					Otros arrendamientos		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
E52211-0102-329001-1					Otros arrendamientos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
E52211-0102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
E52211-0102-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0102-353001					Mantenimiento de bienes informáticos		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
E52211-0102-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
E52211-0102-361001					Difusión de programas y actividades gubernamentales		\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00
E52211-0102-361001-1					Difusión de programas y actividades gubernamentales G. C		\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00
E52211-0102-369001					Otros servicios de información		\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00
E52211-0102-369001-1					Otros servicios de información G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00
E52211-0102-372001					Pasajes terrestres		\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
E52211-0102-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
E52211-0102-375001					Viáticos en el país		\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
E52211-0102-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
E52211-0102-381001					Gastos de Ceremonial		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
E52211-0102-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$0.00	\$7,800,000.00	\$7,800,000.00
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$7,800,000.00	\$7,800,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$7,800,000.00	\$7,800,000.00
E52211-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza		\$0.00	\$0.00	\$825,000.00	\$825,000.00
E52211-0102-443001-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$825,000.00	\$825,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$825,000.00	\$825,000.00
E52211-0102-445001					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$0.00	\$0.00	\$957,000.00	\$957,000.00
E52211-0102-445001-1					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$957,000.00	\$957,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$957,000.00	\$957,000.00
E52211-0102-515001					Bienes informáticos		\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
E52211-0102-515001-2					Bienes informáticos G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-152401-E53269					Desarrollo Social de la Poblacion Yahualiquense		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-152401-E53269-1401					Desarrollo Social		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
E53269-1401-375001					Viáticos en el país		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
E53269-1401-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-152401-F04311					Desarrollo Económico de la Población Yahualiquense		\$0.00	\$0.00	\$1,125,000.00	\$1,125,000.00
8210-152401-F04311-1001					Desarrollo Económico		\$0.00	\$0.00	\$1,125,000.00	\$1,125,000.00
F04311-1001-211001					Material de Oficina		\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
F04311-1001-211001-1					Material de Oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
F04311-1001-221001					Alimentación de Personas		\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$59,000.00
F04311-1001-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$59,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$59,000.00	\$59,000.00
F04311-1001-254001					Materiales y Suministros Médicos		\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00
F04311-1001-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
F04311-1001-273001					Artículos Deportivos		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
F04311-1001-273001-1					Articulos Deportivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
F04311-1001-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte		\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
F04311-1001-325001-1					Servicios de arrendamiento de vehiculos y equipo de transp		\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
F04311-1001-329001					Otros arrendamientos		\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00
F04311-1001-329001-1					Otros arrendamientos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00
F04311-1001-382001					Gastos de orden social		\$0.00	\$0.00	\$950,000.00	\$950,000.00
F04311-1001-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$950,000.00	\$950,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$950,000.00	\$950,000.00
F04311-1001-515001					Bienes informáticos		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
F04311-1001-515001-2					Bienes informáticos G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-152401-K14222					Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial		\$0.00	\$0.00	\$7,119.00	\$7,119.00
8210-152401-K14222-0901					Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad		\$0.00	\$0.00	\$7,119.00	\$7,119.00
K14222-0901-211001					Material de Oficina		\$0.00	\$0.00	\$2,419.00	\$2,419.00
K14222-0901-211001-1					Material de Oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,419.00	\$2,419.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$2,419.00	\$2,419.00
K14222-0901-221001					Alimentación de Personas		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
K14222-0901-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
K14222-0901-372001					Pasajes terrestres		\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00
K14222-0901-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00
8210-152401-M17139					Administración Eficiente de los Recursos Humanos y Materiales		\$0.00	\$0.00	\$37,624,731.00	\$37,624,731.00
8210-152401-M17139-0601					Recursos Humanos		\$0.00	\$0.00	\$37,624,731.00	\$37,624,731.00
M17139-0601-111001					Dietas		\$0.00	\$0.00	\$2,639,544.00	\$2,639,544.00
M17139-0601-111001-1					Dietas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,639,544.00	\$2,639,544.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$2,639,544.00	\$2,639,544.00
M17139-0601-113001					Sueldos		\$0.00	\$0.00	\$16,946,280.00	\$16,946,280.00
M17139-0601-113001-1					Sueldos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$16,946,280.00	\$16,946,280.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$16,946,280.00	\$16,946,280.00
M17139-0601-132001					Prima de Vacaciones y Dominical		\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00
M17139-0601-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00
M17139-0601-132002					Gratificación Anual		\$0.00	\$0.00	\$3,326,756.00	\$3,326,756.00
M17139-0601-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,326,756.00	\$3,326,756.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$3,326,756.00	\$3,326,756.00
M17139-0601-134001					Compensaciones		\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00
M17139-0601-134001-1					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00
M17139-0601-159002					Otras Prestaciones		\$0.00	\$0.00	\$740,000.00	\$740,000.00
M17139-0601-159002-1					Otras Prestaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$740,000.00	\$740,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$740,000.00	\$740,000.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
M17139-0601-211001					Material de Oficina		\$0.00	\$0.00	\$76,481.00	\$76,481.00
M17139-0601-211001-1					Material de Oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$76,481.00	\$76,481.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$76,481.00	\$76,481.00
M17139-0601-214001					Material para Bienes Informáticos		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
M17139-0601-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
M17139-0601-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
M17139-0601-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
M17139-0601-216001					Material de Limpieza		\$0.00	\$0.00	\$46,500.00	\$46,500.00
M17139-0601-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$46,500.00	\$46,500.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$46,500.00	\$46,500.00
M17139-0601-221001					Alimentación de Personas		\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
M17139-0601-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
M17139-0601-242001					Cemento y productos de concreto		\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00
M17139-0601-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00
M17139-0601-246001					Material Eléctrico		\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00
M17139-0601-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00
M17139-0601-247001					Artículos metálicos para la construcción		\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00
M17139-0601-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00
M17139-0601-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$0.00	\$0.00	\$47,300.00	\$47,300.00
M17139-0601-249001-1					Otros materiales y articulos de construcción y reparación G		\$0.00	\$0.00	\$47,300.00	\$47,300.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$47,300.00	\$47,300.00
M17139-0601-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$0.00	\$0.00	\$2,340,000.00	\$2,340,000.00
M17139-0601-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$0.00	\$0.00	\$2,340,000.00	\$2,340,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$2,340,000.00	\$2,340,000.00
M17139-0601-291001					Herramientas Menores		\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$10,700.00
M17139-0601-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$10,700.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$10,700.00	\$10,700.00
M17139-0601-296001					Refacciones		\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00
M17139-0601-296001-1					Refacciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00
M17139-0601-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip		\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
M17139-0601-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e		\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
M17139-0601-313001					Servicio de Agua		\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00
M17139-0601-313001-1					Servicio de Agua G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00
M17139-0601-314001					Telefonía tradicional		\$0.00	\$0.00	\$5,870.00	\$5,870.00
M17139-0601-314001-1					Telefonía tradicional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,870.00	\$5,870.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$5,870.00	\$5,870.00
M17139-0601-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo		\$0.00	\$0.00	\$880,000.00	\$880,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
M17139-0601-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$880,000.00	\$880,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$880,000.00	\$880,000.00
M17139-0601-339001					Estudios e Investigaciones		\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$145,000.00
M17139-0601-339001-1					Estudios e Investigaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$145,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$145,000.00	\$145,000.00
M17139-0601-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00
M17139-0601-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00
M17139-0601-355001					Mantenimiento de Vehículos		\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00
M17139-0601-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00
M17139-0601-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo		\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
M17139-0601-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
M17139-0601-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer		\$0.00	\$0.00	\$411,000.00	\$411,000.00
M17139-0601-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c		\$0.00	\$0.00	\$411,000.00	\$411,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$411,000.00	\$411,000.00
M17139-0601-375001					Viáticos en el país		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
M17139-0601-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
M17139-0601-381001					Gastos de Ceremonial		\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
M17139-0601-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
M17139-0601-382001					Gastos de orden social		\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00
M17139-0601-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00
M17139-0601-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion		\$0.00	\$0.00	\$252,200.00	\$252,200.00
M17139-0601-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela		\$0.00	\$0.00	\$252,200.00	\$252,200.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$252,200.00	\$252,200.00
M17139-0601-515001					Bienes informáticos		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
M17139-0601-515001-2					Bienes informáticos G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-152401-O11134					Desarrollo de la Función Pública y Transparencia Gubernament:		\$0.00	\$0.00	\$67,850.00	\$67,850.00
8210-152401-O11134-0701					Contraloría Municipal		\$0.00	\$0.00	\$67,850.00	\$67,850.00
O11134-0701-211001					Material de Oficina		\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
O11134-0701-211001-1					Material de Oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
O11134-0701-221001					Alimentación de Personas		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
O11134-0701-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
O11134-0701-246001					Material Eléctrico		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
O11134-0701-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
O11134-0701-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
O11134-0701-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
O11134-0701-318001					Servicio Postal		\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00
O11134-0701-318001-1					Servicio Postal G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00
O11134-0701-334001					Capacitación		\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
O11134-0701-334001-1					Capacitación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
O11134-0701-372001					Pasajes terrestres		\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
O11134-0701-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
O11134-0701-375001					Viáticos en el país		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
O11134-0701-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
O11134-0701-515001					Bienes informáticos		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
O11134-0701-515001-2					Bienes informáticos G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-152401-S16152					Finanzas Públicas Eficientes		\$0.00	\$0.00	\$2,232,255.00	\$2,232,255.00
8210-152401-S16152-0500					Tesorería Municipal		\$0.00	\$0.00	\$2,232,255.00	\$2,232,255.00
S16152-0500-155001					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos		\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
S16152-0500-155001-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
S16152-0500-211001					Material de Oficina		\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
S16152-0500-211001-1					Material de Oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
S16152-0500-214001					Material para Bienes Informáticos		\$0.00	\$0.00	\$119,000.00	\$119,000.00
S16152-0500-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$119,000.00	\$119,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$119,000.00	\$119,000.00
S16152-0500-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
S16152-0500-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
S16152-0500-221001					Alimentación de Personas		\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$36,500.00
S16152-0500-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$36,500.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$36,500.00	\$36,500.00
S16152-0500-246001					Material Eléctrico		\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
S16152-0500-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
S16152-0500-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr		\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
S16152-0500-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y		\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
S16152-0500-299001					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
S16152-0500-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G		\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
S16152-0500-334001					Capacitación		\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
S16152-0500-334001-1					Capacitación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
S16152-0500-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
S16152-0500-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
S16152-0500-353001					Mantenimiento de bienes informáticos		\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00
S16152-0500-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00
S16152-0500-375001					Viáticos en el país		\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
S16152-0500-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
S16152-0500-382001					Gastos de orden social		\$0.00	\$0.00	\$640,000.00	\$640,000.00
S16152-0500-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$640,000.00	\$640,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$640,000.00	\$640,000.00
S16152-0500-392001					Impuestos y derechos		\$0.00	\$0.00	\$154,000.00	\$154,000.00
S16152-0500-392001-1					Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$154,000.00	\$154,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$154,000.00	\$154,000.00
S16152-0500-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion		\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$850,000.00
S16152-0500-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela		\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$850,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$850,000.00	\$850,000.00
S16152-0500-515001					Bienes informáticos		\$0.00	\$0.00	\$150,755.00	\$150,755.00
S16152-0500-515001-2					Bienes informáticos G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$150,755.00	\$150,755.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$150,755.00	\$150,755.00
8210-152402					(FFM 2024) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		\$0.00	\$0.00	\$18,952,388.00	\$18,952,388.00
8210-152402-E12131					Atencion Ciudadana		\$0.00	\$0.00	\$102,800.00	\$102,800.00
8210-152402-E12131-1101					Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia		\$0.00	\$0.00	\$102,800.00	\$102,800.00
E12131-1101-216001					Material de Limpieza		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E12131-1101-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00002	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
E12131-1101-221001					Alimentación de Personas		\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
E12131-1101-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
	P00002	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
E12131-1101-223001					Utensilios para el Servicio de Alimentación		\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
E12131-1101-223001-1					Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
	P00002	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
E12131-1101-254001					Materiales y Suministros Médicos		\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
E12131-1101-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
	P00002	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
E12131-1101-271001					Vestuario, Uniformes		\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
E12131-1101-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
	P00002	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
E12131-1101-296001					Refacciones		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
E12131-1101-296001-1					Refacciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
	P00002	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
E12131-1101-312001					Gas		\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
E12131-1101-312001-1					Gas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
	P00002	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
E12131-1101-329001					Otros arrendamientos		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
E12131-1101-329001-1					Otros arrendamientos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	P00002	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-152402-E52211					Servicios Públicos Eficientes		\$0.00	\$0.00	\$3,331,218.00	\$3,331,218.00
8210-152402-E52211-0102					Presidencia		\$0.00	\$0.00	\$3,331,218.00	\$3,331,218.00
E52211-0102-214001					Material para Bienes Informáticos		\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
E52211-0102-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
E52211-0102-216001					Material de Limpieza		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
E52211-0102-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
E52211-0102-221001					Alimentación de Personas		\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
E52211-0102-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
E52211-0102-246001					Material Eléctrico		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
E52211-0102-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
E52211-0102-247001					Artículos metálicos para la construcción		\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
E52211-0102-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
E52211-0102-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
E52211-0102-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
E52211-0102-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos		\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
E52211-0102-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0102-271001					Vestuario, Uniformes		\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
E52211-0102-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
E52211-0102-296001					Refacciones		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
E52211-0102-296001-1					Refacciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
E52211-0102-314001					Telefonía tradicional		\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00
E52211-0102-314001-1					Telefonía tradicional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00
E52211-0102-322001					Arrendamiento de edificios		\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
E52211-0102-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
E52211-0102-329001					Otros arrendamientos		\$0.00	\$0.00	\$84,500.00	\$84,500.00
E52211-0102-329001-1					Otros arrendamientos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$84,500.00	\$84,500.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$84,500.00	\$84,500.00
E52211-0102-345001					Seguros		\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
E52211-0102-345001-1					Seguros G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
E52211-0102-347001					Fletes y Maniobras		\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
E52211-0102-347001-1					Fletes y Maniobras G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
E52211-0102-361001					Difusión de programas y actividades gubernamentales		\$0.00	\$0.00	\$345,000.00	\$345,000.00
E52211-0102-361001-1					Difusión de programas y actividades gubernamentales G. C		\$0.00	\$0.00	\$345,000.00	\$345,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$345,000.00	\$345,000.00
E52211-0102-365001					Servicios de la industria filmica, del sonido y del video		\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
E52211-0102-365001-1					Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. C		\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
E52211-0102-372001					Pasajes terrestres		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
E52211-0102-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
E52211-0102-382001					Gastos de orden social		\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00
E52211-0102-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$0.00	\$2,120,000.00	\$2,120,000.00
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,120,000.00	\$2,120,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$2,120,000.00	\$2,120,000.00
E52211-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza		\$0.00	\$0.00	\$268,000.00	\$268,000.00
E52211-0102-443001-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$268,000.00	\$268,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$268,000.00	\$268,000.00
E52211-0102-445001					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$0.00	\$0.00	\$131,000.00	\$131,000.00
E52211-0102-445001-1					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriei		\$0.00	\$0.00	\$131,000.00	\$131,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$131,000.00	\$131,000.00
E52211-0102-515001					Bienes informáticos		\$0.00	\$0.00	\$42,098.00	\$42,098.00
E52211-0102-515001-2					Bienes informáticos G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$42,098.00	\$42,098.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$42,098.00	\$42,098.00
E52211-0102-541001					Vehiculos y Equipo Terrestre		\$0.00	\$0.00	\$153,000.00	\$153,000.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0102-541001-2					Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$153,000.00	\$153,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$153,000.00	\$153,000.00
8210-152402-E53269					Desarrollo Social de la Poblacion Yahualiquense		\$0.00	\$0.00	\$10,193.00	\$10,193.00
8210-152402-E53269-1401					Desarrollo Social		\$0.00	\$0.00	\$10,193.00	\$10,193.00
E53269-1401-231001					Productos agrícolas		\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00
E53269-1401-231001-1					Productos agrícolas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00
E53269-1401-382001					Gastos de orden social		\$0.00	\$0.00	\$2,993.00	\$2,993.00
E53269-1401-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,993.00	\$2,993.00
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$2,993.00	\$2,993.00
8210-152402-F04311					Desarrollo Económico de la Población Yahualiquense		\$0.00	\$0.00	\$107,787.00	\$107,787.00
8210-152402-F04311-1001					Desarrollo Económico		\$0.00	\$0.00	\$107,787.00	\$107,787.00
F04311-1001-221001					Alimentación de Personas		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
F04311-1001-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
F04311-1001-252001					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes		\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
F04311-1001-252001-1					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
F04311-1001-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
F04311-1001-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
F04311-1001-273001					Artículos Deportivos		\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
F04311-1001-273001-1					Artículos Deportivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
F04311-1001-291001					Herramientas Menores		\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
F04311-1001-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
F04311-1001-375001					Viáticos en el país		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
F04311-1001-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
F04311-1001-382001					Gastos de orden social		\$0.00	\$0.00	\$61,787.00	\$61,787.00
F04311-1001-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$61,787.00	\$61,787.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$61,787.00	\$61,787.00
8210-152402-K14222					Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial		\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$32,500.00
8210-152402-K14222-0901					Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad		\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$32,500.00
K14222-0901-372001					Pasajes terrestres		\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
K14222-0901-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
K14222-0901-375001					Viáticos en el país		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
K14222-0901-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
K14222-0901-515001					Bienes informáticos		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
K14222-0901-515001-2					Bienes informáticos G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-152402-M17139					Administración Eficiente de los Recursos Humanos y Materiales		\$0.00	\$0.00	\$2,258,076.72	\$2,258,076.72
8210-152402-M17139-0601					Recursos Humanos		\$0.00	\$0.00	\$2,258,076.72	\$2,258,076.72



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
M17139-0601-159002					Otras Prestaciones		\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
M17139-0601-159002-1					Otras Prestaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
	P00002	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
M17139-0601-211001					Material de Oficina		\$0.00	\$0.00	\$59,234.72	\$59,234.72
M17139-0601-211001-1					Material de Oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$59,234.72	\$59,234.72
	P00002	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$59,234.72	\$59,234.72
M17139-0601-214001					Material para Bienes Informáticos		\$0.00	\$0.00	\$12,100.00	\$12,100.00
M17139-0601-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$12,100.00	\$12,100.00
	P00002	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$12,100.00	\$12,100.00
M17139-0601-216001					Material de Limpieza		\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
M17139-0601-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
	P00002	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
M17139-0601-221001					Alimentación de Personas		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
M17139-0601-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	P00002	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
M17139-0601-246001					Material Eléctrico		\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
M17139-0601-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
	P00002	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
M17139-0601-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
M17139-0601-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
	P00002	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
M17139-0601-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00
M17139-0601-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00
M17139-0601-272001					Prendas de Protección		\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00
M17139-0601-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00
M17139-0601-291001					Herramientas Menores		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
M17139-0601-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
M17139-0601-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tegr		\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
M17139-0601-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y		\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
M17139-0601-296001					Refacciones		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
M17139-0601-296001-1					Refacciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
M17139-0601-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
M17139-0601-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
M17139-0601-333001					Servicios de informática		\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
M17139-0601-333001-1					Servicios de informática G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
M17139-0601-355001					Mantenimiento de Vehículos		\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$132,000.00
M17139-0601-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$132,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$132,000.00	\$132,000.00
M17139-0601-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo		\$0.00	\$0.00	\$5,342.00	\$5,342.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
M17139-0601-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,342.00	\$5,342.00
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$5,342.00	\$5,342.00
M17139-0601-375001					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00
M17139-0601-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00
M17139-0601-382001					Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$1,130,000.00	\$1,130,000.00
M17139-0601-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,130,000.00	\$1,130,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,130,000.00	\$1,130,000.00
M17139-0601-515001					Bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
M17139-0601-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-152402-S16152					Finanzas Públicas Eficientes	\$0.00	\$0.00	\$13,109,813.28	\$13,109,813.28
8210-152402-S16152-0500					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$0.00	\$13,109,813.28	\$13,109,813.28
S16152-0500-113001					Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$10,755,792.00	\$10,755,792.00
S16152-0500-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,755,792.00	\$10,755,792.00
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$10,755,792.00	\$10,755,792.00
S16152-0500-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00
S16152-0500-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00
S16152-0500-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$1,828,356.00	\$1,828,356.00
S16152-0500-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,828,356.00	\$1,828,356.00
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,828,356.00	\$1,828,356.00
S16152-0500-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$3,165.28	\$3,165.28



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
S16152-0500-211001-1					Material de Oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,165.28	\$3,165.28
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$3,165.28	\$3,165.28
S16152-0500-214001					Material para Bienes Informáticos		\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
S16152-0500-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
S16152-0500-221001					Alimentación de Personas		\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00
S16152-0500-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00
S16152-0500-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales		\$0.00	\$0.00	\$63,600.00	\$63,600.00
S16152-0500-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales		\$0.00	\$0.00	\$63,600.00	\$63,600.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$63,600.00	\$63,600.00
S16152-0500-353001					Mantenimiento de bienes informáticos		\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
S16152-0500-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
S16152-0500-372001					Pasajes terrestres		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
S16152-0500-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
S16152-0500-375001					Viáticos en el país		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
S16152-0500-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
S16152-0500-392001					Impuestos y derechos		\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
S16152-0500-392001-1					Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
S16152-0500-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion		\$0.00	\$0.00	\$234,000.00	\$234,000.00
S16152-0500-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela		\$0.00	\$0.00	\$234,000.00	\$234,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$234,000.00	\$234,000.00
8210-152403					(ISAN 2024) IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		\$0.00	\$0.00	\$460,419.00	\$460,419.00
8210-152403-E52211					Servicios Públicos Eficientes		\$0.00	\$0.00	\$460,419.00	\$460,419.00
8210-152403-E52211-0102					Presidencia		\$0.00	\$0.00	\$460,419.00	\$460,419.00
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$0.00	\$390,500.00	\$390,500.00
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$390,500.00	\$390,500.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$390,500.00	\$390,500.00
E52211-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza		\$0.00	\$0.00	\$69,919.00	\$69,919.00
E52211-0102-443001-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$69,919.00	\$69,919.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$69,919.00	\$69,919.00
8210-152404					(IEPS TAB 2024) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓ		\$0.00	\$0.00	\$806,298.00	\$806,298.00
8210-152404-E52211					Servicios Públicos Eficientes		\$0.00	\$0.00	\$806,298.00	\$806,298.00
8210-152404-E52211-0102					Presidencia		\$0.00	\$0.00	\$806,298.00	\$806,298.00
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$0.00	\$611,600.00	\$611,600.00
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$611,600.00	\$611,600.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$611,600.00	\$611,600.00
E52211-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza		\$0.00	\$0.00	\$194,698.00	\$194,698.00
E52211-0102-443001-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$194,698.00	\$194,698.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$194,698.00	\$194,698.00
8210-152405					(IEPS GAS 2024) INCENTIVO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOI		\$0.00	\$0.00	\$1,221,967.00	\$1,221,967.00
8210-152405-E52211					Servicios Públicos Eficientes		\$0.00	\$0.00	\$1,221,967.00	\$1,221,967.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-152405-E52211-0102					Presidencia		\$0.00	\$0.00	\$1,221,967.00	\$1,221,967.00
E52211-0102-221001					Alimentación de Personas		\$0.00	\$0.00	\$88,967.00	\$88,967.00
E52211-0102-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$88,967.00	\$88,967.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$88,967.00	\$88,967.00
E52211-0102-382001					Gastos de orden social		\$0.00	\$0.00	\$253,000.00	\$253,000.00
E52211-0102-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$253,000.00	\$253,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$253,000.00	\$253,000.00
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$0.00	\$770,000.00	\$770,000.00
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$770,000.00	\$770,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$770,000.00	\$770,000.00
E52211-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza		\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00
E52211-0102-443001-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00
8210-152406					(CISAN 2024) COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUT		\$0.00	\$0.00	\$82,679.00	\$82,679.00
8210-152406-E52211					Servicios Públicos Eficientes		\$0.00	\$0.00	\$82,679.00	\$82,679.00
8210-152406-E52211-0102					Presidencia		\$0.00	\$0.00	\$82,679.00	\$82,679.00
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$0.00	\$74,679.00	\$74,679.00
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$74,679.00	\$74,679.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$74,679.00	\$74,679.00
E52211-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza		\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
E52211-0102-443001-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
8210-152407					(FFR 2024) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN		\$0.00	\$0.00	\$2,823,681.00	\$2,823,681.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-152407-E52211					Servicios Públicos Eficientes	\$0.00
						\$0.00
						\$2,438,681.00
						\$2,438,681.00
8210-152407-E52211-0102					Presidencia	\$0.00
						\$0.00
						\$2,438,681.00
						\$2,438,681.00
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00
						\$0.00
						\$1,490,000.00
						\$1,490,000.00
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$1,490,000.00
						\$1,490,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00
						\$0.00
						\$1,490,000.00
						\$1,490,000.00
E52211-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00
						\$0.00
						\$651,181.00
						\$651,181.00
E52211-0102-443001-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$651,181.00
						\$651,181.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00
						\$0.00
						\$651,181.00
						\$651,181.00
E52211-0102-445001					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00
						\$0.00
						\$297,500.00
						\$297,500.00
E52211-0102-445001-1					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie	\$0.00
						\$0.00
						\$297,500.00
						\$297,500.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00
						\$0.00
						\$297,500.00
						\$297,500.00
8210-152407-F04311					Desarrollo Económico de la Población Yahualiquense	\$0.00
						\$0.00
						\$165,000.00
						\$165,000.00
8210-152407-F04311-1001					Desarrollo Económico	\$0.00
						\$0.00
						\$165,000.00
						\$165,000.00
F04311-1001-382001					Gastos de orden social	\$0.00
						\$0.00
						\$165,000.00
						\$165,000.00
F04311-1001-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$165,000.00
						\$165,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00
						\$0.00
						\$165,000.00
						\$165,000.00
8210-152407-M17139					Administración Eficiente de los Recursos Humanos y Materiales	\$0.00
						\$0.00
						\$220,000.00
						\$220,000.00
8210-152407-M17139-0601					Recursos Humanos	\$0.00
						\$0.00
						\$220,000.00
						\$220,000.00
M17139-0601-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00
						\$0.00
						\$220,000.00
						\$220,000.00
M17139-0601-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$220,000.00
						\$220,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00
						\$0.00
						\$220,000.00
						\$220,000.00
8210-152408					(ISR 2024) PARTICIPACIÓN POR LA RECAUDACIÓN OBTENI	\$0.00
						\$0.00
						\$2,214,525.00
						\$2,214,525.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-152408-E52211					Servicios Públicos Eficientes	\$0.00
8210-152408-E52211-0102					Presidencia	\$0.00
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00
E52211-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00
E52211-0102-443001-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00
E52211-0102-445001					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00
E52211-0102-445001-1					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00
8210-152408-M17139					Administración Eficiente de los Recursos Humanos y Materiales	\$0.00
8210-152408-M17139-0601					Recursos Humanos	\$0.00
M17139-0601-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00
M17139-0601-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00
M17139-0601-382001					Gastos de orden social	\$0.00
M17139-0601-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00
8210-152409					(ISR-EBI 2024) IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENAJENACIÓN	\$0.00
8210-152409-E52211					Servicios Públicos Eficientes	\$0.00
8210-152409-E52211-0102					Presidencia	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00
E52211-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza		\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00
E52211-0102-443001-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00
E52211-0102-445001					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00
E52211-0102-445001-1					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie		\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00
8210-152409-M17139					Administración Eficiente de los Recursos Humanos y Materiales		\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-152409-M17139-0601					Recursos Humanos		\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
M17139-0601-382001					Gastos de orden social		\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
M17139-0601-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-152410					(FEIEF 2024) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRES		\$0.00	\$0.00	\$3,059,556.00	\$3,059,556.00
8210-152410-E52211					Servicios Públicos Eficientes		\$0.00	\$0.00	\$1,650,000.00	\$1,650,000.00
8210-152410-E52211-0102					Presidencia		\$0.00	\$0.00	\$1,650,000.00	\$1,650,000.00
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00
E52211-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza		\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
E52211-0102-443001-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0102-445001					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00
E52211-0102-445001-1					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00
8210-152410-M17139					Administración Eficiente de los Recursos Humanos y Materiales		\$0.00	\$0.00	\$1,409,556.00	\$1,409,556.00
8210-152410-M17139-0601					Recursos Humanos		\$0.00	\$0.00	\$1,409,556.00	\$1,409,556.00
M17139-0601-382001					Gastos de orden social		\$0.00	\$0.00	\$1,409,556.00	\$1,409,556.00
M17139-0601-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,409,556.00	\$1,409,556.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$1,409,556.00	\$1,409,556.00
8210-152411					(FOCOM 2024) FONDO DE COMPENSACIÓN		\$0.00	\$0.00	\$852,607.00	\$852,607.00
8210-152411-E52211					Servicios Públicos Eficientes		\$0.00	\$0.00	\$740,607.00	\$740,607.00
8210-152411-E52211-0102					Presidencia		\$0.00	\$0.00	\$740,607.00	\$740,607.00
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$0.00	\$498,607.00	\$498,607.00
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$498,607.00	\$498,607.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$498,607.00	\$498,607.00
E52211-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza		\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$132,000.00
E52211-0102-443001-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$132,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$132,000.00	\$132,000.00
E52211-0102-445001					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00
E52211-0102-445001-1					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00
8210-152411-M17139					Administración Eficiente de los Recursos Humanos y Materiales		\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
8210-152411-M17139-0601					Recursos Humanos		\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
M17139-0601-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
M17139-0601-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres		\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
8210-152411-S16152					Finanzas Públicas Eficientes		\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00
8210-152411-S16152-0500					Tesoreria Municipal		\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00
S16152-0500-211001					Material de Oficina		\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00
S16152-0500-211001-1					Material de Oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00
8210-252401					(FAISM 2024) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAE		\$0.00	\$0.00	\$81,007,035.00	\$81,007,035.00
8210-252401-K14222					Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial		\$0.00	\$0.00	\$81,007,035.00	\$81,007,035.00
8210-252401-K14222-0901					Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad		\$0.00	\$0.00	\$81,007,035.00	\$81,007,035.00
K14222-0901-612001					Edificación no habitacional		\$0.00	\$0.00	\$2,522,209.44	\$2,522,209.44
K14222-0901-612001-2					Edificación no habitacional G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$2,522,209.44	\$2,522,209.44
	P00002 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$2,522,209.44	\$2,522,209.44
K14222-0901-613001					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo		\$0.00	\$0.00	\$11,758,833.62	\$11,758,833.62
K14222-0901-613001-2					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr		\$0.00	\$0.00	\$11,758,833.62	\$11,758,833.62
	P00002 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$11,758,833.62	\$11,758,833.62
K14222-0901-614001					División de terrenos y construcción de obras de urbanización		\$0.00	\$0.00	\$61,725,991.94	\$61,725,991.94
K14222-0901-614001-2					División de terrenos y construcción de obras de urbanizaci		\$0.00	\$0.00	\$61,725,991.94	\$61,725,991.94
	P00002 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$61,725,991.94	\$61,725,991.94
K14222-0901-615001					Construcción de vías de comunicación		\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00
K14222-0901-615001-2					Construcción de vías de comunicación G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-252402					(FORTAMUN 2024) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FC		\$0.00	\$0.00	\$22,149,351.00	\$22,149,351.00
8210-252402-E11171					Programa de Fortalecimiento del Estado de Fuerza y las Capaci		\$0.00	\$0.00	\$22,149,351.00	\$22,149,351.00
8210-252402-E11171-1201					Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal		\$0.00	\$0.00	\$22,149,351.00	\$22,149,351.00
E11171-1201-113001					Sueldos		\$0.00	\$0.00	\$8,237,520.00	\$8,237,520.00
E11171-1201-113001-1					Sueldos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$8,237,520.00	\$8,237,520.00
P00002 01/01/2024					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$8,237,520.00	\$8,237,520.00
E11171-1201-132001					Prima de Vacaciones y Dominical		\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00
E11171-1201-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00
P00002 01/01/2024					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00
E11171-1201-132002					Gratificación Anual		\$0.00	\$0.00	\$1,395,206.00	\$1,395,206.00
E11171-1201-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,395,206.00	\$1,395,206.00
P00002 01/01/2024					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$1,395,206.00	\$1,395,206.00
E11171-1201-211001					Material de Oficina		\$0.00	\$0.00	\$96,200.00	\$96,200.00
E11171-1201-211001-1					Material de Oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$96,200.00	\$96,200.00
P00002 01/01/2024					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$96,200.00	\$96,200.00
E11171-1201-214001					Material para Bienes Informáticos		\$0.00	\$0.00	\$46,200.00	\$46,200.00
E11171-1201-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$46,200.00	\$46,200.00
P00002 01/01/2024					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$46,200.00	\$46,200.00
E11171-1201-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos		\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
E11171-1201-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
P00002 01/01/2024					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
E11171-1201-216001					Material de Limpieza		\$0.00	\$0.00	\$59,500.00	\$59,500.00
E11171-1201-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$59,500.00	\$59,500.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$59,500.00	\$59,500.00
E11171-1201-218001					Placas de circulación vehicular	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
E11171-1201-218001-1					Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
E11171-1201-221001					Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00
E11171-1201-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00
E11171-1201-244001					Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00
E11171-1201-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00
E11171-1201-246001					Material Eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$779,100.00	\$779,100.00
E11171-1201-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$779,100.00	\$779,100.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$779,100.00	\$779,100.00
E11171-1201-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00
E11171-1201-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00
E11171-1201-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00
E11171-1201-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00
E11171-1201-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00	\$94,000.00
E11171-1201-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00	\$94,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$94,000.00	\$94,000.00
E11171-1201-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00	\$88,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E11171-1201-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00
E11171-1201-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00
E11171-1201-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00
E11171-1201-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
E11171-1201-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00
E11171-1201-271001					Vestuario, Uniformes	\$0.00
E11171-1201-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00
E11171-1201-272001					Prendas de Protección	\$0.00
E11171-1201-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00
E11171-1201-283001					Prendas de protección para seguridad pública	\$0.00
E11171-1201-283001-1					Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	\$0.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00
E11171-1201-291001					Herramientas Menores	\$0.00
E11171-1201-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00
E11171-1201-296001					Refacciones	\$0.00
E11171-1201-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E11171-1201-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip		\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00
E11171-1201-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e		\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00
E11171-1201-299001					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
E11171-1201-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G		\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
E11171-1201-311001					Servicio de Energía Eléctrica		\$0.00	\$0.00	\$3,300,000.00	\$3,300,000.00
E11171-1201-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,300,000.00	\$3,300,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$3,300,000.00	\$3,300,000.00
E11171-1201-316001					Servicios de Telecomunicaciones		\$0.00	\$0.00	\$25,300.00	\$25,300.00
E11171-1201-316001-1					Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$25,300.00	\$25,300.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$25,300.00	\$25,300.00
E11171-1201-318001					Servicio Postal		\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
E11171-1201-318001-1					Servicio Postal G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
E11171-1201-322001					Arrendamiento de edificios		\$0.00	\$0.00	\$35,200.00	\$35,200.00
E11171-1201-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$35,200.00	\$35,200.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$35,200.00	\$35,200.00
E11171-1201-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte		\$0.00	\$0.00	\$151,800.00	\$151,800.00
E11171-1201-325001-1					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp		\$0.00	\$0.00	\$151,800.00	\$151,800.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$151,800.00	\$151,800.00
E11171-1201-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo		\$0.00	\$0.00	\$847,000.00	\$847,000.00
E11171-1201-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$847,000.00	\$847,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$847,000.00	\$847,000.00
E11171-1201-327001					Arrendamiento de activos intangibles		\$0.00	\$0.00	\$25,300.00	\$25,300.00
E11171-1201-327001-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$25,300.00	\$25,300.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$25,300.00	\$25,300.00
E11171-1201-329001					Otros arrendamientos		\$0.00	\$0.00	\$49,500.00	\$49,500.00
E11171-1201-329001-1					Otros arrendamientos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$49,500.00	\$49,500.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$49,500.00	\$49,500.00
E11171-1201-334001					Capacitación		\$0.00	\$0.00	\$157,200.00	\$157,200.00
E11171-1201-334001-1					Capacitación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$157,200.00	\$157,200.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$157,200.00	\$157,200.00
E11171-1201-353001					Mantenimiento de bienes informáticos		\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
E11171-1201-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
E11171-1201-355001					Mantenimiento de Vehículos		\$0.00	\$0.00	\$353,821.00	\$353,821.00
E11171-1201-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$353,821.00	\$353,821.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$353,821.00	\$353,821.00
E11171-1201-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo		\$0.00	\$0.00	\$285,000.00	\$285,000.00
E11171-1201-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$285,000.00	\$285,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$285,000.00	\$285,000.00
E11171-1201-365001					Servicios de la industria filmica, del sonido y del video		\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
E11171-1201-365001-1					Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. C		\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
E11171-1201-372001					Pasajes terrestres		\$0.00	\$0.00	\$61,000.00	\$61,000.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E11171-1201-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$61,000.00	\$61,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$61,000.00	\$61,000.00
E11171-1201-375001					Viáticos en el país		\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00
E11171-1201-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00
E11171-1201-382001					Gastos de orden social		\$0.00	\$0.00	\$141,000.00	\$141,000.00
E11171-1201-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$141,000.00	\$141,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$141,000.00	\$141,000.00
E11171-1201-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion		\$0.00	\$0.00	\$236,500.00	\$236,500.00
E11171-1201-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela		\$0.00	\$0.00	\$236,500.00	\$236,500.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$236,500.00	\$236,500.00
E11171-1201-541001					Vehículos y Equipo Terrestre		\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
E11171-1201-541001-2					Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
E11171-1201-549001					Otros equipos de transporte		\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00
E11171-1201-549001-2					Otros equipos de transporte G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00
E11171-1201-567001					Herramientas y Máquinas-Herramientas		\$0.00	\$0.00	\$25,204.00	\$25,204.00
E11171-1201-567001-2					Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$25,204.00	\$25,204.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$25,204.00	\$25,204.00
E11171-1201-569001					Otros equipos		\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
E11171-1201-569001-2					Otros equipos G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$256,496,950.85	\$199,749,618.90	\$56,747,331.95
8220-112401					(REFIS 2024) RECURSOS FISCALES		\$0.00	\$4,759,545.36	\$2,983,910.38	\$1,775,634.98
8220-112401-E11171					Programa de Fortalecimiento del Estado de Fuerza y las Capaci		\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
8220-112401-E11171-1201					Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal		\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
E11171-1201-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
E11171-1201-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
	P00028	09/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$700.00	\$0.00	\$700.00
	C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTES		\$0.00	\$700.00	\$0.00
E11171-1201-375001					Viáticos en el país		\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
E11171-1201-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
	P00028	09/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$600.00	\$0.00	\$600.00
	C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTES		\$0.00	\$300.00	\$300.00
	C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTES		\$0.00	\$300.00	\$0.00
8220-112401-E12131					Atencion Ciudadana		\$0.00	\$200,500.00	\$11,611.01	\$188,888.99
8220-112401-E12131-1101					Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia		\$0.00	\$200,500.00	\$11,611.01	\$188,888.99
E12131-1101-211001					Material de Oficina		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
E12131-1101-211001-1					Material de Oficina G. Corriente		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P00002	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
E12131-1101-221001					Alimentación de Personas		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
E12131-1101-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	P00002	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
E12131-1101-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos		\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
E12131-1101-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente		\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
	P00002	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E12131-1101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$10,000.00 \$2,400.00 \$7,600.00
E12131-1101-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$0.00 \$10,000.00 \$2,400.00 \$7,600.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00 \$300.00 \$9,700.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00 \$300.00 \$9,400.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00 \$800.00 \$8,600.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00 \$500.00 \$8,100.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00 \$500.00 \$7,600.00
E12131-1101-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tegr	\$0.00 \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00
E12131-1101-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00 \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00
E12131-1101-296001					Refacciones	\$0.00 \$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00
E12131-1101-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00 \$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00
E12131-1101-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
E12131-1101-325001-1					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
E12131-1101-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
E12131-1101-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
E12131-1101-352001					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00 \$12,500.00 \$0.00 \$12,500.00
E12131-1101-352001-1					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G.	\$0.00 \$12,500.00 \$0.00 \$12,500.00
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$12,500.00 \$0.00 \$12,500.00
E12131-1101-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
E12131-1101-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	Saldos	
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
E12131-1101-372001					Pasajes terrestres	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
E12131-1101-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
E12131-1101-375001					Viáticos en el país	\$0.00	\$30,000.00	\$9,211.01	\$20,788.99	
E12131-1101-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$9,211.01	\$20,788.99	
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
C00161 14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA 68696F66	4			GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00	\$290.00	\$29,710.00		
C00161 14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA 68696F66	4			GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00	\$300.00	\$29,410.00		
C00161 14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA 68696F66	4			GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00	\$400.00	\$29,010.00		
C00484 18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA E1B049C4	07			GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00	\$242.00	\$28,768.00		
C00484 18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA E1B049C4	07			GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00	\$289.00	\$28,479.00		
C00484 18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA E1B049C4	07			GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00	\$514.00	\$27,965.00		
C00484 18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA E1B049C4	07			GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00	\$878.00	\$27,087.00		
C00484 18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA E1B049C4	07			GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00	\$1,073.00	\$26,014.00		
C00580 02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA B30E9CB3	12			GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00	\$290.00	\$25,724.00		
C00580 02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA B30E9CB3	12			GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00	\$290.00	\$25,434.00		
C00580 02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA B30E9CB3	12			GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00	\$300.00	\$25,134.00		
C00580 02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA B30E9CB3	12			GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00	\$310.01	\$24,823.99		
C00580 02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA B30E9CB3	12			GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00	\$321.50	\$24,502.49		
C00580 02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA B30E9CB3	12			GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00	\$321.50	\$24,180.99		
C00580 02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA B30E9CB3	12			GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00	\$383.00	\$23,797.99		
C00580 02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA B30E9CB3	12			GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00	\$459.00	\$23,338.99		
C00580 02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA B30E9CB3	12			GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00	\$770.00	\$22,568.99		
C00580 02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA B30E9CB3	12			GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00	\$1,080.00	\$21,488.99		
C00700 30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA 69905874	14			GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00	\$700.00	\$20,788.99		
E12131-1101-382001					Gastos de orden social	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
E12131-1101-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-112401-E52211					Servicios Públicos Eficientes	\$0.00	\$2,890,112.52	\$2,245,985.76	\$644,126.76
8220-112401-E52211-0102					Presidencia	\$0.00	\$2,890,112.52	\$2,245,985.76	\$644,126.76
E52211-0102-155001					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
E52211-0102-155001-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
E52211-0102-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
E52211-0102-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
E52211-0102-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
E52211-0102-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
E52211-0102-216001					Material de Limpieza	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
E52211-0102-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
E52211-0102-221001					Alimentación de Personas	\$0.00	\$48,000.00	\$25,934.00	\$22,066.00
E52211-0102-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$25,934.00	\$22,066.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
C00175	12/03/2024	FRANCISCA HERNANDEZ	53773B26	2912703617	GC (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SAMBLEA MUNICIF		\$0.00	\$1,950.00	\$46,050.00
C00273	21/03/2024	FRANCISCA HERNANDEZ	ca609a34-fca	2934656247	GC (REFIS 2024 - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE ASAMI		\$0.00	\$1,975.00	\$44,075.00
C00015	09/04/2024	EDISNELY AGUILAR SER	VARIAS	2976625069	GC (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL		\$0.00	\$1,200.00	\$42,875.00
C00015	09/04/2024	EDISNELY AGUILAR SER	VARIAS	2976625069	GC (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL		\$0.00	\$1,623.00	\$41,252.00
C00015	09/04/2024	EDISNELY AGUILAR SER	VARIAS	2976625069	GC (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL		\$0.00	\$2,255.00	\$38,997.00
C00015	09/04/2024	EDISNELY AGUILAR SER	VARIAS	2976625069	GC (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL		\$0.00	\$2,340.00	\$36,657.00
C00015	09/04/2024	EDISNELY AGUILAR SER	VARIAS	2976625069	GC (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL		\$0.00	\$2,466.00	\$34,191.00
C00015	09/04/2024	EDISNELY AGUILAR SER	VARIAS	2976625069	GC (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL		\$0.00	\$2,660.00	\$31,531.00
C00466	09/04/2024	PILAR REDONDO ORTA	FAF1CBE1,A	2976625067	GC (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL		\$0.00	\$540.00	\$30,991.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00466	09/04/2024	PILAR REDONDO ORTA	FAF1CBE1,A'	2976625067	GC (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL	\$0.00	\$1,200.00	\$29,791.00
	C00466	09/04/2024	PILAR REDONDO ORTA	FAF1CBE1,A'	2976625067	GC (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL	\$0.00	\$1,750.00	\$28,041.00
	C00365	19/04/2024	FRANCISCA HERNANDE	EF1E376F	3001233749	GC (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SESION DE CABILI	\$0.00	\$1,995.00	\$26,046.00
	C00631	13/05/2024	FRANCISCA HERNANDE	E17E3793-59	3058407753	GC (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE A	\$0.00	\$1,990.00	\$24,056.00
	C00672	27/05/2024	FRANCISCA HERNANDE	725C404D	3091847370	GC (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE	\$0.00	\$1,990.00	\$22,066.00
E52211-0102-241001						Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$340.00	\$340.00
E52211-0102-241001-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$340.00	\$340.00
	P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$340.00	\$0.00	\$340.00
	C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00	\$340.00	\$0.00
E52211-0102-242001						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$20,000.00	\$480.00
E52211-0102-242001-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$480.00
	P00002	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00	\$480.00	\$19,520.00
E52211-0102-244001						Madera y productos de madera	\$0.00	\$32,000.00	\$20,000.00
E52211-0102-244001-1						Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$32,000.00	\$20,000.00
	P00002	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
	P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00	\$20,000.00	\$12,000.00
E52211-0102-246001						Material Eléctrico	\$0.00	\$92,122.00	\$70,700.00
E52211-0102-246001-1						Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$92,122.00	\$70,700.00
	P00002	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$92,122.00	\$0.00	\$92,122.00
	P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00	\$700.00	\$91,422.00
	P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00	\$70,000.00	\$21,422.00
E52211-0102-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
E52211-0102-249001-1						Otros materiales y articulos de construcción y reparación G	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
	P00002	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
E52211-0102-251001						Sustancias Químicas	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0102-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00
	P00002 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00
E52211-0102-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$4,000.00	\$85.00	\$3,915.00
E52211-0102-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$85.00	\$3,915.00
	P00002 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	C00700 30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G		\$0.00	\$85.00	\$3,915.00
E52211-0102-291001					Herramientas Menores	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
E52211-0102-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
E52211-0102-296001					Refacciones	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
E52211-0102-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
	P00002 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
E52211-0102-299001					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$12,000.00	\$305.00	\$11,695.00
E52211-0102-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$0.00	\$12,000.00	\$305.00	\$11,695.00
	P00002 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
	C00161 14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G		\$0.00	\$305.00	\$11,695.00
E52211-0102-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$54,000.00	\$50,000.00	\$4,000.00
E52211-0102-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$50,000.00	\$4,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$0.00	\$50,000.00	\$4,000.00
E52211-0102-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$14,400.00	\$6,000.00	\$8,400.00
E52211-0102-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$14,400.00	\$6,000.00	\$8,400.00
	P00002 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$0.00	\$6,000.00	\$8,400.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E52211-0102-322001					Arrendamiento de edificios	\$0.00 \$27,294.12 \$18,196.08 \$9,098.04
E52211-0102-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00 \$27,294.12 \$18,196.08 \$9,098.04
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$13,647.06 \$0.00 \$13,647.06
C00137	01/03/2024	ALBERTO BAUTISTA HEF 3F2464EE	2889921540	GC	(REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE MODULO AUXILIAR DE REGISTRO CIVIL E	\$0.00 \$4,549.02 \$9,098.04
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$13,647.06 \$0.00 \$22,745.10
C00371	02/04/2024	ALBERTO BAUTISTA HEF F78F51F2	83	GC	(REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE I	\$0.00 \$4,549.02 \$18,196.08
C00545	03/05/2024	ALBERTO BAUTISTA HEF E5A8682A	3036029307	GC	(REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE OFICINA PARA MODULO AUXILIAR DE RE	\$0.00 \$4,549.02 \$13,647.06
C00881	04/06/2024	ALBERTO BAUTISTA HEF 17A840B6	3115050894	GC	(REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE LOCAL PARA MODULO AUXILIAR DE REG	\$0.00 \$4,549.02 \$9,098.04
E52211-0102-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00 \$121,800.00 \$0.00 \$121,800.00
E52211-0102-325001-1					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp	\$0.00 \$121,800.00 \$0.00 \$121,800.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$121,800.00 \$0.00 \$121,800.00
E52211-0102-329001					Otros arrendamientos	\$0.00 \$12,000.00 \$4,950.00 \$7,050.00
E52211-0102-329001-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00 \$12,000.00 \$4,950.00 \$7,050.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$12,000.00 \$0.00 \$12,000.00
C00174	12/03/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M DB80EB46	65	GC	(REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE MANTEL Y AUDIO PARA SESION DE CABI	\$0.00 \$1,500.00 \$10,500.00
C00261	21/03/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M 3ADFDD92	87	GC	(REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA Y AUDIO PARA SEXTA SESI	\$0.00 \$1,950.00 \$8,550.00
C00688	27/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M FFE8FF3E	207	GC	(REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA Y AUDIO PARA DECIMA SE	\$0.00 \$1,500.00 \$7,050.00
E52211-0102-331001					Servicios legales	\$0.00 \$13,500.00 \$0.00 \$13,500.00
E52211-0102-331001-1					Servicios legales G. Corriente	\$0.00 \$13,500.00 \$0.00 \$13,500.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$13,500.00 \$0.00 \$13,500.00
E52211-0102-333001					Servicios de informática	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
E52211-0102-333001-1					Servicios de informática G. Corriente	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
E52211-0102-334001					Capacitación	\$0.00 \$50,000.00 \$30,000.00 \$20,000.00
E52211-0102-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$0.00 \$50,000.00 \$30,000.00 \$20,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$50,000.00 \$0.00 \$50,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$30,000.00	\$20,000.00
E52211-0102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$6,156.35	\$6,156.35	\$0.00
E52211-0102-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$6,156.35	\$6,156.35	\$0.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$6,156.35	\$0.00	\$6,156.35
C00665	01/05/2024	JUAN ALFREDO RAMIRE	DBAD84D8	3051891373	GC (REFIS 2024 PAGO DE EMPASTADO DE 14 LIBROS DE REGISTRO CIVIL COI		\$0.00	\$6,156.35	\$0.00
E52211-0102-336002					Formas valoradas	\$0.00	\$80,000.00	\$24,990.00	\$55,010.00
E52211-0102-336002-1					Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$24,990.00	\$55,010.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
C00032	29/02/2024	AURELIO FERMIN HERN/	97E3DB64	2884980785	GC (REFIS 2024 PAGO DE FORMAS VALORADAS PARA REGISTRO CIVIL. GP Di		\$0.00	\$9,280.00	\$70,720.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$6,430.00	\$64,290.00
C00663	16/05/2024	AURELIO FERMIN HERN/	D0258273	3067384829	GC (REFIS 2024 PAGO DE FORMAS VALORADAS PARA REGISTRO CIVIL. GP Di		\$0.00	\$9,280.00	\$55,010.00
E52211-0102-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
E52211-0102-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
E52211-0102-372001					Pasajes terrestres	\$0.00	\$5,000.00	\$3,345.00	\$1,655.00
E52211-0102-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$3,345.00	\$1,655.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G		\$0.00	\$64.00	\$2,936.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G		\$0.00	\$64.00	\$2,872.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G		\$0.00	\$64.00	\$2,808.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G		\$0.00	\$404.00	\$2,404.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G		\$0.00	\$469.00	\$1,935.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$2,000.00	\$0.00	\$3,935.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G		\$0.00	\$366.00	\$3,569.00
C00664	10/05/2024	EDUARDO BARRERA TEI		TRANSFERE	GC EDUARDO BARRERA TELLO (REFIS 2024 VIATICOS A PERSONAL DE REGIS'		\$0.00	\$404.00	\$3,165.00
C00664	10/05/2024	EDUARDO BARRERA TEI		TRANSFERE	GC EDUARDO BARRERA TELLO (REFIS 2024 VIATICOS A PERSONAL DE REGIS'		\$0.00	\$404.00	\$2,761.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G		\$0.00	\$553.00	\$2,208.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G		\$0.00	\$553.00	\$1,655.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E52211-0102-375001					Viáticos en el país	\$0.00 \$40,000.00 \$6,485.22 \$33,514.78
E52211-0102-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00 \$40,000.00 \$6,485.22 \$33,514.78
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$40,000.00 \$0.00 \$40,000.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00 \$600.00 \$39,400.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTES	\$0.00 \$485.08 \$38,914.92
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTES	\$0.00 \$500.08 \$38,414.84
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTES	\$0.00 \$600.00 \$37,814.84
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTES	\$0.00 \$600.06 \$37,214.78
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00 \$600.00 \$36,614.78
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00 \$1,200.00 \$35,414.78
C00664	10/05/2024	EDUARDO BARRERA TEI			TRANSFERE GC EDUARDO BARRERA TELLO (REFIS 2024 VIATICOS A PERSONAL DE REGIS	\$0.00 \$600.00 \$34,814.78
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00 \$300.00 \$34,514.78
C00880	04/06/2024	EDUARDO BARRERA TEI		3114203327	GC EDUARDO BARRERA TELLO (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio Co	\$0.00 \$340.00 \$34,174.78
C00880	04/06/2024	EDUARDO BARRERA TEI		3114203327	GC EDUARDO BARRERA TELLO (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio Co	\$0.00 \$660.00 \$33,514.78
E52211-0102-382001					Gastos de orden social	\$0.00 \$45,000.00 \$30,000.00 \$15,000.00
E52211-0102-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00 \$45,000.00 \$30,000.00 \$15,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$45,000.00 \$0.00 \$45,000.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00 \$30,000.00 \$15,000.00
E52211-0102-392001					Impuestos y derechos	\$0.00 \$160,000.00 \$148,647.06 \$11,352.94
E52211-0102-392001-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00 \$160,000.00 \$148,647.06 \$11,352.94
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$160,000.00 \$0.00 \$160,000.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00 \$13,647.06 \$146,352.94
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00 \$135,000.00 \$11,352.94
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00 \$1,390,000.00 \$1,316,490.00 \$73,510.00
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00 \$1,390,000.00 \$1,316,490.00 \$73,510.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$640,000.00 \$0.00 \$640,000.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00 \$400,000.00 \$240,000.00
C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		002	GC (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 24 FAUSTINO BAUTIS	\$0.00 \$1,900.00 \$238,100.00
C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		002	GC (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 24 FAUSTINO BAUTIS	\$0.00 \$1,900.00 \$236,200.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		002	GC (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 24 FAUSTINO BAUTIS	\$0.00
C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		002	GC (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 24 FAUSTINO BAUTIS	\$1,900.00
C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		002	GC (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 24 FAUSTINO BAUTIS	\$234,300.00
C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		002	GC (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 24 FAUSTINO BAUTIS	\$232,400.00
C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		002	GC (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 24 FAUSTINO BAUTIS	\$230,500.00
C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		002	GC (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 24 FAUSTINO BAUTIS	\$228,600.00
C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		002	GC (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 24 FAUSTINO BAUTIS	\$226,650.00
C00141	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		3	GC (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 94 FAUSTINO BAUTIS	\$1,800.00
C00141	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		3	GC (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 94 FAUSTINO BAUTIS	\$224,850.00
C00141	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		3	GC (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 94 FAUSTINO BAUTIS	\$222,950.00
C00141	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		3	GC (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 94 FAUSTINO BAUTIS	\$221,050.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$750,000.00
C00362	02/04/2024	EDUARDO TORRES PER		2961521864	GC (REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA	\$0.00
C00363	02/04/2024	EDUARDO HERNANDEZ		2961521868	GC (REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA	\$12,000.00
C00411	02/04/2024	JUVENCIO HERNANDEZ		2962391162	GC (REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA	\$947,050.00
C00490	02/04/2024	NICOLAS HERNANDEZ JI		2962391167	GC (REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA	\$11,000.00
C00491	02/04/2024	GUILLERMINA LARA MA		2962391178	GC (REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA	\$925,050.00
C00492	02/04/2024	LEXY MERARI HERNAN		2962391169	GC (REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA	\$11,000.00
C00335	16/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		11	GC (REFIS 2024 CH-06 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS. GP Directo 187 FAUS	\$914,050.00
C00336	16/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		10	GC (REFIS 2024 CH-05 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS. GP Directo 188 FAUS	\$80,000.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GC (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTINO BAUTIS	\$120,000.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GC (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTINO BAUTIS	\$1,000.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GC (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTINO BAUTIS	\$702,050.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GC (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTINO BAUTIS	\$701,050.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GC (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTINO BAUTIS	\$700,050.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GC (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTINO BAUTIS	\$699,050.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GC (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTINO BAUTIS	\$697,250.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GC (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTINO BAUTIS	\$695,350.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GC (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTINO BAUTIS	\$693,450.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GC (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTINO BAUTIS	\$691,500.00
C00404	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		08	GC (REFIS 2024 CH-08 PAGO DE APOYOS. GP Directo 223 FAUSTINO BAUTISTA	\$95,000.00
C00405	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		09	GC (REFIS 2024 CH-09 PAGO DE APOYOS. GP Directo 224 FAUSTINO BAUTISTA	\$596,500.00
C00493	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		10	GC (REFIS 2024 CH-10 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 269 FAUSTINO BAUTIS	\$146,300.00
C00581	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		12	GC (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 312 FAUSTINO BAUTIS	\$17,100.00
C00671	06/05/2024	REYNA MARTINEZ LARA		3043047301	GC (REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA	\$433,100.00
C00483	14/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		11	GC (REFIS 2024 CH-11 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS. GP Directo 262 FAUS	\$18,790.00
C00694	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		14	GC (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 358 MAGDA AIDE OCH	\$4,000.00
C00620	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		13	GC (REFIS 2024 CH-13 PAGO DE APOYO ECONOMICO. GP Directo 333 MAGDA /	\$134,600.00
C00885	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		15	GC (REFIS 2024 CH-15 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 474 MAGDA AIDE OCH	\$41,500.00
						\$234,210.00
						\$110,710.00
						\$108,810.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	C00885	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		15	GC (REFIS 2024 CH-15 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 474 MAGDA AIDE OCH	\$0.00	\$1,900.00	\$106,910.00
	C00887	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GC (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 475 MAGDA AIDE OCH	\$0.00	\$33,400.00	\$73,510.00
E52211-0102-441010						Apoyo por Gastos médicos	\$0.00	\$100,000.00	\$88,950.00
E52211-0102-441010-1						Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$88,950.00
	P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
	P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00	\$80,000.00	\$20,000.00
	C00694	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		14	GC (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 358 MAGDA AIDE OCH	\$0.00	\$6,250.00	\$13,750.00
	C00887	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GC (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 475 MAGDA AIDE OCH	\$0.00	\$2,700.00	\$11,050.00
E52211-0102-441013						apoyo a Delegaciones	\$0.00	\$200,000.00	\$193,742.00
E52211-0102-441013-1						apoyo a Delegaciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$193,742.00
	P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
	C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GC (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTINO BAUTIS	\$0.00	\$44.00	\$199,956.00
	C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GC (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTINO BAUTIS	\$0.00	\$90.00	\$199,866.00
	C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GC (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTINO BAUTIS	\$0.00	\$312.00	\$199,554.00
	C00177	14/03/2024	MARIA GUADALUPE HER		2918130077	GC (REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE HUEXO/	\$0.00	\$8,000.00	\$191,554.00
	C00178	14/03/2024	NOEMI MELO HERNANDI		2918136917	GC (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EN APOYO A LA LOCALIDAE	\$0.00	\$62,640.00	\$128,914.00
	P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00	\$121,800.00	\$7,114.00
	C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GC (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTINO BAUTIS	\$0.00	\$156.00	\$6,958.00
	C00581	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		12	GC (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 312 FAUSTINO BAUTIS	\$0.00	\$100.00	\$6,858.00
	C00694	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		14	GC (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 358 MAGDA AIDE OCH	\$0.00	\$600.00	\$6,258.00
E52211-0102-441015						Apoyos gastos funerarios	\$0.00	\$100,000.00	\$89,700.00
E52211-0102-441015-1						Apoyos gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$89,700.00
	P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
	C00030	24/02/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		2874242182	GC (REFIS 2024 PAGO DE ATAUTES EN ATENCION A SOLICITUDES. GP Directo	\$0.00	\$9,700.00	\$90,300.00
	P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00	\$80,000.00	\$10,300.00
E52211-0102-443001						Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$60,000.00	\$36,490.00
E52211-0102-443001-1						Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$36,490.00
	P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
	P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	C00887	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GC (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 475 MAGDA AIDE OCH	\$0.00	\$6,490.00	\$23,510.00
E52211-0102-445001						Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$37,000.05	\$29,000.05
E52211-0102-445001-1						Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$37,000.05	\$29,000.05
	P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$37,000.05	\$0.00	\$37,000.05
	P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00	\$29,000.05	\$8,000.00
8220-112401-E53269						Desarrollo Social de la Poblacion Yahualiquense	\$0.00	\$42,000.00	\$4,392.62
8220-112401-E53269-1401						Desarrollo Social	\$0.00	\$42,000.00	\$4,392.62
E53269-1401-211001						Material de Oficina	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
E53269-1401-211001-1						Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
E53269-1401-214001						Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$3,000.00	\$1,899.99
E53269-1401-214001-1						Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$1,899.99
	P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA E1B049C4	07		GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00	\$1,899.99	\$1,100.01
E53269-1401-221001						Alimentación de Personas	\$0.00	\$15,000.00	\$370.00
E53269-1401-221001-1						Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$370.00
	P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00	\$370.00	\$14,630.00
E53269-1401-318001						Servicio Postal	\$0.00	\$1,000.00	\$416.63
E53269-1401-318001-1						Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$416.63
	P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA E1B049C4	07		GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00	\$416.63	\$583.37
E53269-1401-372001						Pasajes terrestres	\$0.00	\$5,000.00	\$806.00
E53269-1401-372001-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$806.00
	C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC 13F4AF4F	17		GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$402.00	-\$402.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE			\$0.00	\$404.00	-\$806.00
P00422	25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$5,000.00	\$0.00	\$4,194.00
E53269-1401-375001					Viáticos en el país		\$0.00	\$3,000.00	\$900.00	\$2,100.00
E53269-1401-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$3,000.00	\$900.00	\$2,100.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G			\$0.00	\$400.00	\$2,600.00
C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE			\$0.00	\$500.00	\$2,100.00
E53269-1401-382001					Gastos de orden social		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
E53269-1401-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-112401-F04311					Desarrollo Económico de la Población Yahualiquense		\$0.00	\$185,000.00	\$26,082.76	\$158,917.24
8220-112401-F04311-1001					Desarrollo Económico		\$0.00	\$185,000.00	\$26,082.76	\$158,917.24
F04311-1001-211001					Material de Oficina		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
F04311-1001-211001-1					Material de Oficina G. Corriente		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
F04311-1001-214001					Material para Bienes Informáticos		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
F04311-1001-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
F04311-1001-221001					Alimentación de Personas		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
F04311-1001-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
F04311-1001-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
F04311-1001-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
F04311-1001-322001					Arrendamiento de edificios	\$0.00 \$98,000.00 \$0.00 \$98,000.00
F04311-1001-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00 \$98,000.00 \$0.00 \$98,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$98,000.00 \$0.00 \$98,000.00
F04311-1001-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00 \$8,000.00 \$0.00 \$8,000.00
F04311-1001-325001-1					Servicios de arrendamiento de vehiculos y equipo de transp	\$0.00 \$8,000.00 \$0.00 \$8,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$8,000.00 \$0.00 \$8,000.00
F04311-1001-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00 \$9,000.00 \$1,450.00 \$7,550.00
F04311-1001-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00 \$9,000.00 \$1,450.00 \$7,550.00
	P00002 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$9,000.00 \$0.00 \$9,000.00
	C00383 23/04/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	A2D37CFF	3009817596	GC (REFIS 2024 PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA (LISTON PARA INAUGURAC	\$0.00 \$1,450.00 \$7,550.00
F04311-1001-372001					Pasajes terrestres	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
F04311-1001-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
F04311-1001-375001					Viáticos en el país	\$0.00 \$10,000.00 \$1,180.00 \$8,820.00
F04311-1001-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00 \$10,000.00 \$1,180.00 \$8,820.00
	P00002 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
	C00700 30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00 \$340.00 \$9,660.00
	C00890 19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE	\$0.00 \$340.00 \$9,320.00
	C00890 19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE	\$0.00 \$500.00 \$8,820.00
F04311-1001-382001					Gastos de orden social	\$0.00 \$33,000.00 \$23,452.76 \$9,547.24
F04311-1001-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00 \$33,000.00 \$23,452.76 \$9,547.24
	P00002 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$13,000.00 \$0.00 \$13,000.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$20,000.00 \$0.00 \$33,000.00
	C00351 05/04/2024	GUILLERMO HERNANDE	6A982BAC	2969530901	GC (REFIS 2024 PAGO DE PIROTECNIA PARA FESTIVIDADES DE FERIA DE SEM	\$0.00 \$23,452.76 \$9,547.24
8220-112401-K14222					Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	\$0.00 \$172,920.00 \$27,825.31 \$145,094.69



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-112401-K14222-0901					Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad	\$0.00	\$172,920.00	\$27,825.31	\$145,094.69
K14222-0901-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$3,000.00	\$367.50	\$2,632.50
K14222-0901-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$367.50	\$2,632.50
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00586	08/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		196	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto, F		\$0.00	\$367.50	\$2,632.50
K14222-0901-221001					Alimentación de Personas	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
K14222-0901-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
K14222-0901-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$15,000.00	\$5,350.90	\$9,649.10
K14222-0901-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$0.00	\$15,000.00	\$5,350.90	\$9,649.10
C00883	06/06/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		3119513252	GC MOISES SAN JUAN MORALES (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$1,500.06	-\$1,500.06
C00883	06/06/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		3119513252	GC MOISES SAN JUAN MORALES (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$1,620.67	-\$3,120.73
C00883	06/06/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		3119513252	GC MOISES SAN JUAN MORALES (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$1,730.17	-\$4,850.90
C00884	10/06/2024	TARCICIO ZUYETZI LAR/		233	GC TARCICIO ZUYETZI LARA MARTINEZ (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$500.00	-\$5,350.90
P00422	25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$15,000.00	\$0.00	\$9,649.10
K14222-0901-322001					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$13,920.00	\$8,866.54	\$5,053.46
K14222-0901-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$13,920.00	\$8,866.54	\$5,053.46
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
C00485	24/04/2024	JOSE LUIS VITE AMADO FACTURA		TRANSFERE	GC (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE OFICINAS PARA AREA DE OBRAS PUBLIC		\$0.00	\$4,690.54	\$9,229.46
C00670	29/05/2024	JOSE LUIS VITE AMADO FACTURA		3097422022	GC (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE OFICINA DE OBRAS PUBLICAS CORRESP		\$0.00	\$4,176.00	\$5,053.46
K14222-0901-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
K14222-0901-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
K14222-0901-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
K14222-0901-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
K14222-0901-372001					Pasajes terrestres		\$0.00	\$4,000.00	\$1,203.00	\$2,797.00
K14222-0901-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$4,000.00	\$1,203.00	\$2,797.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G			\$0.00	\$300.00	\$3,700.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G			\$0.00	\$434.00	\$3,266.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G			\$0.00	\$469.00	\$2,797.00
K14222-0901-375001					Viáticos en el país		\$0.00	\$20,000.00	\$8,364.91	\$11,635.09
K14222-0901-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$20,000.00	\$8,364.91	\$11,635.09
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. G			\$0.00	\$110.00	\$19,890.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. G			\$0.00	\$255.00	\$19,635.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. G			\$0.00	\$317.00	\$19,318.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. G			\$0.00	\$400.00	\$18,918.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. G			\$0.00	\$400.00	\$18,518.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. G			\$0.00	\$430.00	\$18,088.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. G			\$0.00	\$490.00	\$17,598.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. G			\$0.00	\$499.09	\$17,098.91
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. G			\$0.00	\$500.00	\$16,598.91
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. G			\$0.00	\$500.00	\$16,098.91
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. G			\$0.00	\$500.00	\$15,598.91
C00176	13/03/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		2914930135	GC MOISES SAN JUAN MORALES (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C			\$0.00	\$865.00	\$14,733.91
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G			\$0.00	\$353.00	\$14,380.91
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G			\$0.00	\$280.00	\$14,100.91
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G			\$0.00	\$448.00	\$13,652.91
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G			\$0.00	\$490.00	\$13,162.91
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G			\$0.00	\$500.00	\$12,662.91
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G			\$0.00	\$500.00	\$12,162.91
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G			\$0.00	\$527.82	\$11,635.09
K14222-0901-392005					Pago de otros impuestos		\$0.00	\$15,000.00	\$3,672.46	\$11,327.54



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
K14222-0901-392005-1		Pago de otros impuestos G. Corriente				\$0.00	\$15,000.00	\$3,672.46	\$11,327.54
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	C00149 12/03/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		2913836842	GC MOISES SAN JUAN MORALES (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$1,761.23	\$13,238.77
	C00176 13/03/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		2914930135	GC MOISES SAN JUAN MORALES (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$85.00	\$13,153.77
	C00176 13/03/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		2914930135	GC MOISES SAN JUAN MORALES (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$85.00	\$13,068.77
	C00148 14/03/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		2917832662	GC MOISES SAN JUAN MORALES (REFIS 2024-GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$1,741.23	\$11,327.54
K14222-0901-569001		Otros equipos				\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
K14222-0901-569001-2		Otros equipos G. Capital				\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
8220-112401-M17139		Administración Eficiente de los Recursos Humanos y Materiales				\$0.00	\$543,400.00	\$246,900.08	\$296,499.92
8220-112401-M17139-0601		Recursos Humanos				\$0.00	\$543,400.00	\$246,900.08	\$296,499.92
M17139-0601-159002		Otras Prestaciones				\$0.00	\$160,000.00	\$31,276.66	\$128,723.34
M17139-0601-159002-1		Otras Prestaciones G. Corriente				\$0.00	\$160,000.00	\$31,276.66	\$128,723.34
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
	C00031 26/02/2024	NOE ALVARADO HERNAI		TRANSFERE	GC (REFIS 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE ASAMBLEA MP/		\$0.00	\$2,798.00	\$157,202.00
	C00141 06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		3	GC (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 94 FAUSTINO BAUTIS		\$0.00	\$256.00	\$156,946.00
	C00159 14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GC (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTINO BAUTIE		\$0.00	\$470.00	\$156,476.00
	C00159 14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GC (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTINO BAUTIE		\$0.00	\$547.83	\$155,928.17
	C00159 14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GC (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTINO BAUTIE		\$0.00	\$569.79	\$155,358.38
	C00159 14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GC (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTINO BAUTIE		\$0.00	\$592.34	\$154,766.04
	C00159 14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GC (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTINO BAUTIE		\$0.00	\$634.37	\$154,131.67
	C00159 14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GC (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTINO BAUTIE		\$0.00	\$708.86	\$153,422.81
	C00159 14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GC (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTINO BAUTIE		\$0.00	\$759.49	\$152,663.32
	C00159 14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GC (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTINO BAUTIE		\$0.00	\$1,012.66	\$151,650.66
	C00159 14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GC (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTINO BAUTIE		\$0.00	\$1,666.66	\$149,984.00
	C00159 14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GC (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTINO BAUTIE		\$0.00	\$2,158.40	\$147,825.60
	C00159 14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GC (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTINO BAUTIE		\$0.00	\$3,000.00	\$144,825.60
	C00377 18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GC (REFIS 2024 CH-07 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL. GP Directo 2		\$0.00	\$170.00	\$144,655.60
	C00377 18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GC (REFIS 2024 CH-07 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL. GP Directo 2		\$0.00	\$506.33	\$144,149.27



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00377	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GC (REFIS 2024 CH-07 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL. GP Directo 2	\$0.00
C00377	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GC (REFIS 2024 CH-07 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL. GP Directo 2	\$0.00
C00581	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		12	GC (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 312 FAUSTINO BAUTIS	\$0.00
C00581	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		12	GC (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 312 FAUSTINO BAUTIS	\$0.00
C00581	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		12	GC (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 312 FAUSTINO BAUTIS	\$0.00
C00581	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		12	GC (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 312 FAUSTINO BAUTIS	\$0.00
C00581	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		12	GC (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 312 FAUSTINO BAUTIS	\$0.00
C00581	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		12	GC (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 312 FAUSTINO BAUTIS	\$0.00
C00581	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		12	GC (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 312 FAUSTINO BAUTIS	\$0.00
C00581	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		12	GC (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 312 FAUSTINO BAUTIS	\$0.00
C00695	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		14	GC (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 359 MAGDA AIDE OCH	\$0.00
C00695	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		14	GC (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 359 MAGDA AIDE OCH	\$0.00
C00695	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		14	GC (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 359 MAGDA AIDE OCH	\$0.00
C00695	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		14	GC (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 359 MAGDA AIDE OCH	\$0.00
C00888	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GC (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 476 MAGDA AIDE OCH	\$0.00
C00888	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GC (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 476 MAGDA AIDE OCH	\$0.00
C00888	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GC (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 476 MAGDA AIDE OCH	\$0.00
C00888	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GC (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 476 MAGDA AIDE OCH	\$0.00
C00888	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GC (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 476 MAGDA AIDE OCH	\$0.00
C00888	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GC (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 476 MAGDA AIDE OCH	\$0.00
M17139-0601-211001					Material de Oficina	\$0.00
M17139-0601-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$15,000.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00
M17139-0601-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
M17139-0601-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$1,000.00
M17139-0601-216001					Material de Limpieza	\$0.00
M17139-0601-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$20,000.00
M17139-0601-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
M17139-0601-247001-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente				\$0.00	\$22,000.00	\$13,920.00	\$8,080.00
	P00002 01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)					\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
	P00236 01/04/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO					\$0.00	\$13,920.00	\$8,080.00
M17139-0601-261001		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres				\$0.00	\$144,000.00	\$133,545.21	\$10,454.79
M17139-0601-261001-1		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres				\$0.00	\$144,000.00	\$133,545.21	\$10,454.79
	P00002 01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)					\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00
	C00041 23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTES		\$0.00	\$800.10	\$143,199.90
	C00163 11/03/2024	ERASMO LARA GREGOR		TRASNFERE	GC ERASMO LARA GREGORIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$1,025.90	\$142,174.00
	C00161 14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G		\$0.00	\$799.95	\$141,374.05
	P00236 01/04/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO					\$0.00	\$108,343.36	\$33,030.69
	C00494 30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B022BEC2	10	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-10 FONDO REVOLVENTE. G		\$0.00	\$1,025.90	\$32,004.79
	C00580 02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G		\$0.00	\$500.00	\$31,504.79
	C00580 02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G		\$0.00	\$750.00	\$30,754.79
	C00700 30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G		\$0.00	\$300.00	\$30,454.79
	P00422 25/06/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO					\$0.00	\$20,000.00	\$10,454.79
M17139-0601-291001		Herramientas Menores				\$0.00	\$2,999.00	\$2,999.00	\$0.00
M17139-0601-291001-1		Herramientas Menores G. Corriente				\$0.00	\$2,999.00	\$2,999.00	\$0.00
	P00028 09/02/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO					\$2,999.00	\$0.00	\$2,999.00
	C00147 06/03/2024	AUTOZONE DE MEXICO	FACTURA	2901427194	GC (REFIS 2024 PAGO DE JUEGO DE LLAVES SOLICITADO POR EL AREA DE P		\$0.00	\$2,999.00	\$0.00
M17139-0601-294001		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr				\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
M17139-0601-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y				\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	P00002 01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)					\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
M17139-0601-296001		Refacciones				\$0.00	\$20,000.00	\$3,170.01	\$16,829.99
M17139-0601-296001-1		Refacciones G. Corriente				\$0.00	\$20,000.00	\$3,170.01	\$16,829.99
	P00002 01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)					\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	C00580 02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G		\$0.00	\$950.01	\$19,049.99
	C00580 02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G		\$0.00	\$2,220.00	\$16,829.99



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
M17139-0601-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo		\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
M17139-0601-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente		\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
M17139-0601-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
M17139-0601-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
M17139-0601-339001					Estudios e Investigaciones		\$0.00	\$36,000.00	\$24,400.00	\$11,600.00
M17139-0601-339001-1					Estudios e Investigaciones G. Corriente		\$0.00	\$36,000.00	\$24,400.00	\$11,600.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$0.00	\$24,400.00	\$11,600.00
M17139-0601-339003					Prestación de Servicios Profesionales		\$0.00	\$42,401.00	\$32,830.20	\$9,570.80
M17139-0601-339003-1					Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente		\$0.00	\$42,401.00	\$32,830.20	\$9,570.80
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$21,401.00	\$0.00	\$21,401.00
	C00229 22/03/2024	MARIA ROMERO HERNANDEZ	7C43323E	2936513128	GC (REFIS 2023 - PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES COF			\$0.00	\$10,943.40	\$10,457.60
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$21,000.00	\$0.00	\$31,457.60
	C00542 03/05/2024	MARIA ROMERO HERNANDEZ	041C91D4	3036029322	GC (REFIS 2024 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. GP I			\$0.00	\$10,943.40	\$20,514.20
	C00882 04/06/2024	MARIA ROMERO HERNANDEZ	F91F5285	3115050898	GC (REFIS 2024 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO 20:			\$0.00	\$10,943.40	\$9,570.80
M17139-0601-355001					Mantenimiento de Vehículos		\$0.00	\$40,000.00	\$1,646.00	\$38,354.00
M17139-0601-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente		\$0.00	\$40,000.00	\$1,646.00	\$38,354.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
	C00161 14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	68696F66	4	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G			\$0.00	\$350.00	\$39,650.00
	C00580 02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	B30E9CB3	12	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G			\$0.00	\$600.00	\$39,050.00
	C00580 02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	B30E9CB3	12	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G			\$0.00	\$696.00	\$38,354.00
M17139-0601-375001					Viáticos en el país		\$0.00	\$10,000.00	\$1,387.00	\$8,613.00
M17139-0601-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$10,000.00	\$1,387.00	\$8,613.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G			\$0.00	\$290.00	\$9,710.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G			\$0.00	\$300.00	\$9,410.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G			\$0.00	\$130.00	\$9,280.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G			\$0.00	\$367.00	\$8,913.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G			\$0.00	\$300.00	\$8,613.00
8220-112401- O11134					Desarrollo de la Función Pública y Transparencia Gubernament:		\$0.00	\$25,594.84	\$9,189.68	\$16,405.16
8220-112401- O11134-0701					Contraloría Municipal		\$0.00	\$25,594.84	\$9,189.68	\$16,405.16
O11134-0701- 155001					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
O11134-0701- 155001-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
O11134-0701- 211001					Material de Oficina		\$0.00	\$15,000.00	\$4,594.84	\$10,405.16
O11134-0701- 211001-1					Material de Oficina G. Corriente		\$0.00	\$15,000.00	\$4,594.84	\$10,405.16
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$0.00	\$4,594.84	\$10,405.16
O11134-0701- 261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$0.00	\$3,094.84	\$3,094.84	\$0.00
O11134-0701- 261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$0.00	\$3,094.84	\$3,094.84	\$0.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$3,094.84	\$0.00	\$3,094.84
C00452	09/04/2024	JESSICA JONGITUD GAR		150	GC JESSICA JONGITUD GARCIA (REFIS 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE A CONTI			\$0.00	\$1,690.21	\$1,404.63
C00587	01/05/2024	JESSICA JONGITUD GAR		183	GC JESSICA JONGITUD GARCIA (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc			\$0.00	\$1,404.63	\$0.00
O11134-0701- 329001					Otros arrendamientos		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
O11134-0701- 329001-1					Otros arrendamientos G. Corriente		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00689	06/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	EFC5935A-9E		TRANSFERE GC (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE CAPACITACI			\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
O11134-0701- 336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
O11134-0701- 336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-112401-S16152					Finanzas Públicas Eficientes	\$0.00 \$698,718.00 \$410,623.16 \$288,094.84
8220-112401-S16152-0500					Tesorería Municipal	\$0.00 \$698,718.00 \$410,623.16 \$288,094.84
S16152-0500-155001					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00 \$24,600.00 \$0.00 \$24,600.00
S16152-0500-155001-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri	\$0.00 \$24,600.00 \$0.00 \$24,600.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$24,600.00 \$0.00 \$24,600.00
S16152-0500-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$191,000.00 \$100,735.00 \$90,265.00
S16152-0500-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$191,000.00 \$100,735.00 \$90,265.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$191,000.00 \$0.00 \$191,000.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00 \$100,000.00 \$91,000.00
	C00586 08/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	196		GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto, Fi	\$0.00 \$735.00 \$90,265.00
S16152-0500-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00 \$90,000.00 \$23,633.01 \$66,366.99
S16152-0500-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00 \$90,000.00 \$23,633.01 \$66,366.99
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$90,000.00 \$0.00 \$90,000.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00 \$19,093.00 \$70,907.00
	C00484 18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA E1B049C4	07		GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00 \$904.00 \$70,003.00
	C00484 18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA E1B049C4	07		GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00 \$1,090.01 \$68,912.99
	C00886 13/06/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA FCD345EB	15		GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-15 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00 \$696.00 \$68,216.99
	C00886 13/06/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA FCD345EB	15		GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-15 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00 \$1,850.00 \$66,366.99
S16152-0500-216001					Material de Limpieza	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
S16152-0500-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
S16152-0500-221001					Alimentación de Personas	\$0.00 \$25,000.00 \$0.00 \$25,000.00
S16152-0500-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00 \$25,000.00 \$0.00 \$25,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$25,000.00 \$0.00 \$25,000.00
S16152-0500-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$6,000.00 \$869.13 \$5,130.87



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
S16152-0500-261001-1		Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres					\$0.00	\$6,000.00	\$869.13	\$5,130.87
	P00028 09/02/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO						\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	C00161 14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G			\$0.00	\$300.00	\$5,700.00
	C00484 18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G			\$0.00	\$569.13	\$5,130.87
S16152-0500-294001		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr					\$0.00	\$16,000.00	\$580.00	\$15,420.00
S16152-0500-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y					\$0.00	\$16,000.00	\$580.00	\$15,420.00
	P00002 01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)						\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
	C00484 18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G			\$0.00	\$580.00	\$15,420.00
S16152-0500-314001		Telefonía tradicional					\$0.00	\$16,800.00	\$5,225.00	\$11,575.00
S16152-0500-314001-1		Telefonía tradicional G. Corriente					\$0.00	\$16,800.00	\$5,225.00	\$11,575.00
	P00002 01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)						\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00
	P00028 09/02/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO						\$0.00	\$5,225.00	\$11,575.00
S16152-0500-317001		Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales					\$0.00	\$5,225.00	\$3,135.00	\$2,090.00
S16152-0500-317001-1		Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales					\$0.00	\$5,225.00	\$3,135.00	\$2,090.00
	P00028 09/02/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO						\$5,225.00	\$0.00	\$5,225.00
	C00179 16/03/2024	ROSA NELLY CONTRER/		82	GC ROSA NELLY CONTRERAS MELO (REFIS 2024-GP Recuperacion de Gasto, Fo			\$0.00	\$1,045.00	\$4,180.00
	C00588 07/05/2024	ROSA NELLY CONTRER/		195	GC ROSA NELLY CONTRERAS MELO (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto, Fol			\$0.00	\$1,045.00	\$3,135.00
	C00588 07/05/2024	ROSA NELLY CONTRER/		195	GC ROSA NELLY CONTRERAS MELO (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto, Fol			\$0.00	\$1,045.00	\$2,090.00
S16152-0500-327001		Arrendamiento de activos intangibles					\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
S16152-0500-327001-1		Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente					\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
	P00002 01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)						\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
	P00236 01/04/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO						\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
S16152-0500-336001		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión					\$0.00	\$16,000.00	\$8,270.13	\$7,729.87
S16152-0500-336001-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión					\$0.00	\$16,000.00	\$8,270.13	\$7,729.87
	P00002 01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)						\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
	C00258 21/03/2024	SECRETARIA DE HACIEN	FACTURA	PAGO ELEC	GC (REFIS 2024 PAGO DE PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO			\$0.00	\$1,194.00	\$14,806.00
	C00382 23/04/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	3A3B26A6	3009817598	GC (REFIS 2024 PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA (IMPRESION DE 1 MILLAR C			\$0.00	\$2,896.13	\$11,909.87



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00589	07/05/2024	JORGE BAUTISTA HERN.		7094005098	GC JORGE BAUTISTA HERNANDEZ (REFIS 2024- PAGO DE PUBLICACION EN PE		\$0.00	\$4,180.00	\$7,729.87
S16152-0500-361001					Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00
S16152-0500-361001-1					Difusión de programas y actividades gubernamentales G. C	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00		\$60,000.00	\$30,000.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00		\$30,000.00	\$0.00
S16152-0500-372001					Pasajes terrestres	\$0.00	\$14,000.00	\$3,353.00	\$10,647.00
S16152-0500-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$3,353.00	\$10,647.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$14,000.00		\$0.00	\$14,000.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTES	\$0.00		\$434.00	\$13,566.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTES	\$0.00		\$469.00	\$13,097.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTES	\$0.00		\$600.00	\$12,497.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00		\$100.00	\$12,397.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00		\$150.00	\$12,247.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00		\$200.00	\$12,047.00
C00886	13/06/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	FCD345EB	15	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-15 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00		\$1,400.00	\$10,647.00
S16152-0500-375001					Viáticos en el país	\$0.00	\$20,000.00	\$5,729.89	\$14,270.11
S16152-0500-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$5,729.89	\$14,270.11
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$20,000.00		\$0.00	\$20,000.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTES	\$0.00		\$296.00	\$19,704.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00		\$560.13	\$19,143.87
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00		\$800.21	\$18,343.66
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00		\$350.00	\$17,993.66
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00		\$200.00	\$17,793.66
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00		\$200.00	\$17,593.66
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00		\$250.00	\$17,343.66
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00		\$330.32	\$17,013.34
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00		\$393.00	\$16,620.34
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00		\$600.23	\$16,020.11
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00		\$800.00	\$15,220.11



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
	C00890 19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE			\$0.00	\$450.00	\$14,770.11
	C00890 19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE			\$0.00	\$500.00	\$14,270.11
S16152-0500-392001					Impuestos y derechos		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
S16152-0500-392001-1					Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
S16152-0500-395001					Penas, multas, accesorios y actualizaciones		\$0.00	\$109,093.00	\$109,093.00	\$0.00
S16152-0500-395001-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$0.00	\$109,093.00	\$109,093.00	\$0.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$109,093.00	\$0.00	\$109,093.00
	C00582 06/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF	FORMATO DI	5751434127	GC (REFIS 2024 PAGO DE CREDITO FISCAL. GP Directo 459 SERVICIO DE ADMI			\$0.00	\$36,694.00	\$72,399.00
	C00583 06/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF	FORMATO DI	5751436127	GC (REFIS 2024 PAGO DE CREDITO FISCAL EJERCICIOS ANTERIORES. GP Dire			\$0.00	\$18,018.00	\$54,381.00
	C00584 06/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF	FORMATO DI	5751435127	GC (REFIS 2024 PAGO DE CREDITO FISCAL EJERCICIOS ANTERIORES. GP Dire			\$0.00	\$36,034.00	\$18,347.00
	C00585 06/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF	FORMATO P	5751437127	GC (REFIS 2024 PAGO DE CREDITO FISCAL. GP Directo 462 SERVICIO DE ADMI			\$0.00	\$18,347.00	\$0.00
8220-152401					(FGP 2024) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		\$0.00	\$60,896,252.00	\$54,975,883.64	\$5,920,368.36
8220-152401-E11171					Programa de Fortalecimiento del Estado de Fuerza y las Capaci		\$0.00	\$5,040.00	\$5,040.00	\$0.00
8220-152401-E11171-1201					Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal		\$0.00	\$5,040.00	\$5,040.00	\$0.00
E11171-1201-211001					Material de Oficina		\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00
E11171-1201-211001-1					Material de Oficina G. Corriente		\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00
	C00634 16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		288	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli			\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
E11171-1201-221001					Alimentación de Personas		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
E11171-1201-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	C00279 29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C			\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8220-152401-E12131					Atencion Ciudadana		\$0.00	\$579,729.00	\$420,307.10	\$159,421.90
8220-152401-E12131-1101					Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia		\$0.00	\$579,729.00	\$420,307.10	\$159,421.90



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E12131-1101-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$25,000.00 \$11,709.09 \$13,290.91
E12131-1101-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$25,000.00 \$11,709.09 \$13,290.91
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$25,000.00 \$0.00 \$25,000.00
	C00291 21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	0C154F97	2934949198	GC (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA	\$0.00 \$11,709.09 \$13,290.91
E12131-1101-221001					Alimentación de Personas	\$0.00 \$8,000.00 \$0.00 \$8,000.00
E12131-1101-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00 \$8,000.00 \$0.00 \$8,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$8,000.00 \$0.00 \$8,000.00
E12131-1101-273001					Artículos Deportivos	\$0.00 \$5,300.00 \$0.00 \$5,300.00
E12131-1101-273001-1					Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00 \$5,300.00 \$0.00 \$5,300.00
	P00002 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$5,300.00 \$0.00 \$5,300.00
E12131-1101-296001					Refacciones	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
E12131-1101-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
E12131-1101-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00 \$1,229.00 \$1,229.00 \$0.00
E12131-1101-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00 \$1,229.00 \$1,229.00 \$0.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$1,229.00 \$0.00 \$1,229.00
	C00279 29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00 \$1,229.00 \$0.00
E12131-1101-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00 \$8,000.00 \$0.00 \$8,000.00
E12131-1101-325001-1					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00 \$8,000.00 \$0.00 \$8,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$8,000.00 \$0.00 \$8,000.00
E12131-1101-347001					Fletes y Maniobras	\$0.00 \$2,200.00 \$0.00 \$2,200.00
E12131-1101-347001-1					Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00 \$2,200.00 \$0.00 \$2,200.00
	P00002 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$2,200.00 \$0.00 \$2,200.00
E12131-1101-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00 \$20,000.00 \$0.00 \$20,000.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E12131-1101-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
E12131-1101-375001					Viáticos en el país	\$0.00	\$50,000.00	\$31,140.01	\$18,859.99
E12131-1101-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$31,140.01	\$18,859.99
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	C00279 29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$220.01	\$49,779.99
	C00279 29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$280.00	\$49,499.99
	C00279 29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$280.00	\$49,219.99
	C00279 29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$360.00	\$48,859.99
	P00422 25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$0.00	\$30,000.00	\$18,859.99
E12131-1101-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$435,000.00	\$376,229.00	\$58,771.00
E12131-1101-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$435,000.00	\$376,229.00	\$58,771.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$435,000.00	\$0.00	\$435,000.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$0.00	\$26,229.00	\$408,771.00
	P00422 25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$0.00	\$350,000.00	\$58,771.00
E12131-1101-515001					Bienes informáticos	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
E12131-1101-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-152401-E52211					Servicios Públicos Eficientes	\$0.00	\$15,173,879.06	\$14,215,435.72	\$958,443.34
8220-152401-E52211-0102					Presidencia	\$0.00	\$15,173,879.06	\$14,215,435.72	\$958,443.34
E52211-0102-155001					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$12,818.00	\$12,018.00	\$800.00
E52211-0102-155001-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$12,818.00	\$12,018.00	\$800.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$12,818.00	\$0.00	\$12,818.00
	C00223 07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344165	GC (FGP 2024 PAGO DE CAPACITACION A SINDICO MUNICIPAL. GP Directo 128		\$0.00	\$2,818.00	\$10,000.00
	C00241 16/03/2024	INSTITUTO UNIVERSITAF		2924430386	GC (FGP 2024 PAGO DE COLEGIATURA SINDICO MUNICIPAL. GP Directo 136 IN		\$0.00	\$9,200.00	\$800.00
E52211-0102-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$28,000.00	\$23,553.83	\$4,446.17



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E52211-0102-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$28,000.00 \$23,553.83 \$4,446.17
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$28,000.00 \$0.00 \$28,000.00
	C00079 27/02/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	DFEAC85E	2879537271	GC (FGP 2024 PAGO DE SELLOS PARA DELEGADOS DELEGACION DE XOXOLF	\$0.00 \$1,148.40 \$26,851.60
	C00272 21/03/2024	Lucina Rodriguez Canales		2934001530	GC Lucina Rodriguez Canales (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot	\$0.00 \$1,981.28 \$24,870.32
	C00291 21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	0C154F97	2934949198	GC (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA	\$0.00 \$13,436.08 \$11,434.24
	C00634 16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		288	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00 \$6,988.07 \$4,446.17
E52211-0102-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
E52211-0102-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
E52211-0102-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00 \$16,000.00 \$16,000.00 \$0.00
E52211-0102-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00 \$16,000.00 \$16,000.00 \$0.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$16,000.00 \$0.00 \$16,000.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00 \$16,000.00 \$0.00
E52211-0102-216001					Material de Limpieza	\$0.00 \$69,000.00 \$39,000.00 \$30,000.00
E52211-0102-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00 \$69,000.00 \$39,000.00 \$30,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$69,000.00 \$0.00 \$69,000.00
	P00422 25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00 \$39,000.00 \$30,000.00
E52211-0102-218001					Placas de circulación vehicular	\$0.00 \$88,000.00 \$88,000.00 \$0.00
E52211-0102-218001-1					Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00 \$88,000.00 \$88,000.00 \$0.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$88,000.00 \$0.00 \$88,000.00
	P00148 26/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00 \$88,000.00 \$0.00
E52211-0102-221001					Alimentación de Personas	\$0.00 \$80,000.00 \$59,492.00 \$20,508.00
E52211-0102-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00 \$80,000.00 \$59,492.00 \$20,508.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$80,000.00 \$0.00 \$80,000.00
	C00054 19/02/2024	IRENE RODRIGUEZ BAU	AAA1D1AF	2864478291	GC (FGP 2024 PAGO DE TORTILLAS PARA EVENTO DE SECRETARIA. GP Direct	\$0.00 \$1,080.00 \$78,920.00
	C00096 19/02/2024	FRANCISCA HERNANDE	665B6DE5	2864860546	GC (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE A	\$0.00 \$2,800.00 \$76,120.00
	C00033 27/02/2024	PILAR REDONDO ORTA	28BFF988	2879383148	GC (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL. I	\$0.00 \$1,375.00 \$74,745.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00076	27/02/2024	PILAR REDONDO ORTA	C36979A5	2879383152	GC (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL. (		\$0.00	\$3,750.00	\$70,995.00
C00080	27/02/2024	PILAR REDONDO ORTA	D93D9B8C	2879545084	GC (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL..		\$0.00	\$490.00	\$70,505.00
C00026	28/02/2024	EDISNELY AGUILAR SER	99107E10 Y E	2883004523	GC (FGP 2024 PAGO DE SONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE Y REGIDORE		\$0.00	\$1,200.00	\$69,305.00
C00026	28/02/2024	EDISNELY AGUILAR SER	99107E10 Y E	2883004523	GC (FGP 2024 PAGO DE SONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE Y REGIDORE		\$0.00	\$5,930.00	\$63,375.00
C00204	04/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACTURAS V	2896597983	GC (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 149 EDISNELY /		\$0.00	\$620.00	\$62,755.00
C00204	04/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACTURAS V	2896597983	GC (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 149 EDISNELY /		\$0.00	\$970.00	\$61,785.00
C00204	04/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACTURAS V	2896597983	GC (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 149 EDISNELY /		\$0.00	\$1,517.00	\$60,268.00
C00204	04/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACTURAS V	2896597983	GC (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 149 EDISNELY /		\$0.00	\$1,800.00	\$58,468.00
C00204	04/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACTURAS V	2896597983	GC (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 149 EDISNELY /		\$0.00	\$2,860.00	\$55,608.00
C00219	06/03/2024	PILAR REDONDO ORTA	C71BA1C1	2900634160	GC (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL. (		\$0.00	\$3,080.00	\$52,528.00
C00230	11/03/2024	YOLOXOCHITL HERNANI	538295ac	2910660690	GC (FGP 2024 PAGO DE 3 ZACAHUILES PARA ATENCION A DELEGADO DEL ML		\$0.00	\$6,000.00	\$46,528.00
C00308	11/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	09C9B28F	2910959075	GC (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL. (		\$0.00	\$3,860.00	\$42,668.00
C00239	15/03/2024	PILAR REDONDO ORTA	A18FE2D5	2922346462	GC (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL. (		\$0.00	\$1,500.00	\$41,168.00
C00240	15/03/2024	PILAR REDONDO ORTA	B819C772	2922346468	GC (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO. GF		\$0.00	\$2,750.00	\$38,418.00
C00317	14/04/2024	PILAR REDONDO ORTA	B833023D	2988486890	GC (FGP 2023 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL. (		\$0.00	\$2,720.00	\$35,698.00
C00318	15/04/2024	PILAR REDONDO ORTA	2FAA0E9C	2990901665	GC (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL. (		\$0.00	\$1,180.00	\$34,518.00
C00454	22/04/2024	FRANCISCA HERNANDE	74683DF9-86	3007730429	GC (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE OFRECERA A LOS		\$0.00	\$1,990.00	\$32,528.00
C00523	16/05/2024	FRANCISCA HERNANDE	98FD6F4E	3068125069	GC (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE C.		\$0.00	\$1,990.00	\$30,538.00
C00780	06/06/2024	PILAR REDONDO ORTA	0E42C41D	3119765609	GC (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNIO DE TRABAJO		\$0.00	\$4,940.00	\$25,598.00
C00810	10/06/2024	PILAR REDONDO ORTA	0EF77468-09	3128618702	GC (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABA		\$0.00	\$3,100.00	\$22,498.00
C00855	14/06/2024	ROSA NELLY CONTRER		428	GC ROSA NELLY CONTRERAS MELO (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1,680.00	\$20,818.00
C00862	14/06/2024	ROSA NELLY CONTRER		428	Cancelación GC ROSA NELLY CONTRERAS MELO (GP Recuperacion de Gasto, Fo		\$0.00	-\$1,680.00	\$22,498.00
C00870	17/06/2024	FRANCISCA HERNANDE	8D1B580E		TRANSFERE GC (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE A		\$0.00	\$1,990.00	\$20,508.00
E52211-0102-241001					Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
E52211-0102-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$300.00	\$0.00		\$300.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN	CFDI	2990100155	GC (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIV		\$0.00	\$300.00	\$0.00
E52211-0102-242001					Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$100,000.00	\$62,740.00	\$37,260.00
E52211-0102-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$62,740.00	\$37,260.00
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$100,000.00	\$0.00		\$100,000.00
P00148	26/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$50,000.00		\$50,000.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00236	01/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$5,400.00	\$44,600.00	
	C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GC (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIV	\$0.00	\$440.00	\$44,160.00	
	C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GC (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIV	\$0.00	\$6,900.00	\$37,260.00	
E52211-0102-246001					Material Eléctrico		\$0.00	\$45,000.00	\$2,373.51	\$42,626.49
E52211-0102-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente		\$0.00	\$45,000.00	\$2,373.51	\$42,626.49
	P00002	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	
	P00028	09/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$1,200.00	\$43,800.00	
	C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GC (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIV	\$0.00	\$93.51	\$43,706.49	
	C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GC (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIV	\$0.00	\$300.00	\$43,406.49	
	C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GC (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIV	\$0.00	\$780.00	\$42,626.49	
E52211-0102-247001					Artículos metálicos para la construcción		\$0.00	\$1,170.00	\$330.00	\$840.00
E52211-0102-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$0.00	\$1,170.00	\$330.00	\$840.00
	P00236	01/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$1,170.00	\$0.00	\$1,170.00	
	C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GC (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIV	\$0.00	\$30.00	\$1,140.00	
	C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GC (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIV	\$0.00	\$300.00	\$840.00	
E52211-0102-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$0.00	\$36,074.00	\$36,074.00	\$0.00
E52211-0102-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$0.00	\$36,074.00	\$36,074.00	\$0.00
	P00236	01/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$36,074.00	\$0.00	\$36,074.00	
	C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GC (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIV	\$0.00	\$840.00	\$35,234.00	
	C00603	24/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	6F597D70	3086478089	GC (FGP 2024 PAGO DE PINTURA VINIL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS	\$0.00	\$35,234.00	\$0.00	
E52211-0102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$0.00	\$3,000.00	\$2,209.80	\$790.20
E52211-0102-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$0.00	\$3,000.00	\$2,209.80	\$790.20
	P00236	01/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	C00619	09/05/2024	TIMOTEO RAMIREZ HER		TRANSFERE	GC TIMOTEO RAMIREZ HERNANDEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$874.92	\$2,125.08	
	C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GC Lucina Rodriguez Canales (FGP 2024 GASTOS SINDICO MUNICIPAL GP Recup	\$0.00	\$1,334.88	\$790.20	
E52211-0102-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios		\$0.00	\$118.00	\$118.00	\$0.00
E52211-0102-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$118.00	\$118.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$118.00	\$0.00	\$118.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GC (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIV		\$0.00	\$118.00	\$0.00
E52211-0102-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
E52211-0102-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
E52211-0102-296001					Refacciones		\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
E52211-0102-296001-1					Refacciones G. Corriente		\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
E52211-0102-299001					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		\$0.00	\$60.00	\$60.00
E52211-0102-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G		\$0.00	\$60.00	\$60.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$60.00	\$0.00	\$60.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GC (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIV		\$0.00	\$60.00	\$0.00
E52211-0102-322001					Arrendamiento de edificios		\$0.00	\$110,000.00	\$90,000.00
E52211-0102-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$110,000.00	\$90,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$12,760.00	\$97,240.00
P00148	26/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2024	ACTA DE C	\$0.00	\$77,240.00	\$20,000.00
E52211-0102-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte		\$0.00	\$153,532.06	\$77,366.03
E52211-0102-325001-1					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp		\$0.00	\$153,532.06	\$77,366.03
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
C00877	24/06/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ	F315B6A6	3158357939	GC (FGP 2024 PAGO DE ARRENDAMINETO DE VEHICULO PARA PRESIDENTE M		\$0.00	\$76,166.03	-\$76,166.03
P00422	25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$152,332.06	\$0.00	\$76,166.03
E52211-0102-327001					Arrendamiento de activos intangibles		\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00
E52211-0102-327001-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente		\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$12,760.00
C00199	01/03/2024	BOUNCEE TECNOLOGY	363012C7	2889489360	GC (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE PAGINA WEB DE TRANSPARENCIA. GP Dire	\$0.00
E52211-0102-329001					Otros arrendamientos	\$0.00
E52211-0102-329001-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$100,000.00
C00095	19/02/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	CBB3598C	TRANSFERE	GC (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA Y AUDIO PARA 3RA SESION C	\$0.00
C00309	29/02/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	FACTURA	TRANSFERE	GC (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MATELERIA PARA SESION DE CABILDO. GF	\$0.00
C00453	22/04/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	D1C0003D	231	GC (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MATELERIA Y AUDIO PARA OCTAVA SESIO	\$0.00
C00524	16/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	192ECA23	290	GC (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA Y SONIDO PARA CELEBRACI	\$0.00
C00872	10/06/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	FACTURA	TRANSFERE	GC (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA Y AUDIO PARA SESION DE C/	\$0.00
C00871	17/06/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	FACTURA	TRANSFERE	GC (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA Y AUDIO PARA SESION DE C/	\$0.00
E52211-0102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
E52211-0102-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$40,000.00
C00077	27/02/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	F64CCF8C	2879537265	GC (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA SOLICITADO POR DIVERSAS	\$0.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00
E52211-0102-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00
E52211-0102-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$30,000.00
E52211-0102-361001					Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$0.00
E52211-0102-361001-1					Difusión de programas y actividades gubernamentales G. C	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$95,000.00
P00148	26/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00
E52211-0102-369001					Otros servicios de información	\$0.00
E52211-0102-369001-1					Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$13,200.00
E52211-0102-372001					Pasajes terrestres	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0102-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente				\$0.00	\$14,000.00	\$11,234.00	\$2,766.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$410.00	\$1,590.00
C00458	18/04/2024	EDUARDO BARRERA TEI		2998762495	GC EDUARDO BARRERA TELLO (FGP 2024 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DI		\$0.00	\$434.00	\$1,156.00
C00458	18/04/2024	EDUARDO BARRERA TEI		2998762495	GC EDUARDO BARRERA TELLO (FGP 2024 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DI		\$0.00	\$469.00	\$687.00
C00751	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		355	GC ORALIA CEDILLO HIDALGO (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$0.00	\$3,200.00	-\$2,513.00
C00752	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GC ORALIA CEDILLO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$3,200.00	-\$5,713.00
C00835	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		407	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$321.00	-\$6,034.00
P00422	25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$12,000.00	\$0.00	\$5,966.00
C00912	26/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		476	GC ORALIA CEDILLO HIDALGO (FGP 2024 GP PAGO DE VIATICOS A REGIDORA		\$0.00	\$3,200.00	\$2,766.00
E52211-0102-375001		Viáticos en el país				\$0.00	\$90,000.00	\$59,152.55	\$30,847.45
E52211-0102-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$90,000.00	\$59,152.55	\$30,847.45
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$300.00	\$89,700.00
C00207	04/03/2024	NOEMI GOMEZ SANCHE			TRANSFERE GC NOEMI GOMEZ SANCHEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc		\$0.00	\$200.00	\$89,500.00
C00207	04/03/2024	NOEMI GOMEZ SANCHE			TRANSFERE GC NOEMI GOMEZ SANCHEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc		\$0.00	\$200.00	\$89,300.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$0.00	\$50,000.00	\$39,300.00
C00458	18/04/2024	EDUARDO BARRERA TEI		2998762495	GC EDUARDO BARRERA TELLO (FGP 2024 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DI		\$0.00	\$397.00	\$38,903.00
C00619	09/05/2024	TIMOTEO RAMIREZ HER			TRANSFERE GC TIMOTEO RAMIREZ HERNANDEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$569.99	\$38,333.01
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GC Lucina Rodriguez Canales (FGP 2024 GASTOS SINDICO MUNICIPAL GP Recup		\$0.00	\$280.00	\$38,053.01
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GC Lucina Rodriguez Canales (FGP 2024 GASTOS SINDICO MUNICIPAL GP Recup		\$0.00	\$300.00	\$37,753.01
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GC Lucina Rodriguez Canales (FGP 2024 GASTOS SINDICO MUNICIPAL GP Recup		\$0.00	\$300.00	\$37,453.01
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GC Lucina Rodriguez Canales (FGP 2024 GASTOS SINDICO MUNICIPAL GP Recup		\$0.00	\$589.00	\$36,864.01
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GC Lucina Rodriguez Canales (FGP 2024 GASTOS SINDICO MUNICIPAL GP Recup		\$0.00	\$677.56	\$36,186.45
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GC Lucina Rodriguez Canales (FGP 2024 GASTOS SINDICO MUNICIPAL GP Recup		\$0.00	\$977.00	\$35,209.45
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GC Lucina Rodriguez Canales (FGP 2024 GASTOS SINDICO MUNICIPAL GP Recup		\$0.00	\$1,200.00	\$34,009.45
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GC Lucina Rodriguez Canales (FGP 2024 GASTOS SINDICO MUNICIPAL GP Recup		\$0.00	\$1,382.00	\$32,627.45
C00752	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GC ORALIA CEDILLO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$440.00	\$32,187.45
C00752	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GC ORALIA CEDILLO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$550.00	\$31,637.45
C00912	26/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		476	GC ORALIA CEDILLO HIDALGO (FGP 2024 GP PAGO DE VIATICOS A REGIDORA		\$0.00	\$290.00	\$31,347.45
C00912	26/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		476	GC ORALIA CEDILLO HIDALGO (FGP 2024 GP PAGO DE VIATICOS A REGIDORA		\$0.00	\$500.00	\$30,847.45



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0102-381001					Gastos de Ceremonial		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
E52211-0102-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
P00148	26/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA DE C			\$0.00	\$70,000.00	\$30,000.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
E52211-0102-382001					Gastos de orden social		\$0.00	\$51,552.00	\$43,552.00	\$8,000.00
E52211-0102-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente		\$0.00	\$51,552.00	\$43,552.00	\$8,000.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$31,552.00	\$0.00	\$31,552.00
C00526	16/05/2024	CATALINA ESPINOZA BA	ACB8623E	3067384835	GC (FGP 2024 PAGO DE FLORES PARA DECORAR EN FESTIVIDADES DE FERIA			\$0.00	\$31,552.00	\$0.00
C00831	11/06/2024	MARIA ELENA ZUVIRI RI	FC2C80C8	3130871057	GC (FGP 2024 PAGO POR RECONOCIMIENTO A LA DOCENCIA. GP Directo 656 M			\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
C00832	11/06/2024	BONIFACIO HERNANDEZ	C08C92FF-C	452	GC (FGP 2024 PAGO POR RECONICIMIENTO ALA DOCENCIA POR AÑOS DE SE			\$0.00	\$3,000.00	-\$6,000.00
C00833	11/06/2024	GESLER IBARRA RAMIRI	E2F3293E-18	3130871067	GC (FGP 2024 PAGO POR RECONICIMIENTO ALA DOCENCIA POR AÑOS DE SE			\$0.00	\$3,000.00	-\$9,000.00
C00834	11/06/2024	RAFAEL REYES CASTAÑ	a3be3af9-38e	3131284192	GC (FGP 2024 PAGO POR RECONICIMIENTO ALA DOCENCIA POR AÑOS DE SE			\$0.00	\$3,000.00	-\$12,000.00
P00422	25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$20,000.00	\$0.00	\$8,000.00
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$10,355,875.00	\$10,078,419.00	\$277,456.00
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$0.00	\$10,355,875.00	\$10,078,419.00	\$277,456.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$7,800,000.00	\$0.00	\$7,800,000.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$0.00	\$4,280,000.00	\$3,520,000.00
C00014	16/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		01	GC (FGP 2024 CH-01 PAGO DE APOYOS. GP Directo 11 FAUSTINO BAUTISTA RA			\$0.00	\$336,100.00	\$3,183,900.00
C00052	16/02/2024	FIDELINA GOMEZ SANC			TRANSFERE GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM			\$0.00	\$12,000.00	\$3,171,900.00
C00301	18/02/2024	MATEO HERNANDEZ LU		2862946181	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM			\$0.00	\$12,000.00	\$3,159,900.00
C00302	18/02/2024	MARIO BAUTISTA HERN		2862946183	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM			\$0.00	\$11,000.00	\$3,148,900.00
C00069	23/02/2024	DIANA GUADALUPE PER		2871581826	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM			\$0.00	\$10,000.00	\$3,138,900.00
C00068	24/02/2024	JACINTA OAXACA SAN J		2874229521	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM			\$0.00	\$12,000.00	\$3,126,900.00
C00070	26/02/2024	VICTORIA HERNANDEZ E		2877616405	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM			\$0.00	\$12,000.00	\$3,114,900.00
C00024	28/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		2	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYOS. GP Directo 19 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ			\$0.00	\$332,900.00	\$2,782,000.00
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GC (FGP 2024 CANCELACION DE DEUDOR. GP Directo 162 FAUSTINO BAUTIST,			\$0.00	\$1,500.00	\$2,780,500.00
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GC (FGP 2024 CANCELACION DE DEUDOR. GP Directo 162 FAUSTINO BAUTIST,			\$0.00	\$1,500.00	\$2,779,000.00
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GC (FGP 2024 CANCELACION DE DEUDOR. GP Directo 162 FAUSTINO BAUTIST,			\$0.00	\$1,900.00	\$2,777,100.00
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GC (FGP 2024 CANCELACION DE DEUDOR. GP Directo 162 FAUSTINO BAUTIST,			\$0.00	\$1,900.00	\$2,775,200.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00289	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		DEUDOR	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO (CANCELACION DE DEUDOR). GI		\$0.00	\$49,500.00	\$2,725,700.00
C00290	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		DEUDOR	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO (CANCELACION DEUDOR). GP D		\$0.00	\$57,000.00	\$2,668,700.00
C00111	01/03/2024	JOSEFA BAUTISTA BERN		2889214657	GC (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A PARA SOLVENTAR GASTOS F		\$0.00	\$12,000.00	\$2,656,700.00
C00112	01/03/2024	ROSA CEDILLO HIDALGO		2889214667	GC (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A PARA SOLVENTAR GASTOS F		\$0.00	\$12,000.00	\$2,644,700.00
C00116	01/03/2024	PABLO HERNANDEZ MAI		2889682715	GC (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA		\$0.00	\$12,000.00	\$2,632,700.00
C00117	04/03/2024	ROGELIO ALVAREZ BAU		2896153177	GC (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA		\$0.00	\$12,000.00	\$2,620,700.00
C00118	04/03/2024	SARA RUIZ NAVARRETE		2896153184	GC (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA		\$0.00	\$11,000.00	\$2,609,700.00
C00119	04/03/2024	MARTIN BAUTISTA HERN		97	GC (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA		\$0.00	\$12,000.00	\$2,597,700.00
C00121	04/03/2024	RAUL HERNANDEZ SAN		2897021054	GC (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A LOCALIDAD DE ATLALCO PAF		\$0.00	\$5,000.00	\$2,592,700.00
C00122	04/03/2024	ESTELA BAUTISTA VILLE		2897557032	GC (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA		\$0.00	\$12,000.00	\$2,580,700.00
C00134	06/03/2024	JACINTA HERNANDEZ R		2901053025	GC (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE		\$0.00	\$9,800.00	\$2,570,900.00
C00135	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344162	GC (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A VARIAS LOCALIDADES. GP Di		\$0.00	\$1,000.00	\$2,569,900.00
C00135	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344162	GC (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A VARIAS LOCALIDADES. GP Di		\$0.00	\$1,000.00	\$2,568,900.00
C00135	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344162	GC (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A VARIAS LOCALIDADES. GP Di		\$0.00	\$1,000.00	\$2,567,900.00
C00135	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344162	GC (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A VARIAS LOCALIDADES. GP Di		\$0.00	\$1,000.00	\$2,566,900.00
C00136	08/03/2024	FIDELINA GOMEZ SANC		2905259891	GC (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA		\$0.00	\$12,000.00	\$2,554,900.00
C00139	11/03/2024	ALICIA RODRIGUEZ FLOI		2911082461	GC (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA		\$0.00	\$12,000.00	\$2,542,900.00
C00237	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		3	GC (FGP 2024 CH-03 PAGO DE APOYOS. GP Directo 134 FAUSTINO BAUTISTA F		\$0.00	\$336,900.00	\$2,206,000.00
C00238	15/03/2024	MARIA NAVARRO MORAI		2920549757	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$0.00	\$6,000.00	\$2,200,000.00
C00248	19/03/2024	MARIA MANUELA LARA /		2929540285	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$0.00	\$12,000.00	\$2,188,000.00
C00249	19/03/2024	GENOVEVA VELAZQUEZ		2929540287	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$0.00	\$12,000.00	\$2,176,000.00
C00250	19/03/2024	JESUS COCEPCION DE L		2929540290	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$0.00	\$12,000.00	\$2,164,000.00
C00251	19/03/2024	YANET RIVERA HERNAN		2929542399	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$0.00	\$12,000.00	\$2,152,000.00
C00253	19/03/2024	LILIANA RODRIGUEZ JEF		2929724125	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$0.00	\$12,000.00	\$2,140,000.00
C00270	20/03/2024	ANESIA HERNANDEZ BA		2931780158	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$0.00	\$10,000.00	\$2,130,000.00
C00271	20/03/2024	MA. CAROLINA HERNANI		2931783274	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$0.00	\$8,000.00	\$2,122,000.00
P00148	26/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$0.00	\$2,000,000.00	\$122,000.00
C00307	27/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		04	GC (FGP 2024 CH-04 PAGO DE APOYOS. GP Directo 177 FAUSTINO BAUTISTA F		\$0.00	\$336,900.00	-\$214,900.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$1,600,000.00		\$0.00	\$1,385,100.00
C00316	14/04/2024	ADELIA BAUTISTA HERN		2988440079	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$0.00	\$11,000.00	\$1,374,100.00
C00334	15/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		05	GC (FGP 2024 CH-05 PAGO DE APOYOS. GP Directo 186 FAUSTINO BAUTISTA F		\$0.00	\$329,900.00	\$1,044,200.00
C00506	15/04/2024	FLORENTINO SAN JUAN		2990100155	GC (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES PARA APOYO EN DIVERSAS LOCALIDAD		\$0.00	\$940.00	\$1,043,260.00
C00506	15/04/2024	FLORENTINO SAN JUAN		2990100155	GC (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES PARA APOYO EN DIVERSAS LOCALIDAD		\$0.00	\$1,005.00	\$1,042,255.00
C00506	15/04/2024	FLORENTINO SAN JUAN		2990100155	GC (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES PARA APOYO EN DIVERSAS LOCALIDAD		\$0.00	\$3,266.00	\$1,038,989.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00506	15/04/2024	FLORENTINO SAN JUAN		2990100155	GC (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES PARA APOYO EN DIVERSAS LOCALIDAD		\$0.00	\$3,316.00	\$1,035,673.00
C00322	16/04/2024	LILIANA DE JESUS MART		2994122664	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$0.00	\$20,000.00	\$1,015,673.00
C00324	17/04/2024	RUFINA BAUTISTA CABR		227	GC (FGP 2023 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGISDORA RUFINA BAUTISTA (		\$0.00	\$4,292.00	\$1,011,381.00
C00460	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		06	GC (FGP 2024 CH-06 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS. GP Directo 250 FAUSTII		\$0.00	\$339,400.00	\$671,981.00
C00522	15/05/2024	LORENA RUIZ HERNAND		3063324245	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$0.00	\$3,500.00	\$668,481.00
C00616	25/05/2024	MARLEN DE LA CRUZ RC		3088984105	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$0.00	\$12,000.00	\$656,481.00
C00635	27/05/2024	MARIA JUANA ANTONIA		314	GC (FGP 2024 PAGO DE PAOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$0.00	\$10,000.00	\$646,481.00
C00612	29/05/2024	ANA LILIA TELLEZ CORO		3097754423	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$0.00	\$10,000.00	\$636,481.00
C00613	30/05/2024	MA. JUANA ANTONIA VEI		3099261874	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$0.00	\$12,000.00	\$624,481.00
C00614	30/05/2024	SILVIANO RAMIREZ HER		3101341413	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$0.00	\$3,500.00	\$620,981.00
C00617	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		08	GC (FGP 2024 CH-08 PAGO DE APOYO ECONOMICO. GP Directo 331 FAUSTINO		\$0.00	\$344,900.00	\$276,081.00
C00618	30/05/2024	JIMENA HERNANDEZ HE		3099075524	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$0.00	\$12,000.00	\$264,081.00
C00615	31/05/2024	KARINA ESTHER ORTEG		333	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$0.00	\$5,000.00	\$259,081.00
C00658	05/06/2024	ALICIA RODRIGUEZ FLOI		TRANSFERE	GC (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS EN		\$0.00	\$10,000.00	\$249,081.00
C00756	05/06/2024	MAGNOLIA NEMESIO ZA		3117724344	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$0.00	\$3,000.00	\$246,081.00
C00761	05/06/2024	JUVENCIO HERNANDEZ		3117945115	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$0.00	\$11,000.00	\$235,081.00
C00770	06/06/2024	MATEO HERNANDEZ LUX		3118672109	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$0.00	\$11,000.00	\$224,081.00
C00444	10/06/2024	EFIGENIA OAXACA MURI		3128251311	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES. GP		\$0.00	\$10,000.00	\$214,081.00
C00699	10/06/2024	ANTONIA HERNANDEZ B		3127779469	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$0.00	\$10,000.00	\$204,081.00
C00783	10/06/2024	VICTORIA HERNANDEZ E		3127717945	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$0.00	\$10,000.00	\$194,081.00
C00809	10/06/2024	LORENZO HERNANDEZ I		3128531822	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$0.00	\$4,000.00	\$190,081.00
C00811	10/06/2024	LEONEL LARA ARENAS		3128805608	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$0.00	\$10,000.00	\$180,081.00
C00817	11/06/2024	IRINEO HERNANDEZ ES		3130255967	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE ZOQUITIP		\$0.00	\$14,000.00	\$166,081.00
C00827	11/06/2024	BENJAMIN HERNANDEZ		3130263071	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$0.00	\$12,000.00	\$154,081.00
C00830	11/06/2024	ISRAEL MARTINEZ HERN		3130681861	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$0.00	\$12,000.00	\$142,081.00
C00843	13/06/2024	ESPERANZA HERNANDE		3134427989	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$0.00	\$10,000.00	\$132,081.00
C00844	13/06/2024	FELIX AGUADO HERNAN		A9459555	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTSO FAM		\$0.00	\$11,000.00	\$121,081.00
C00848	13/06/2024	FELIPE HERNANDEZ HEI		3134753498	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTSO FAM		\$0.00	\$3,000.00	\$118,081.00
C00850	13/06/2024	MARCELO LARA ANTONI		3135434596	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$0.00	\$12,000.00	\$106,081.00
C00851	13/06/2024	ANTONIA HERNANDEZ C		3135437459	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$0.00	\$9,000.00	\$97,081.00
C00852	13/06/2024	MARGARITO MARTINEZ		424	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$0.00	\$12,000.00	\$85,081.00
C00854	14/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		09	GC (FGP 2024 CH-09 PAGO DE APOYOS. GP Directo 455 MAGDA AIDE OCHOA F		\$0.00	\$332,600.00	-\$247,519.00
C00856	14/06/2024	JOSEFA BAUTISTA BERN		3138415151	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$0.00	\$12,000.00	-\$259,519.00
C00858	14/06/2024	CLAUDIA HERNANDEZ H		3139335626	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$0.00	\$8,000.00	-\$267,519.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00866	17/06/2024	MARIA HERNANDEZ BAL		3145905117	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR HGASTOS FA		\$0.00	\$12,000.00	-\$279,519.00
C00867	17/06/2024	JOSE ANTONIO HERNAN		3145914506	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$0.00	\$11,000.00	-\$290,519.00
C00925	17/06/2024	FAUSTINO SANCHEZ JIM			GC (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EN ATENCION A SOLICITUD E		\$0.00	\$15,000.00	-\$305,519.00
C00874	18/06/2024	ANDREA HERRERA HER		3150254591	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$0.00	\$11,000.00	-\$316,519.00
P00422	25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$955,875.00		\$0.00	\$639,356.00
C00906	25/06/2024	NICODEMOS RAMIREZ H		3163740795	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEC		\$0.00	\$5,000.00	\$634,356.00
C00728	26/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		10	GC (FGP 2024 CH-10 PAGO DE APOYO ECONOMICO. GP Directo 378 MAGDA AII		\$0.00	\$344,900.00	\$289,456.00
C00922	27/06/2024	FIDELINA GOMEZ SANC		3169385781	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$0.00	\$12,000.00	\$277,456.00
E52211-0102-441009					Apoyo a estudiantes	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
E52211-0102-441009-1					Apoyo a estudiantes G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$50,000.00		\$0.00	\$50,000.00
E52211-0102-441010					Gastos médicos	\$0.00	\$250,000.00	\$187,950.00	\$62,050.00
E52211-0102-441010-1					Gastos médicos G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$187,950.00	\$62,050.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$250,000.00		\$0.00	\$250,000.00
C00063	21/02/2024	NOE CEDILLO HIDALGO		2867923144	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEC		\$0.00	\$5,000.00	\$245,000.00
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GC (FGP 2024 CANCELACION DE DEUDOR. GP Directo 162 FAUSTINO BAUTIST,		\$0.00	\$1,950.00	\$243,050.00
C00142	06/03/2024	ANAHI HERNANDEZ HER		2900634165	GC (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS ME		\$0.00	\$2,000.00	\$241,050.00
C00143	06/03/2024	REYNA GUZMAN MURILL		2900821977	GC (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS ME		\$0.00	\$3,000.00	\$238,050.00
C00138	11/03/2024	LETICIA BAUTISTA TORF		2910660685	GC (FGP 2024 *- PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MI		\$0.00	\$8,000.00	\$230,050.00
P00148	26/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00		\$130,000.00	\$100,050.00
C00531	05/06/2024	LINO HERNANDEZ BAUT		3118668037	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$0.00	\$11,000.00	\$89,050.00
C00658	05/06/2024	ALICIA RODRIGUEZ FLOI			TRANSFERE GC (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS EN		\$0.00	\$5,000.00	\$84,050.00
C00845	13/06/2024	BRAYAN SANJUAN TOLE		3134753481	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEC		\$0.00	\$2,000.00	\$82,050.00
C00863	14/06/2024	PATRICIA HERNANDEZ F		3140138448	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEC		\$0.00	\$10,000.00	\$72,050.00
C00865	17/06/2024	LORENA RUIZ HERNAND		3145905110	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEC		\$0.00	\$10,000.00	\$62,050.00
E52211-0102-441013					Fiestas Patronales	\$0.00	\$1,000,000.00	\$999,292.01	\$707.99
E52211-0102-441013-1					Fiestas Patronales G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$999,292.01	\$707.99
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$1,000,000.00		\$0.00	\$1,000,000.00
C00053	16/02/2024	GERARDO NAVARRO HE		2857373561	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE TEPETITL		\$0.00	\$300,000.00	\$700,000.00
C00083	27/02/2024	MARISOL CRUZ HERNAN		2879971881	GC (FGP 2024 PAGO DE FOTOCELDAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL ML		\$0.00	\$18,560.00	\$681,440.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00047	28/02/2024	MARIA GUADALUPE HER		67	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE HUEXOAF		\$0.00	\$5,000.00	\$676,440.00
C00088	29/02/2024	OCTAVIO ARTEGA HINO.		73	GC (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA EN ATENCION A SOL		\$0.00	\$56,840.00	\$619,600.00
C00114	01/03/2024	JOSE ANTONIO DE LA CI		TRANSFERE	GC (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A LOCALIDAD DE CHIATITLA PA		\$0.00	\$3,000.00	\$616,600.00
C00115	01/03/2024	FREDY MARTINEZ CEDIL		2889652018	GC (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO DE T		\$0.00	\$6,500.00	\$610,100.00
C00120	04/03/2024	TOMAS HERNANDEZ HEI		2896817291	GC (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A LOCALIDAD DE ATLAJCO PAF		\$0.00	\$22,000.00	\$588,100.00
C00209	05/03/2024	MARCELINO BAUTISTA F		2898650647	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE TEPEHIXF		\$0.00	\$10,000.00	\$578,100.00
P00139	05/03/2024	TLALCHIYAH			Desc: apoyo a Delegaciones (FGP 2024 COMPROMETIDO DE APOYO ECONOMICO		\$0.00	\$300,000.00	\$278,100.00
C00221	06/03/2024	MARIA GUADALUPE HER		2901053021	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE HUEXOAF		\$0.00	\$8,000.00	\$270,100.00
C00135	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344162	GC (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A VARIAS LOCALIDADES. GP Di		\$0.00	\$2,537.01	\$267,562.99
C00140	14/03/2024	MAURICIO CRUZ PASCU		TRANSFERE	GC (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE		\$0.00	\$20,000.00	\$247,562.99
C00275	21/03/2024	GUILLERMO HERNANDE		2933703381	GC (FGP 2024 PAGO DE PIROTECNIA EN ATENCION A SOLICITUD DE LA DELE		\$0.00	\$57,375.00	\$190,187.99
C00530	05/06/2024	GUILLERMINA LARA MAT		3117945117	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$0.00	\$11,000.00	\$179,187.99
C00658	05/06/2024	ALICIA RODRIGUEZ FLOI		TRANSFERE	GC (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS EN		\$0.00	\$4,000.00	\$175,187.99
C00816	11/06/2024	FIDEL HERNANDEZ MAR		3130299199	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE EL PARAJ		\$0.00	\$3,000.00	\$172,187.99
C00822	11/06/2024	MARIA JUANA AGUILAR I		3130256001	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE LA LOC. D		\$0.00	\$7,000.00	\$165,187.99
C00823	11/06/2024	FRANCISCA HERNANDEI		3130256003	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE LA LOC. D		\$0.00	\$8,000.00	\$157,187.99
C00824	11/06/2024	HILARIO OLIVARES ESPI		3130256008	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE LA LOCAL		\$0.00	\$10,000.00	\$147,187.99
C00828	11/06/2024	BASILIA CARDOZA ENRI		3130263073	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE TEPEHIXF		\$0.00	\$25,000.00	\$122,187.99
C00836	13/06/2024	ELISA MARTINEZ HERNAN		3134417722	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE LA LOCAL		\$0.00	\$6,000.00	\$116,187.99
C00838	13/06/2024	NICOLAS HERNANDEZ T		3134417780	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE OXELOCC		\$0.00	\$8,000.00	\$108,187.99
C00839	13/06/2024	HERCULANO CUEVAS HI		3134417783	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE OLMA PAF		\$0.00	\$5,000.00	\$103,187.99
C00840	13/06/2024	MARIA GUADALUPE HER		3134417789	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE HUEXOAF		\$0.00	\$4,000.00	\$99,187.99
C00841	13/06/2024	GUTBERTO HERRERA R		3134417796	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE EL ARENA		\$0.00	\$8,000.00	\$91,187.99
C00842	13/06/2024	JOSE ANTONIO DE LA CI		3134417800	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE CHIATITLA		\$0.00	\$15,000.00	\$76,187.99
C00857	14/06/2024	ROSA NELLY CONTRERA		428	GC (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A SOLICITUI		\$0.00	\$1,680.00	\$74,507.99
C00861	14/06/2024	GUILLERMO HERNANDE		3139671569	GC (FGP 2024 PAGO DE PIROTECNIA PARA FIESTA PATRONAL DE LA LOCALIC		\$0.00	\$63,800.00	\$10,707.99
C00879	23/06/2024	ADELA ARENAS PEREZ		3159435859	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR FIESTA PATR		\$0.00	\$10,000.00	\$707.99
E52211-0102-441015						Apoyos funerarios	\$0.00	\$100,000.00	\$50,000.00
E52211-0102-441015-1						Apoyos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$50,000.00
P00028 09/02/2024						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
P00236 01/04/2024						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
E52211-0102-443001						Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$875,000.00	\$858,214.99



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E52211-0102-443001-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00 \$875,000.00 \$858,214.99 \$16,785.01
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$825,000.00 \$0.00 \$825,000.00
C00061	21/02/2024	EUSEBIO RAMIREZ LAR/		2867245187	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA INDIGE	\$0.00 \$3,500.00 \$821,500.00
C00062	21/02/2024	JUVENCIO HERNANDEZ		2867844785	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PREESCOLAR "PI	\$0.00 \$13,550.00 \$807,950.00
C00066	21/02/2024	GONZALO MARTINEZ RA		2867949610	GC (FGP 2024 APOYO ECONOMICO A LA JEFATURA SECTOR No. 06 SUPERVIC	\$0.00 \$2,500.00 \$805,450.00
C00072	26/02/2024	ARISTEO RIVERA AGUA		2878009834	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA TELEBACHILLER/	\$0.00 \$5,000.00 \$800,450.00
C00071	29/02/2024	ISAIAS RAMIREZ HERNA		2878001604	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA TELESECUNDARI	\$0.00 \$3,000.00 \$797,450.00
C00089	29/02/2024	YOLOXOCHITL HERNANI		2885112477	GC (FGP 2024 PAGO DE 2 ZACAHUILES EN APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA B	\$0.00 \$4,000.00 \$793,450.00
C00113	01/03/2024	MAYRA JIMENEZ REYES		2889214688	GC (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE	\$0.00 \$15,000.00 \$778,450.00
C00217	01/03/2024	EVENCIO LARA MATILDE		2890011226	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA "MELC	\$0.00 \$10,900.00 \$767,550.00
C00123	05/03/2024	SAID SANCHEZ SILVA		2898650641	GC (FGP - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE EVEI	\$0.00 \$6,000.00 \$761,550.00
C00160	06/03/2024	OMEGAR ANDRADE REY		TRANSFERE	GC (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A COBAEH PLANTEL OXELOCO	\$0.00 \$5,000.00 \$756,550.00
C00303	06/03/2024	SUSANA RAMIREZ HERN		2900577617	GC (FGP 2024 PAGO APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA COBAEH MECATLAN	\$0.00 \$7,000.00 \$749,550.00
C00243	16/03/2024	DANAE IBARRA ONTIVEF		2924443822	GC (FGP 2024 PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO EN ATENCION A SOLICITI	\$0.00 \$8,280.00 \$741,270.00
C00298	19/03/2024	MARIO BAUTISTA HERN/		2929540296	GC (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA JAIME TORRES B	\$0.00 \$25,000.00 \$716,270.00
P00148	26/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00 \$700,000.00 \$16,270.00
C00505	15/04/2024	FLORENTINO SAN JUAN		2990100155	GC (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN APOYO A LA ESCUELA TELESECUND	\$0.00 \$69.99 \$16,200.01
C00505	15/04/2024	FLORENTINO SAN JUAN		2990100155	GC (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN APOYO A LA ESCUELA TELESECUND	\$0.00 \$1,135.00 \$15,065.01
C00820	11/06/2024	JAVIER HERNANDEZ HEI		3130255975	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA BENIT	\$0.00 \$3,000.00 \$12,065.01
C00821	11/06/2024	GESLER IBARRA RAMIR		3130255979	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA IGNAC	\$0.00 \$4,000.00 \$8,065.01
C00825	11/06/2024	VICTORINA MARTINEZ H		3130256014	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PREESCOLAR "PI	\$0.00 \$6,000.00 \$2,065.01
C00826	11/06/2024	OMAR HERNANDEZ ESP			GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA "IGNAC	\$0.00 \$2,000.00 \$65.01
C00859	11/06/2024	GABRIELA NAYELY CIRI/		3130476214	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL JARDIN DE NIÑOS YEYECTZI C	\$0.00 \$3,000.00 -\$2,934.99
C00909	12/06/2024	RUBICELIA PEREZ AGUA		3133264309	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA IGNAC	\$0.00 \$4,000.00 -\$6,934.99
C00928	12/06/2024	SILVERIO HERNANDEZ C		3132511631	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR EVENTO SOC	\$0.00 \$3,000.00 -\$9,934.99
C00837	13/06/2024	EUSEBIO RAMIREZ LAR/		3134417779	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA "BENIT	\$0.00 \$8,000.00 -\$17,934.99
C00846	13/06/2024	IBEN DOMINGO CORTES		3134753485	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA "ESPIR	\$0.00 \$1,000.00 -\$18,934.99
C00847	13/06/2024	JOSE CUEVAS LARA		3134753491	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA TELEBACHILLER/	\$0.00 \$2,000.00 -\$20,934.99
C00864	14/06/2024	CORPORATIVO EMPRES		3138771712	GC (FGP 2024 PAGO DE OBSEQUIOS EN ATENCION A SOLICITUD DE LA ESCUI	\$0.00 \$9,280.00 -\$30,214.99
C00929	14/06/2024	HIPOLITO CRUZ HERNAN		3140838351	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA TELESECUNDARI	\$0.00 \$3,000.00 -\$33,214.99
P00422	25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$50,000.00 \$0.00 \$16,785.01
E52211-0102-445001					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00 \$957,000.00 \$939,494.00 \$17,506.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0102-445001-1					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrientes		\$0.00	\$957,000.00	\$939,494.00	\$17,506.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$957,000.00	\$0.00	\$957,000.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$0.00	\$489,494.00	\$467,506.00
	P00148 26/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA DE C			\$0.00	\$400,000.00	\$67,506.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$0.00	\$50,000.00	\$17,506.00
E52211-0102-445007					Bomberos		\$0.00	\$48,000.00	\$36,000.00	\$12,000.00
E52211-0102-445007-1					Bomberos G. Corriente		\$0.00	\$48,000.00	\$36,000.00	\$12,000.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$0.00	\$36,000.00	\$12,000.00
E52211-0102-445008					Apoyos a clinicas		\$0.00	\$50,000.00	\$16,000.00	\$34,000.00
E52211-0102-445008-1					Apoyos a clinicas G. Corriente		\$0.00	\$50,000.00	\$16,000.00	\$34,000.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	C00265 19/03/2024	ROGELIO RIVERA SAN J	2929913890	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA MEDICO DE CENTRO DE S				\$0.00	\$4,000.00	\$46,000.00
	C00860 13/06/2024	AURELIO EMILIO ANGEL	3139316219	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO EOCNOMICO A MEDICO QUE ATIENDE EN LA C				\$0.00	\$12,000.00	\$34,000.00
E52211-0102-515001					Bienes informáticos		\$0.00	\$40,000.00	\$28,420.00	\$11,580.00
E52211-0102-515001-2					Bienes informáticos G. Capital		\$0.00	\$40,000.00	\$28,420.00	\$11,580.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$0.00	\$28,420.00	\$11,580.00
E52211-0102-564001					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración i		\$0.00	\$28,420.00	\$28,420.00	\$0.00
E52211-0102-564001-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac		\$0.00	\$28,420.00	\$28,420.00	\$0.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$28,420.00	\$0.00	\$28,420.00
	C00743 05/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD : 68D33134	3117041102	GC (FGP 2024 PAGO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 11000 BTU 23C				\$0.00	\$9,860.00	\$18,560.00
	C00744 05/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD : 9C5AD3C3	3117041106	GC (FGP 2024 PAGO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 22000 BTU 23C				\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
8220-152401-E53269					Desarrollo Social de la Poblacion Yahualiquense		\$0.00	\$20,848.00	\$10,848.00	\$10,000.00
8220-152401-E53269-1401					Desarrollo Social		\$0.00	\$20,848.00	\$10,848.00	\$10,000.00
E53269-1401-211001					Material de Oficina		\$0.00	\$1,248.00	\$1,248.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E53269-1401-211001-1		Material de Oficina G. Corriente				\$0.00	\$1,248.00	\$1,248.00	\$0.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
	C00634 16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		288	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
E53269-1401-221001		Alimentación de Personas				\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00
E53269-1401-221001-1		Alimentación de Personas G. Corriente				\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
	P00142 29/02/2024		OFICIO		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (FGP 2		\$0.00	\$5,600.00	\$4,000.00
	C00236 14/03/2024	YOLOXOCHITL HERNANI	4ACF15A8	2918875960	GC (FGP 2024 PAGO DE 2 ZACAHUILES PARA EVENTO DE DIA DE LA MUJER. C		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
E53269-1401-375001		Viáticos en el país				\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
E53269-1401-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-152401-F04311		Desarrollo Económico de la Población Yahualiquense				\$0.00	\$3,693,000.00	\$3,538,570.83	\$154,429.17
8220-152401-F04311-1001		Desarrollo Económico				\$0.00	\$3,693,000.00	\$3,538,570.83	\$154,429.17
F04311-1001-211001		Material de Oficina				\$0.00	\$24,000.00	\$20,510.83	\$3,489.17
F04311-1001-211001-1		Material de Oficina G. Corriente				\$0.00	\$24,000.00	\$20,510.83	\$3,489.17
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	C00291 21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	0C154F97	2934949198	GC (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA		\$0.00	\$696.53	\$5,303.47
	C00291 21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	0C154F97	2934949198	GC (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA		\$0.00	\$9,306.23	-\$4,002.76
	C00634 16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		288	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$1,763.00	-\$5,765.76
	C00853 13/06/2024	AMELIA VICTORIANO MA	F7118B62	3135728010	GC (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA SOLICITADO POR AREA DE CULTURA PAF		\$0.00	\$8,745.07	-\$14,510.83
	P00422 25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$18,000.00	\$0.00	\$3,489.17
F04311-1001-221001		Alimentación de Personas				\$0.00	\$59,000.00	\$13,800.00	\$45,200.00
F04311-1001-221001-1		Alimentación de Personas G. Corriente				\$0.00	\$59,000.00	\$13,800.00	\$45,200.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$0.00	\$9,600.00	\$49,400.00
	C00055 19/02/2024	LORENA RUIZ HERNAND	14A467AB	2864487481	GC (FGP 2024 PAGO DE 2 ZACAHUILES PARA DESFILE DE CARNAVAL 2024. GF		\$0.00	\$4,200.00	\$45,200.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
F04311-1001-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00
F04311-1001-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
	P00422 25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
F04311-1001-273001					Artículos Deportivos	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
F04311-1001-273001-1					Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
F04311-1001-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
F04311-1001-325001-1					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
F04311-1001-329001					Otros arrendamientos	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
F04311-1001-329001-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
F04311-1001-375001					Viáticos en el país	\$0.00	\$20,000.00	\$2,260.00	\$17,740.00
F04311-1001-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$2,260.00	\$17,740.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	C00087 29/02/2024	NICOLAS HERRERA CAN		2884825913	GC NICOLAS HERRERA CANALES (FGP 2024 VIATICOS-GP Recuperacion de Gas		\$0.00	\$200.00	\$19,800.00
	C00087 29/02/2024	NICOLAS HERRERA CAN		2884825913	GC NICOLAS HERRERA CANALES (FGP 2024 VIATICOS-GP Recuperacion de Gas		\$0.00	\$300.00	\$19,500.00
	C00087 29/02/2024	NICOLAS HERRERA CAN		2884825913	GC NICOLAS HERRERA CANALES (FGP 2024 VIATICOS-GP Recuperacion de Gas		\$0.00	\$500.00	\$19,000.00
	C00227 08/03/2024	NICOLAS HERRERA CAN		2905217800	GC NICOLAS HERRERA CANALES (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		\$0.00	\$500.00	\$18,500.00
	C00455 22/04/2024	NICOLAS HERRERA CAN		3007372222	GC NICOLAS HERRERA CANALES (FGP 2024 PAGO DE VIATICOS A LA LOC. DE		\$0.00	\$760.00	\$17,740.00
F04311-1001-382001					Gastos de orden social	\$0.00	\$3,480,000.00	\$3,480,000.00	\$0.00
F04311-1001-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$3,480,000.00	\$3,480,000.00	\$0.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$950,000.00	\$0.00	\$950,000.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$2,530,000.00	\$0.00	\$3,480,000.00
	P00170 06/03/2024		MYA-TES-046		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FGP 2024 COMPROMETI		\$0.00	\$3,480,000.00	\$0.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
F04311-1001-515001					Bienes informáticos	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
F04311-1001-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-152401-K14222					Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	\$0.00	\$117,493.00	\$48,750.05	\$68,742.95
8220-152401-K14222-0901					Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad	\$0.00	\$117,493.00	\$48,750.05	\$68,742.95
K14222-0901-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$12,419.00	\$9,142.05	\$3,276.95
K14222-0901-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$12,419.00	\$9,142.05	\$3,276.95
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$2,419.00	\$0.00	\$2,419.00
	C00291 21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	0C154F97	2934949198	GC (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA		\$0.00	\$117.05	\$2,301.95
	C00634 16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		288	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$9,025.00	-\$6,723.05
	P00422 25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$10,000.00	\$0.00	\$3,276.95
K14222-0901-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$2,360.00	\$2,360.00	\$0.00
K14222-0901-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$2,360.00	\$2,360.00	\$0.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$2,360.00	\$0.00	\$2,360.00
	C00610 29/05/2024	CARLOS HERNANDEZ AI	FF2DD39A	3096810129	GC (FGP 2024 PAGO DE CONSUMIBLE PARA IMPRESORA DEL AREA DE OBRA		\$0.00	\$2,360.00	\$0.00
K14222-0901-221001					Alimentación de Personas	\$0.00	\$11,000.00	\$5,400.00	\$5,600.00
K14222-0901-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$5,400.00	\$5,600.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	C00781 06/06/2024	PILAR REDONDO ORTA	4E19CB56	3119765613	GC (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABA		\$0.00	\$5,400.00	-\$4,400.00
	P00422 25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$10,000.00	\$0.00	\$5,600.00
K14222-0901-291001					Herramientas Menores	\$0.00	\$10,014.00	\$10,014.00	\$0.00
K14222-0901-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$10,014.00	\$10,014.00	\$0.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$10,014.00	\$0.00	\$10,014.00
	C00503 15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GC (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIV		\$0.00	\$2,119.00	\$7,895.00
	C00503 15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GC (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIV		\$0.00	\$5,095.00	\$2,800.00
	C00604 24/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	1AB726CD	3086478151	GC (FGP 2024 PAGO DE HERRAMIENTA MENOR SOLICITADO POR JOSE LARA		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
K14222-0901-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00 \$6,000.00 \$1,740.00 \$4,260.00
K14222-0901-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00 \$6,000.00 \$1,740.00 \$4,260.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$6,000.00 \$0.00 \$6,000.00
C00077	27/02/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	F64CCF8C	2879537265	GC (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA SOLICITADO POR DIVERSAS	\$0.00 \$1,740.00 \$4,260.00
K14222-0901-372001					Pasajes terrestres	\$0.00 \$8,700.00 \$950.00 \$7,750.00
K14222-0901-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00 \$8,700.00 \$950.00 \$7,750.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$3,700.00 \$0.00 \$3,700.00
C00512	01/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		256	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00 \$950.00 \$2,750.00
P00422	25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$5,000.00 \$0.00 \$7,750.00
K14222-0901-375001					Viáticos en el país	\$0.00 \$13,000.00 \$1,773.00 \$11,227.00
K14222-0901-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00 \$13,000.00 \$1,773.00 \$11,227.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
C00437	24/04/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC			TRANSFERE GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 VIATICOS A PERSONAL DE OE	\$0.00 \$776.00 \$2,224.00
C00511	01/05/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		3030656339	GC MOISES SAN JUAN MORALES (FGP 2024 PAGO DE VIATICOS GP Recuperaci	\$0.00 \$658.00 \$1,566.00
C00512	01/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		256	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00 \$339.00 \$1,227.00
P00422	25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$10,000.00 \$0.00 \$11,227.00
K14222-0901-392001					Impuestos y derechos	\$0.00 \$54,000.00 \$17,371.00 \$36,629.00
K14222-0901-392001-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00 \$54,000.00 \$17,371.00 \$36,629.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$54,000.00 \$0.00 \$54,000.00
C00924	25/06/2024	GOBIERNO DEL ESTADC	FACTURA	5339417748	GC (FGP 2024 PAGO DE IMPACTO AMBIENTAL. GP Directo 699 GOBIERNO DEL	\$0.00 \$17,371.00 \$36,629.00
8220-152401-M17139					Administración Eficiente de los Recursos Humanos y Materiales	\$0.00 \$38,465,117.00 \$34,457,485.08 \$4,007,631.92
8220-152401-M17139-0601					Recursos Humanos	\$0.00 \$38,465,117.00 \$34,457,485.08 \$4,007,631.92
M17139-0601-111001					Dietas	\$0.00 \$2,639,544.00 \$2,639,544.00 \$0.00
M17139-0601-111001-1					Dietas G. Corriente	\$0.00 \$2,639,544.00 \$2,639,544.00 \$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$2,639,544.00 \$0.00 \$2,639,544.00
P00003	02/01/2024	DIETAS ASA			Desc: Dietas (FGP 2024 COMPROMETIDO DE DIETAS PARA ASAMBLEA DEL MU	\$0.00 \$2,639,544.00 \$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00062	02/01/2024			S/C (FGP 2024 CANCELACION DE POLIZA PRESUPUESTAL (P00003) (P00004))		\$0.00	-\$109,981.00	\$109,981.00
	P00013	15/01/2024	CFDI		GC (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2024. GI		\$0.00	\$109,981.00	\$0.00
M17139-0601-113001					Sueldos	\$0.00	\$16,946,280.00	\$16,946,280.00	\$0.00
M17139-0601-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$16,946,280.00	\$16,946,280.00	\$0.00
	P00002	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$16,946,280.00	\$0.00	\$16,946,280.00
	P00004	02/01/2024	FGP NOMINA		Desc: Sueldos (FGP 2024 COMPROMETIDO DE NOMINA DE PERSONAL DE MUNI		\$0.00	\$16,990,248.00	-\$43,968.00
	D00062	02/01/2024			S/C (FGP 2024 CANCELACION DE POLIZA PRESUPUESTAL (P00003) (P00004))		\$0.00	-\$78,410.00	\$34,442.00
	P00028	09/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$0.00	\$34,442.00	\$0.00
M17139-0601-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	\$0.00	\$78,410.00	\$0.00	\$78,410.00
M17139-0601-122001-1					Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$78,410.00	\$0.00	\$78,410.00
	P00028	09/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$78,410.00	\$0.00	\$78,410.00
M17139-0601-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00
M17139-0601-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00
	P00002	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00
	P00010	02/01/2024	FGP PRIMA \		Desc: Prima de Vacaciones y Dominical (FGP 2024 COMPROMETIDO DE PRIMA VA		\$0.00	\$283,162.00	-\$63,162.00
	D00062	02/01/2024			S/C (FGP 2024 CANCELACION DE POLIZA PRESUPUESTAL (P00003) (P00004))		\$0.00	-\$63,559.00	\$397.00
	C00008	13/02/2024	VICTORIA HERNANDEZ H	TRANSFERE	GC (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 5 VICTORIA HERNANDEZ HERN,	\$0.00		\$102.00	\$295.00
	C00020	28/02/2024	RAMIRO HERNANDEZ HE	PAGO ELEC	GC (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 15 RAMIRO HERNANDEZ HERN,	\$0.00		\$246.00	\$49.00
	C00025	29/02/2024	JOSE ALFREDO MATEOS	PAGO ELEC	GC (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 20 JOSE ALFREDO MATEOS SAI	\$0.00		\$49.00	\$0.00
M17139-0601-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$3,326,756.00	\$3,275,600.00	\$51,156.00
M17139-0601-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$3,326,756.00	\$3,275,600.00	\$51,156.00
	P00002	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$3,326,756.00	\$0.00	\$3,326,756.00
	P00009	02/01/2024	FGP AGUINA		Desc: Gratificación Anual (FGP 2024 COMPROMETIDO DE AGUINALDO PARA PER		\$0.00	\$3,271,632.00	\$55,124.00
	C00008	13/02/2024	VICTORIA HERNANDEZ H	TRANSFERE	GC (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 5 VICTORIA HERNANDEZ HERN,	\$0.00		\$1,019.00	\$54,105.00
	C00020	28/02/2024	RAMIRO HERNANDEZ HE	PAGO ELEC	GC (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 15 RAMIRO HERNANDEZ HERN,	\$0.00		\$2,456.00	\$51,649.00
	C00025	29/02/2024	JOSE ALFREDO MATEOS	PAGO ELEC	GC (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 20 JOSE ALFREDO MATEOS SAI	\$0.00		\$493.00	\$51,156.00
M17139-0601-134001					Compensaciones	\$0.00	\$750,000.00	\$671,786.00	\$78,214.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
M17139-0601-134001-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$750,000.00	\$671,786.00	\$78,214.00
P00002	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)					\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00
P00028	09/02/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO					\$0.00	\$71,786.00	\$678,214.00
P00148	26/03/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA DE C					\$0.00	\$600,000.00	\$78,214.00
M17139-0601-159002		Otras Prestaciones				\$0.00	\$740,000.00	\$221,751.27	\$518,248.73
M17139-0601-159002-1		Otras Prestaciones G. Corriente				\$0.00	\$740,000.00	\$221,751.27	\$518,248.73
P00002	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)					\$740,000.00	\$0.00	\$740,000.00
C00059	20/02/2024	HECTOR JESUS GARCIA	33	GC	(FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDOR BENITO DE LA CRUZ A		\$0.00	\$6,222.22	\$733,777.78
C00027	26/02/2024	NOE ALVARADO HERNAN	TRASFEREN	GC	(FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE ASAMBLEA. GP D		\$0.00	\$1,241.00	\$732,536.78
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		GC	(FGP 2024 CANCELACION DE DEUDOR. GP Directo 162 FAUSTINO BAUTIST,		\$0.00	\$480.00	\$732,056.78
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		GC	(FGP 2024 CANCELACION DE DEUDOR. GP Directo 162 FAUSTINO BAUTIST,		\$0.00	\$700.01	\$731,356.77
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		GC	(FGP 2024 CANCELACION DE DEUDOR. GP Directo 162 FAUSTINO BAUTIST,		\$0.00	\$1,003.48	\$730,353.29
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		GC	(FGP 2024 CANCELACION DE DEUDOR. GP Directo 162 FAUSTINO BAUTIST,		\$0.00	\$1,728.12	\$728,625.17
C00218	06/03/2024	GALDINO CANALES HER	112	GC	(FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MPAI		\$0.00	\$8,507.75	\$720,117.42
C00224	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI	2903344168	GC	(FGP 2024 PAGO DES GASTOS MEDICOS A SINDICO MUNICIPAL. GP Directo		\$0.00	\$846.03	\$719,271.39
C00225	07/03/2024	LESLY NOEMI BAUTISTA	130	GC	(FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE CONTRALORIA. G		\$0.00	\$3,800.00	\$715,471.39
C00246	16/03/2024	ROSA NELLY CONTRER/	159	GC	(FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MPAI		\$0.00	\$3,333.33	\$712,138.06
C00264	19/03/2024	ANGELICA YOLANDA ES	2930465976	GC	(FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MPAI		\$0.00	\$1,981.00	\$710,157.06
C00274	21/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI	2934087652	GC	(FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A SINDICO MUNICIPAL. GP Directo		\$0.00	\$1,150.00	\$709,007.06
C00274	21/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI	2934087652	GC	(FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A SINDICO MUNICIPAL. GP Directo		\$0.00	\$1,156.00	\$707,851.06
C00009	08/04/2024	CLINICA HOSPITAL TAM	2974061372	GC	(FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A CP EUSEBIO HERNANDEZ BAUTI		\$0.00	\$129,807.04	\$578,044.02
C00323	16/04/2024	ALMA LORENA HERNANI	2994651363	GC	(FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MPAI		\$0.00	\$180.00	\$577,864.02
C00323	16/04/2024	ALMA LORENA HERNANI	2994651363	GC	(FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MPAI		\$0.00	\$886.55	\$576,977.47
C00323	16/04/2024	ALMA LORENA HERNANI	2994651363	GC	(FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MPAI		\$0.00	\$888.88	\$576,088.59
C00323	16/04/2024	ALMA LORENA HERNANI	2994651363	GC	(FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MPAI		\$0.00	\$888.88	\$575,199.71
C00323	16/04/2024	ALMA LORENA HERNANI	2994651363	GC	(FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MPAI		\$0.00	\$1,080.00	\$574,119.71
C00323	16/04/2024	ALMA LORENA HERNANI	2994651363	GC	(FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MPAI		\$0.00	\$2,103.58	\$572,016.13
C00324	17/04/2024	RUFINA BAUTISTA CABR	227	GC	(FGP 2023 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGISDORA RUFINA BAUTISTA C		\$0.00	\$2,126.58	\$569,889.55
C00515	08/05/2024	ALMA LORENA HERNANI	3046794745	GC	(FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MPAI		\$0.00	\$1,579.98	\$568,309.57
C00745	22/05/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC	354	GC	(FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEDILLO HID		\$0.00	\$2,462.50	\$565,847.07
C00605	27/05/2024	ROSA NELLY CONTRER/	313	GC	(FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MPAI		\$0.00	\$451.10	\$565,395.97
C00608	28/05/2024	ANGELICA YOLANDA ES	3095395317	GC	(FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MUN		\$0.00	\$1,916.93	\$563,479.04



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00611	29/05/2024	MATILDE CORTES DOMII		322	GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA MATILDE CORTES DC		\$0.00	\$1,314.16	\$562,164.88
C00636	31/05/2024	ROSA NELLY CONTRER/		344	GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MUN		\$0.00	\$820.55	\$561,344.33
C00636	31/05/2024	ROSA NELLY CONTRER/		344	GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MUN		\$0.00	\$900.00	\$560,444.33
C00636	31/05/2024	ROSA NELLY CONTRER/		344	GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MUN		\$0.00	\$1,058.50	\$559,385.83
C00748	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEDILLO HID		\$0.00	\$252.00	\$559,133.83
C00748	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEDILLO HID		\$0.00	\$900.00	\$558,233.83
C00748	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEDILLO HID		\$0.00	\$909.81	\$557,324.02
C00748	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEDILLO HID		\$0.00	\$922.00	\$556,402.02
C00748	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEDILLO HID		\$0.00	\$2,546.22	\$553,855.80
C00812	10/06/2024	ROSA NELLY CONTRER/		3128916460	GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MUN		\$0.00	\$3,000.00	\$550,855.80
C00813	10/06/2024	ROSA NELLY CONTRER/		3128253517	GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MPAI		\$0.00	\$2,030.00	\$548,825.80
C00873	18/06/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3150254583	GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A CONTRALORA MUNICIPAL. GP D		\$0.00	\$900.00	\$547,925.80
C00873	18/06/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3150254583	GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A CONTRALORA MUNICIPAL. GP D		\$0.00	\$1,892.00	\$546,033.80
C00875	20/06/2024	ARMANTINA PEREZ ZAVI			TRANSFERE GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ARMANTINA PEREZ Z		\$0.00	\$5,115.00	\$540,918.80
C00875	20/06/2024	ARMANTINA PEREZ ZAVI			TRANSFERE GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ARMANTINA PEREZ Z		\$0.00	\$11,186.40	\$529,732.40
C00876	20/06/2024	ALMA LORENA HERNANI		3154567246	GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MPAI		\$0.00	\$4,065.00	\$525,667.40
C00911	20/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC			TRANSFERE GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEDILLO HID		\$0.00	\$470.00	\$525,197.40
C00911	20/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC			TRANSFERE GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEDILLO HID		\$0.00	\$480.00	\$524,717.40
C00911	20/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC			TRANSFERE GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEDILLO HID		\$0.00	\$669.00	\$524,048.40
C00911	20/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC			TRANSFERE GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEDILLO HID		\$0.00	\$900.00	\$523,148.40
C00911	20/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC			TRANSFERE GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEDILLO HID		\$0.00	\$3,169.00	\$519,979.40
C00878	22/06/2024	MATILDE CORTES DOMII		470	GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA MATILDE CORTES DC		\$0.00	\$1,730.67	\$518,248.73
M17139-0601-211001		Material de Oficina				\$0.00	\$76,481.00	\$6,390.77	\$70,090.23
M17139-0601-211001-1		Material de Oficina G. Corriente				\$0.00	\$76,481.00	\$6,390.77	\$70,090.23
P00002	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)					\$76,481.00	\$0.00	\$76,481.00
C00291	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA OC154F97		2934949198	GC (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA		\$0.00	\$4,743.77	\$71,737.23
C00634	16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		288	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$1,647.00	\$70,090.23
M17139-0601-214001		Material para Bienes Informáticos				\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
M17139-0601-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente				\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
P00002	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)					\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
M17139-0601-215001		Suscripciones a Publicaciones y Periódicos				\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
M17139-0601-215001-1		Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente					\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
	P00002 01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)						\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	P00422 25/06/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO						\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
M17139-0601-216001		Material de Limpieza					\$0.00	\$46,500.00	\$0.00	\$46,500.00
M17139-0601-216001-1		Material de Limpieza G. Corriente					\$0.00	\$46,500.00	\$0.00	\$46,500.00
	P00002 01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)						\$46,500.00	\$0.00	\$46,500.00
M17139-0601-221001		Alimentación de Personas					\$0.00	\$300,000.00	\$198,791.00	\$101,209.00
M17139-0601-221001-1		Alimentación de Personas G. Corriente					\$0.00	\$300,000.00	\$198,791.00	\$101,209.00
	P00002 01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)						\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
	P00148 26/03/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA DE C						\$0.00	\$198,791.00	\$101,209.00
M17139-0601-242001		Cemento y productos de concreto					\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00
M17139-0601-242001-1		Cemento y productos de concreto G. Corriente					\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00
	P00002 01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)						\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00
M17139-0601-246001		Material Eléctrico					\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00
M17139-0601-246001-1		Material Eléctrico G. Corriente					\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00
	P00002 01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)						\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00
M17139-0601-247001		Artículos metálicos para la construcción					\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
M17139-0601-247001-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente					\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
	P00002 01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)						\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
M17139-0601-249001		Otros materiales y artículos de construcción y reparación					\$0.00	\$47,300.00	\$0.00	\$47,300.00
M17139-0601-249001-1		Otros materiales y articulos de construcción y reparación G					\$0.00	\$47,300.00	\$0.00	\$47,300.00
	P00002 01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)						\$47,300.00	\$0.00	\$47,300.00
M17139-0601-256001		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados					\$0.00	\$392.00	\$392.00	\$0.00
M17139-0601-256001-1		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente					\$0.00	\$392.00	\$392.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$392.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GC (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIV	\$0.00
						\$392.00
						\$0.00
M17139-0601-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
						\$2,340,000.00
						\$1,151,982.79
						\$1,188,017.21
M17139-0601-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$0.00
						\$2,340,000.00
						\$1,151,982.79
						\$1,188,017.21
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$2,340,000.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00
						\$500.00
						\$2,339,500.00
C00192	01/03/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	12372C83	2889214687	GC (FGP 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA M	\$0.00
						\$260,800.00
						\$2,078,700.00
C00228	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	CFDI	135	GC (FGP 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	\$0.00
						\$2,645.00
						\$2,076,055.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00
						\$500,000.00
						\$1,576,055.00
C00456	15/04/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	116473b8-8a	2992183189	GC (FGP 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA M	\$0.00
						\$180,700.00
						\$1,395,355.00
C00632	15/05/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	FACTURA	3063661845	GC (FGP 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA M	\$0.00
						\$175,031.90
						\$1,220,323.10
C00528	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	D19E3CC4	294	GC (FGP 2024 PAGO LUBRICANTE PARA VEHICULO NISSAN NP300. GP Directo	\$0.00
						\$118.71
						\$1,220,204.39
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$0.00
						\$1,200.02
						\$1,219,004.37
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$0.00
						\$2,000.01
						\$1,217,004.36
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$0.00
						\$2,030.05
						\$1,214,974.31
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$0.00
						\$2,400.02
						\$1,212,574.29
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$0.00
						\$2,610.03
						\$1,209,964.26
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$0.00
						\$3,200.02
						\$1,206,764.24
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$0.00
						\$95.00
						\$1,206,669.24
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$0.00
						\$960.02
						\$1,205,709.22
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$0.00
						\$1,100.00
						\$1,204,609.22
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$0.00
						\$1,279.99
						\$1,203,329.23
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$0.00
						\$1,800.00
						\$1,201,529.23
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$0.00
						\$2,000.01
						\$1,199,529.22
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$0.00
						\$2,380.00
						\$1,197,149.22
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$0.00
						\$2,580.00
						\$1,194,569.22
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$0.00
						\$5,160.01
						\$1,189,409.21
C00785	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	CFDI	3128154615	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE	\$0.00
						\$1,392.00
						\$1,188,017.21
M17139-0601-291001					Herramientas Menores	\$0.00
						\$10,700.00
						\$0.00
						\$10,700.00
M17139-0601-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00
						\$10,700.00
						\$0.00
						\$10,700.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$10,700.00
						\$0.00
						\$10,700.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
M17139-0601-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00 \$80.00 \$80.00 \$0.00
M17139-0601-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00 \$80.00 \$80.00 \$0.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$80.00 \$0.00 \$80.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GC (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIV	\$0.00 \$80.00 \$0.00
M17139-0601-296001					Refacciones	\$0.00 \$750,000.00 \$335,027.66 \$414,972.34
M17139-0601-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00 \$750,000.00 \$335,027.66 \$414,972.34
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$750,000.00 \$0.00 \$750,000.00
C00228	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	CFDI	135	GC (FGP 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	\$0.00 \$145.00 \$749,855.00
C00228	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	CFDI	135	GC (FGP 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	\$0.00 \$1,030.00 \$748,825.00
C00228	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	CFDI	135	GC (FGP 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	\$0.00 \$2,120.00 \$746,705.00
C00228	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	CFDI	135	GC (FGP 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	\$0.00 \$2,650.00 \$744,055.00
C00228	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	CFDI	135	GC (FGP 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	\$0.00 \$2,740.00 \$741,315.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00 \$238,660.00 \$502,655.00
C00315	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	C8A9752C	2987282746	GC (FGP 2023 PAGO DE REFACCION PARA VEHICULO JAC NEGRO. GP Directo	\$0.00 \$660.00 \$501,995.00
C00471	30/04/2024	ERASMO LARA GREGOR		TRANSFERE	GC ERASMO LARA GREGORIO (FGP 2024 PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICU	\$0.00 \$5,000.00 \$496,995.00
C00509	01/05/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ :	5423E24A	3030427862	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA M	\$0.00 \$5,162.00 \$491,833.00
C00510	01/05/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ :	9622A656	3030427868	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA M	\$0.00 \$2,679.60 \$489,153.40
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$0.00 \$980.00 \$488,173.40
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$0.00 \$1,130.05 \$487,043.35
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$0.00 \$1,710.02 \$485,333.33
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$0.00 \$2,550.00 \$482,783.33
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$0.00 \$2,790.09 \$479,993.24
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$0.00 \$2,800.01 \$477,193.23
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$0.00 \$4,160.04 \$473,033.19
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$0.00 \$5,535.04 \$467,498.15
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$0.00 \$6,065.06 \$461,433.09
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$0.00 \$6,500.00 \$454,933.09
C00601	22/05/2024	MATILDE CORTES DOMII		302	GC MATILDE CORTES DOMINGUEZ (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MAN	\$0.00 \$1,720.00 \$453,213.09
C00740	04/06/2024	ANGEL PEREZ ZAMORA	03EFAA8A	TRANSFERE	GC (FGP 2024 PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICULO EN COMODATO DE SE	\$0.00 \$2,610.00 \$450,603.09
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$0.00 \$150.00 \$450,453.09
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$0.00 \$220.01 \$450,233.08



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE		\$0.00	\$890.00	\$449,343.08
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE		\$0.00	\$1,410.02	\$447,933.06
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE		\$0.00	\$1,610.01	\$446,323.05
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE		\$0.00	\$2,214.98	\$444,108.07
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE		\$0.00	\$2,950.00	\$441,158.07
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE		\$0.00	\$3,355.00	\$437,803.07
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE		\$0.00	\$4,720.01	\$433,083.06
C00785	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	CFDI	3128154615	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE		\$0.00	\$1,473.20	\$431,609.86
C00785	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	CFDI	3128154615	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE		\$0.00	\$3,828.00	\$427,781.86
C00849	13/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	960F3CD3	3134911798	GC (FGP 2024 PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICULO JAC NEGRO. GP Direct		\$0.00	\$10,059.52	\$417,722.34
C00869	17/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		451	GC ORALIA CEDILLO HIDALGO (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$0.00	\$2,750.00	\$414,972.34
M17139-0601-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
M17139-0601-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
M17139-0601-299001					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00
M17139-0601-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$174.00	\$0.00	\$174.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN	CFDI	2990100155	GC (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIV		\$0.00	\$174.00	\$0.00
M17139-0601-313001					Servicio de Agua	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
M17139-0601-313001-1					Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
M17139-0601-314001					Telefonía tradicional	\$0.00	\$5,870.00	\$0.00	\$5,870.00
M17139-0601-314001-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$5,870.00	\$0.00	\$5,870.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,870.00	\$0.00	\$5,870.00
M17139-0601-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$880,000.00	\$677,796.00	\$202,204.00
M17139-0601-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$880,000.00	\$677,796.00	\$202,204.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$880,000.00	\$0.00	\$880,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00202	04/03/2024	SERMEX INGENIERIA AP	60943427	2896188182	GC (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA TREC	GP Directo	\$0.00	\$145,000.00	\$735,000.00
C00278	12/03/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	D56A6D99	2913246082	GC (FGP 2024 PAGO DE ARRENDAMINETO DE PIPA	DE LOS MESES ENERO FE	\$0.00	\$135,488.00	\$599,512.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$214,608.00	\$384,904.00
C00372	01/04/2024	SERMEX INGENIERIA AP	866F513D	2958593683	GC (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA TRACTOR CAT D8 POR 30 DI/		\$0.00	\$182,700.00	\$202,204.00
M17139-0601-339001					Estudios e Investigaciones		\$0.00	\$145,000.00	\$0.00
M17139-0601-339001-1					Estudios e Investigaciones G. Corriente		\$0.00	\$145,000.00	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00
M17139-0601-347001					Fletes y Maniobras		\$0.00	\$19,836.00	\$19,836.00
M17139-0601-347001-1					Fletes y Maniobras G. Corriente		\$0.00	\$19,836.00	\$19,836.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$19,836.00	\$0.00	\$19,836.00
C00202	04/03/2024	SERMEX INGENIERIA AP	60943427	2896188182	GC (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA TREC	GP Directo	\$0.00	\$19,836.00	\$0.00
M17139-0601-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		\$0.00	\$44,000.00	\$0.00
M17139-0601-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri		\$0.00	\$44,000.00	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00
M17139-0601-355001					Mantenimiento de Vehículos		\$0.00	\$180,000.00	\$29,049.20
M17139-0601-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente		\$0.00	\$180,000.00	\$29,049.20
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$350.00	\$179,650.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$3,500.00	\$176,150.00
C00384	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	CFDI	3009829351	GC (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE		\$0.00	\$116.00	\$176,034.00
C00384	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	CFDI	3009829351	GC (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE		\$0.00	\$301.60	\$175,732.40
C00384	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	CFDI	3009829351	GC (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE		\$0.00	\$464.00	\$175,268.40
C00384	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	CFDI	3009829351	GC (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE		\$0.00	\$580.00	\$174,688.40
C00384	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	CFDI	3009829351	GC (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE		\$0.00	\$696.00	\$173,992.40
C00384	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	CFDI	3009829351	GC (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE		\$0.00	\$928.00	\$173,064.40
C00384	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	CFDI	3009829351	GC (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE		\$0.00	\$1,102.00	\$171,962.40
C00384	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	CFDI	3009829351	GC (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE		\$0.00	\$1,160.00	\$170,802.40
C00384	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	CFDI	3009829351	GC (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE		\$0.00	\$2,320.00	\$168,482.40
C00384	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	CFDI	3009829351	GC (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE		\$0.00	\$3,480.00	\$165,002.40



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00508	01/05/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	7DC4A38A	3030427858	GC (FGP 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN NP300. GP Di	\$0.00
C00601	22/05/2024	MATILDE CORTES DOMII		302	GC MATILDE CORTES DOMINGUEZ (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MAN	\$0.00
C00785	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	CFDI	3128154615	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE	\$0.00
C00785	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	CFDI	3128154615	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE	\$0.00
M17139-0601-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00
M17139-0601-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$27,500.00
M17139-0601-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00
M17139-0601-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$411,000.00
P00148	26/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00
M17139-0601-375001					Viáticos en el país	\$0.00
M17139-0601-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$20,000.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00
C00231	21/03/2024	JANER AGUADO PEREZ		178	GC JANER AGUADO PEREZ (FGPP 2024 - GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
C00231	21/03/2024	JANER AGUADO PEREZ		178	GC JANER AGUADO PEREZ (FGPP 2024 - GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
M17139-0601-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00
M17139-0601-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$250,000.00
P00148	26/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00
M17139-0601-382001					Gastos de orden social	\$0.00
M17139-0601-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$7,000,000.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00
P00148	26/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00
M17139-0601-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
M17139-0601-398001-1		Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela				\$0.00	\$252,200.00	\$170,819.00	\$81,381.00
	P00002 01/01/2024	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)					\$252,200.00	\$0.00	\$252,200.00
	C00006 12/02/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFERE	GC (FGP 2024 PAGO DE ISR SALARIOS DEL MES DE ENERO 2024. GP Directo 3		\$0.00	\$33,115.00	\$219,085.00
	C00222 06/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		DEAB2BB6	GC (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 20		\$0.00	\$34,074.00	\$185,011.00
	C00321 16/04/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		PAGO ELEC	GC (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO 2024		\$0.00	\$34,661.00	\$150,350.00
	C00435 08/05/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		PAGO ELEC	GC (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2024. (		\$0.00	\$34,629.00	\$115,721.00
	C00868 17/06/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		5339416913	GC (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO. GP Di		\$0.00	\$34,340.00	\$81,381.00
M17139-0601-441018		Descuentos FEIEF				\$0.00	\$350,000.00	\$196,064.39	\$153,935.61
M17139-0601-441018-1		Descuentos FEIEF G. Corriente				\$0.00	\$350,000.00	\$196,064.39	\$153,935.61
	C00016 15/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		TRANSFERE	GC (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE ENERO. GP Directo		\$0.00	\$57,462.45	-\$57,462.45
	P00028 09/02/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO					\$350,000.00	\$0.00	\$292,537.55
	C00043 14/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		GC	(FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE FEBRERO 2024. GP		\$0.00	\$38,700.83	\$253,836.72
	C00293 14/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		GC	(FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE MARZO 2024. GI		\$0.00	\$40,534.50	\$213,302.22
	C00409 12/04/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		GC	(FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE ABRIL 2024. GP		\$0.00	\$511.74	\$212,790.48
	C00642 29/05/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		GC	(FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024.		\$0.00	\$19,770.82	\$193,019.66
	C00930 14/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		GC	(FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024.		\$0.00	\$39,084.05	\$153,935.61
M17139-0601-445003		Descuentos por Defensa del Menor				\$0.00	\$50,358.00	\$25,179.00	\$25,179.00
M17139-0601-445003-1		Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente				\$0.00	\$50,358.00	\$25,179.00	\$25,179.00
	C00016 15/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		TRANSFERE	GC (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE ENERO. GP Directo		\$0.00	\$4,196.50	-\$4,196.50
	P00028 09/02/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO					\$50,358.00	\$0.00	\$46,161.50
	C00043 14/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		GC	(FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE FEBRERO 2024. GP		\$0.00	\$4,196.50	\$41,965.00
	C00293 14/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		GC	(FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE MARZO 2024. GI		\$0.00	\$4,196.50	\$37,768.50
	C00409 12/04/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		GC	(FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE ABRIL 2024. GP		\$0.00	\$4,196.50	\$33,572.00
	C00641 14/05/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		GC	(FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024.		\$0.00	\$4,196.50	\$29,375.50
	C00930 14/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		GC	(FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024.		\$0.00	\$4,196.50	\$25,179.00
M17139-0601-445004		Descuentos por Cuotas Alimenticias				\$0.00	\$89,280.00	\$43,320.00	\$45,960.00
M17139-0601-445004-1		Descuentos por Cuotas Alimenticias G. Corriente				\$0.00	\$89,280.00	\$43,320.00	\$45,960.00
	C00016 15/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		TRANSFERE	GC (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE ENERO. GP Directo		\$0.00	\$7,440.00	-\$7,440.00
	P00028 09/02/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO					\$89,280.00	\$0.00	\$81,840.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00043	14/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GC (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE FEBRERO 2024. GP	\$0.00	\$7,440.00		\$74,400.00
C00293	14/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GC (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE MARZO 2024. GI	\$0.00	\$6,670.00		\$67,730.00
C00409	12/04/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GC (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE ABRIL 2024. GP	\$0.00	\$7,130.00		\$60,600.00
C00641	14/05/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GC (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024.	\$0.00	\$7,200.00		\$53,400.00
C00930	14/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GC (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024.	\$0.00	\$7,440.00		\$45,960.00
M17139-0601-445005					Descuentos por CRIR	\$0.00	\$172,656.00	\$86,328.00	\$86,328.00
M17139-0601-445005-1					Descuentos por CRIR G. Corriente	\$0.00	\$172,656.00	\$86,328.00	\$86,328.00
C00016	15/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			TRANSFERE GC (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE ENERO. GP Directo	\$0.00	\$14,388.00		-\$14,388.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$172,656.00	\$0.00		\$158,268.00
C00043	14/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GC (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE FEBRERO 2024. GP	\$0.00	\$14,388.00		\$143,880.00
C00293	14/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GC (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE MARZO 2024. GI	\$0.00	\$14,388.00		\$129,492.00
C00409	12/04/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GC (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE ABRIL 2024. GP	\$0.00	\$14,388.00		\$115,104.00
C00641	14/05/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GC (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024.	\$0.00	\$14,388.00		\$100,716.00
C00930	14/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GC (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024.	\$0.00	\$14,388.00		\$86,328.00
M17139-0601-445006					Descuentos Hopistal	\$0.00	\$79,200.00	\$39,600.00	\$39,600.00
M17139-0601-445006-1					Descuentos Hopistal G. Corriente	\$0.00	\$79,200.00	\$39,600.00	\$39,600.00
C00016	15/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			TRANSFERE GC (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE ENERO. GP Directo	\$0.00	\$6,600.00		-\$6,600.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$79,200.00	\$0.00		\$72,600.00
C00043	14/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GC (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE FEBRERO 2024. GP	\$0.00	\$6,600.00		\$66,000.00
C00293	14/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GC (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE MARZO 2024. GI	\$0.00	\$6,600.00		\$59,400.00
C00409	12/04/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GC (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE ABRIL 2024. GP	\$0.00	\$6,600.00		\$52,800.00
C00641	14/05/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GC (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024.	\$0.00	\$6,600.00		\$46,200.00
C00930	14/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GC (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024.	\$0.00	\$6,600.00		\$39,600.00
M17139-0601-515001					Bienes informáticos	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
M17139-0601-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$20,000.00	\$0.00		\$20,000.00
8220-152401-O11134					Desarrollo de la Función Pública y Transparencia Gubernament	\$0.00	\$110,115.15	\$51,528.55	\$58,586.60
8220-152401-O11134-0701					Contraloría Municipal	\$0.00	\$110,115.15	\$51,528.55	\$58,586.60



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
O11134-0701-155001					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$15,000.00	\$10,187.15	\$4,812.85
O11134-0701-155001-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri	\$0.00	\$15,000.00	\$10,187.15	\$4,812.85
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	C00058 20/02/2024	RAFAEL HERRERA MACI		2865248186	GC (FGP 2024 PAGO DE TALLER COCODI SOLICITADO POR CONTRALORIA MF		\$0.00	\$8,087.15	\$6,912.85
	C00198 01/03/2024	CENTRO DE FORMACIOI		2889371213	GC (FGP 2024 PAGO DE EVALUACION Y CERTIFICACION A CONTRALOR MUNI		\$0.00	\$2,100.00	\$4,812.85
O11134-0701-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$2,100.00	\$160.00	\$1,940.00
O11134-0701-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,100.00	\$160.00	\$1,940.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
	C00634 16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		288	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$160.00	\$1,940.00
O11134-0701-221001					Alimentación de Personas	\$0.00	\$9,000.00	\$6,319.50	\$2,680.50
O11134-0701-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$6,319.50	\$2,680.50
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$4,000.00	\$0.00	\$9,000.00
	P00093 16/02/2024		OFICIO		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (FGP 2		\$0.00	\$3,028.50	\$5,971.50
	C00090 29/02/2024	CESAR LARA RAMIREZ	09511838	2885429720	GC (FGP 2024 PAGO DE EMPANADAS PARA EVENTO DE CONTRALORIA. GP Di		\$0.00	\$2,250.00	\$3,721.50
	C00204 04/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACTURAS V	2896597983	GC (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 149 EDISNELY /		\$0.00	\$1,041.00	\$2,680.50
O11134-0701-246001					Material Eléctrico	\$0.00	\$5,000.00	\$2,610.00	\$2,390.00
O11134-0701-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$2,610.00	\$2,390.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$0.00	\$2,610.00	\$2,390.00
O11134-0701-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$18,155.15	\$18,155.15	\$0.00
O11134-0701-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$0.00	\$18,155.15	\$18,155.15	\$0.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	C00056 20/02/2024	JESSICA JONGITUD GAR		29	GC JESSICA JONGITUD GARCIA (FGP 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE A CONTRA		\$0.00	\$1,885.06	\$13,114.94
	C00082 27/02/2024	JESSICA JONGITUD GAR		56	GC JESSICA JONGITUD GARCIA (FGP 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE A CONTRA		\$0.00	\$1,590.42	\$11,524.52
	C00279 29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$1,163.91	\$10,360.61
	C00213 06/03/2024	JESSICA JONGITUD GAR		108	GC JESSICA JONGITUD GARCIA (FGP 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE A CONTRA		\$0.00	\$1,760.13	\$8,600.48



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00214	06/03/2024	JESSICA JONGITUD GAR		109	GC JESSICA JONGITUD GARCIA (FGP 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE A CONTRA		\$0.00	\$1,702.25	\$6,898.23
C00233	13/03/2024	JESSICA JONGITUD GAR		143	GC JESSICA JONGITUD GARCIA (FGP 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE A CONTRA		\$0.00	\$1,830.12	\$5,068.11
C00252	19/03/2024	JESSICA JONGITUD GAR		167	GC JESSICA JONGITUD GARCIA (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$1,812.15	\$3,255.96
C00276	22/03/2024	JESSICA JONGITUD GAR		181	GC JESSICA JONGITUD GARCIA (FGP 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE A CONTRA		\$0.00	\$1,950.02	\$1,305.94
C00319	15/04/2024	JESSICA JONGITUD GAR		214	GC JESSICA JONGITUD GARCIA (FGP 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE A CONTRA		\$0.00	\$1,759.90	-\$453.96
C00440	22/04/2024	JESSICA JONGITUD GAR		229	GC JESSICA JONGITUD GARCIA (FGP 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE A CONTRA		\$0.00	\$1,850.89	-\$2,304.85
C00517	14/05/2024	JESSICA JONGITUD GAR		276	GC JESSICA JONGITUD GARCIA (FGP 2024- GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$0.00	\$850.30	-\$3,155.15
P00422	25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$3,155.15	\$0.00	\$0.00
O11134-0701-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
O11134-0701-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
O11134-0701-318001					Servicio Postal	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00
O11134-0701-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00
O11134-0701-329001					Otros arrendamientos	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
O11134-0701-329001-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
C00516	13/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M 7B2F2EDF			TRANSFERE GC (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA Y AUDIO PARA CELEBRACIOI	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
O11134-0701-334001					Capacitación	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
O11134-0701-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
O11134-0701-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00
O11134-0701-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00	
C00814	11/06/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF 6B838639			3130005750 GC (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA EN ATENCION A REQUISICIO	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
O11134-0701-372001					Pasajes terrestres	\$0.00	\$3,000.00	\$1,050.00	\$1,950.00



Municipio de Yahualica

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
O11134-0701-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente				\$0.00	\$3,000.00	\$1,050.00	\$1,950.00
P00002	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)					\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P00028	09/02/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO					\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00472	14/04/2024	ISMAEL RAMIREZ HERN/		TRANSFERE	GC ISMAEL RAMIREZ HERNANDEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$450.00	\$2,550.00
C00472	14/04/2024	ISMAEL RAMIREZ HERN/		TRANSFERE	GC ISMAEL RAMIREZ HERNANDEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$600.00	\$1,950.00
O11134-0701-375001		Viáticos en el país				\$0.00	\$20,000.00	\$8,936.75	\$11,063.25
O11134-0701-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$20,000.00	\$8,936.75	\$11,063.25
P00002	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)					\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P00028	09/02/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO					\$0.00	\$4,000.00	\$16,000.00
C00252	19/03/2024	JESSICA JONGITUD GAF	167	GC	JESSICA JONGITUD GARCIA (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$330.00	\$15,670.00
C00370	01/04/2024	JOSE LUIS NARANJO MA	196	GC	JOSE LUIS NARANJO MARTINEZ (FGP 2024 PAGO DE VIATICOS PARA TRAS		\$0.00	\$516.99	\$15,153.01
C00473	01/04/2024	JOSE LUIS NARANJO MA	196		Cancelación GC JOSE LUIS NARANJO MARTINEZ (FGP 2024- GP Recuperacion de		\$0.00	-\$516.99	\$15,670.00
C00472	14/04/2024	ISMAEL RAMIREZ HERN/		TRANSFERE	GC ISMAEL RAMIREZ HERNANDEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$180.00	\$15,490.00
C00472	14/04/2024	ISMAEL RAMIREZ HERN/		TRANSFERE	GC ISMAEL RAMIREZ HERNANDEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$414.75	\$15,075.25
C00517	14/05/2024	JESSICA JONGITUD GAF	276	GC	JESSICA JONGITUD GARCIA (FGP 2024- GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$0.00	\$490.00	\$14,585.25
C00609	28/05/2024	ERENDIRA CASTILLO BA	3095395323	GC	ERENDIRA CASTILLO BARRERA (FGP 2024 - PAGO DEVIATICOS A CONTRAL		\$0.00	\$382.00	\$14,203.25
C00609	28/05/2024	ERENDIRA CASTILLO BA	3095395323	GC	ERENDIRA CASTILLO BARRERA (FGP 2024 - PAGO DEVIATICOS A CONTRAL		\$0.00	\$700.00	\$13,503.25
C00609	28/05/2024	ERENDIRA CASTILLO BA	3095395323	GC	ERENDIRA CASTILLO BARRERA (FGP 2024 - PAGO DEVIATICOS A CONTRAL		\$0.00	\$718.00	\$12,785.25
C00779	06/06/2024	ERENDIRA CASTILLO BA	3119490860	GC	ERENDIRA CASTILLO BARRERA (FGP Recuperacion de Gasto, Folio Comprabe		\$0.00	\$480.00	\$12,305.25
C00779	06/06/2024	ERENDIRA CASTILLO BA	3119490860	GC	ERENDIRA CASTILLO BARRERA (FGP Recuperacion de Gasto, Folio Comprabe		\$0.00	\$537.00	\$11,768.25
C00779	06/06/2024	ERENDIRA CASTILLO BA	3119490860	GC	ERENDIRA CASTILLO BARRERA (FGP Recuperacion de Gasto, Folio Comprabe		\$0.00	\$705.00	\$11,063.25
O11134-0701-515001		Bienes informáticos				\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
O11134-0701-515001-2		Bienes informáticos G. Capital				\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P00002	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)					\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-152401-S16152		Finanzas Públicas Eficientes				\$0.00	\$2,731,030.79	\$2,227,918.31	\$503,112.48
8220-152401-S16152-0500		Tesorería Municipal				\$0.00	\$2,731,030.79	\$2,227,918.31	\$503,112.48
S16152-0500-155001		Apoyos a la capacitación de los servidores públicos				\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
S16152-0500-155001-1		Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente				\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$25,000.00
S16152-0500-211001					Material de Oficina	\$0.00
S16152-0500-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$35,000.00
C00205	04/03/2024	ROSA NELLY CONTRERAS	101		GC ROSA NELLY CONTRERAS MELO (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00
C00291	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	0C154F97	2934949198	GC (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA	\$0.00
C00291	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	0C154F97	2934949198	GC (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA	\$0.00
C00277	22/03/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		2938016833	GC JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN (FGP 2024 GP Recuperacion de G	\$0.00
C00277	22/03/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		2938016833	GC JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN (FGP 2024 GP Recuperacion de G	\$0.00
C00461	04/04/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		2965978455	GC JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA	\$0.00
C00461	04/04/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		2965978455	GC JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA	\$0.00
C00461	04/04/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		2965978455	GC JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA	\$0.00
C00521	14/05/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		3061169552	GC JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN (FGP 2024 GP Recuperacion de G	\$0.00
C00634	16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	288		GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C00815	11/06/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	2ADC920	3130005752	GC (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA ELABORACION DE SELLO PA	\$0.00
C00815	11/06/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	2ADC920	3130005752	GC (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA ELABORACION DE SELLO PA	\$0.00
C00829	11/06/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		3130339874	GC JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN (FGP 2024 GP Recuperacion de G	\$0.00
P00422	25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$20,021.79
S16152-0500-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
S16152-0500-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$119,000.00
P00175	20/02/2024	OFICIO			GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS (FGP 2024 C	\$0.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00
S16152-0500-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00
S16152-0500-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$30,000.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00
S16152-0500-221001					Alimentación de Personas	\$0.00
S16152-0500-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$36,500.00	\$0.00	\$36,500.00
	C00245 16/03/2024	ROSA NELLY CONTRER/		158	GC ROSA NELLY CONTRERAS MELO (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1,050.00	\$35,450.00
	C00808 10/06/2024	LILIANA RODRIGUEZ JEF	BFE7664C-B	3128470479	GC (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TESC		\$0.00	\$2,787.00	\$32,663.00
S16152-0500-246001					Material Eléctrico	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
S16152-0500-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
S16152-0500-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$11,460.00	\$1,430.13	\$10,029.87
S16152-0500-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$11,460.00	\$1,430.13	\$10,029.87
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$11,460.00	\$0.00	\$11,460.00
	C00081 27/02/2024	ROSA NELLY CONTRER/		54	GC ROSA NELLY CONTRERAS MELO (FGP 2024 VIATICOS-GP Recuperacion de C		\$0.00	\$630.13	\$10,829.87
	C00320 15/04/2024	ROSA NELLY CONTRER/		215	GC ROSA NELLY CONTRERAS MELO (FGP 2024 PAGO DE VIATICOS GP Recupe		\$0.00	\$800.00	\$10,029.87
S16152-0500-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$8,500.00	\$3,161.80	\$5,338.20
S16152-0500-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$8,500.00	\$3,161.80	\$5,338.20
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
	P00177 20/02/2024		OFICIO		GC Producto: 2940010001 REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO (FGP 2024 C		\$0.00	\$479.08	\$8,020.92
	P00177 20/02/2024		OFICIO		GC Producto: 2940010001 REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO (FGP 2024 C		\$0.00	\$789.96	\$7,230.96
	P00179 20/02/2024		OFICIO		GC Producto: 2940010001 REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO (FGP 2024 C		\$0.00	\$480.00	\$6,750.96
	P00181 20/02/2024		OFICIO		GC Producto: 2940010001 REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO (FGP 2024 C		\$0.00	\$789.96	\$5,961.00
	C00279 29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$622.80	\$5,338.20
S16152-0500-299001					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
S16152-0500-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
S16152-0500-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$12,540.00	\$1,045.00	\$11,495.00
S16152-0500-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$12,540.00	\$1,045.00	\$11,495.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$12,540.00	\$0.00	\$12,540.00
	C00067 22/02/2024	ROSA NELLY CONTRER/		39	GC ROSA NELLY CONTRERAS MELO (FGP 2024 PAGO RENTA DE INTERNET -G		\$0.00	\$1,045.00	\$11,495.00
S16152-0500-327001					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$10,000.00	\$292.00	\$9,708.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
S16152-0500-327001-1		Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente				\$0.00	\$10,000.00	\$292.00	\$9,708.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00091	16/02/2024	SERINT 360	7D507B5D	2857855615	GC (FGP 2024 PAGO DE PLAN PARA EMISION DE FACTURAS DEL MUNICIPIO. (		\$0.00	\$292.00	\$9,708.00
S16152-0500-334001		Capacitación				\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
S16152-0500-334001-1		Capacitación G. Corriente				\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
S16152-0500-336001		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión				\$0.00	\$48,000.00	\$7,551.60	\$40,448.40
S16152-0500-336001-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión				\$0.00	\$48,000.00	\$7,551.60	\$40,448.40
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
P00096	19/02/2024		OFICIO		GC Producto: 3360010004 Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion i		\$0.00	\$3,207.40	\$44,792.60
P00096	19/02/2024		OFICIO		GC Producto: 3360010004 Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion i		\$0.00	\$4,344.20	\$40,448.40
S16152-0500-353001		Mantenimiento de bienes informáticos				\$0.00	\$38,000.00	\$15,143.80	\$22,856.20
S16152-0500-353001-1		Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente				\$0.00	\$38,000.00	\$15,143.80	\$22,856.20
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00
C00354	01/04/2024	MOISES LORENZANA GL	1FA07212	2959566789	GC (FGP 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DEL ARE/		\$0.00	\$15,143.80	\$22,856.20
S16152-0500-372001		Pasajes terrestres				\$0.00	\$56,616.00	\$14,616.00	\$42,000.00
S16152-0500-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente				\$0.00	\$56,616.00	\$14,616.00	\$42,000.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00081	27/02/2024	ROSA NELLY CONTRER/		54	GC ROSA NELLY CONTRERAS MELO (FGP 2024 VIATICOS-GP Recuperacion de C		\$0.00	\$1,500.00	\$10,500.00
C00226	07/03/2024	GABRIELA HERNANDEZ			TRANSFERE GC GABRIELA HERNANDEZ ROMERO (FGP 2024 - GP Recuperacion de Gasto, Fo		\$0.00	\$430.00	\$10,070.00
C00226	07/03/2024	GABRIELA HERNANDEZ			TRANSFERE GC GABRIELA HERNANDEZ ROMERO (FGP 2024 - GP Recuperacion de Gasto, Fo		\$0.00	\$469.00	\$9,601.00
C00226	07/03/2024	GABRIELA HERNANDEZ			TRANSFERE GC GABRIELA HERNANDEZ ROMERO (FGP 2024 - GP Recuperacion de Gasto, Fo		\$0.00	\$469.00	\$9,132.00
C00434	23/04/2024	GABRIELA HERNANDEZ			TRANSFERE GC GABRIELA HERNANDEZ ROMERO (FGP 2024 PAGO DE VIATICOS PERSONA		\$0.00	\$469.00	\$8,663.00
C00434	23/04/2024	GABRIELA HERNANDEZ			TRANSFERE GC GABRIELA HERNANDEZ ROMERO (FGP 2024 PAGO DE VIATICOS PERSONA		\$0.00	\$469.00	\$8,194.00
C00434	23/04/2024	GABRIELA HERNANDEZ			TRANSFERE GC GABRIELA HERNANDEZ ROMERO (FGP 2024 PAGO DE VIATICOS PERSONA		\$0.00	\$757.00	\$7,437.00
C00513	01/05/2024	JORGE BAUTISTA HERN.		257	GC JORGE BAUTISTA HERNANDEZ (FGP 2024 -GP Recuperacion de Gasto, Folio (		\$0.00	\$1,200.00	\$6,237.00
C00514	01/05/2024	ALMA LORENA HERNANI		3046794666	GC ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$434.00	\$5,803.00
C00514	01/05/2024	ALMA LORENA HERNANI		3046794666	GC ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$469.00	\$5,334.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00514	01/05/2024	ALMA LORENA HERNANI		3046794666	GC ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$690.00	\$4,644.00	
	C00599	20/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024- GP Recuperacion de Gasto, Fol	\$0.00	\$132.00	\$4,512.00	
	C00599	20/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024- GP Recuperacion de Gasto, Fol	\$0.00	\$590.00	\$3,922.00	
	C00599	20/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024- GP Recuperacion de Gasto, Fol	\$0.00	\$1,200.00	\$2,722.00	
	C00607	28/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		315	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$350.00	\$2,372.00	
	C00607	28/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		315	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$400.00	\$1,972.00	
	C00607	28/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		315	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$552.00	\$1,420.00	
	C00607	28/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		315	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$590.00	\$830.00	
	C00739	04/06/2024	GABRIELA HERNANDEZ		350	GC GABRIELA HERNANDEZ ROMERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:	\$0.00	\$651.00	\$179.00	
	C00739	04/06/2024	GABRIELA HERNANDEZ		350	GC GABRIELA HERNANDEZ ROMERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:	\$0.00	\$651.00	-\$472.00	
	C00739	04/06/2024	GABRIELA HERNANDEZ		350	GC GABRIELA HERNANDEZ ROMERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:	\$0.00	\$680.00	-\$1,152.00	
	C00835	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		407	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$132.00	-\$1,284.00	
	C00835	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		407	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$132.00	-\$1,416.00	
	C00835	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		407	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$1,200.00	-\$2,616.00	
	P00422	25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$44,616.00	\$0.00	\$42,000.00	
S16152-0500-375001						Viáticos en el país	\$0.00	\$70,000.00	\$11,681.19	\$58,318.81
S16152-0500-375001-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$11,681.19	\$58,318.81
	P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	
	C00081	27/02/2024	ROSA NELLY CONTRER/		54	GC ROSA NELLY CONTRERAS MELO (FGP 2024 VIATICOS-GP Recuperacion de C	\$0.00	\$600.00	\$69,400.00	
	C00084	28/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		69	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FGP 2024 PAGO DE VIATICOS-GP Recupera	\$0.00	\$4,946.00	\$64,454.00	
	C00226	07/03/2024	GABRIELA HERNANDEZ		TRANSFERE	GC GABRIELA HERNANDEZ ROMERO (FGP 2024 - GP Recuperacion de Gasto, Fo	\$0.00	\$232.00	\$64,222.00	
	C00320	15/04/2024	ROSA NELLY CONTRER/		215	GC ROSA NELLY CONTRERAS MELO (FGP 2024 PAGO DE VIATICOS GP Recupe	\$0.00	\$154.20	\$64,067.80	
	C00434	23/04/2024	GABRIELA HERNANDEZ		TRANSFERE	GC GABRIELA HERNANDEZ ROMERO (FGP 2024 PAGO DE VIATICOS PERSONA	\$0.00	\$245.00	\$63,822.80	
	C00513	01/05/2024	JORGE BAUTISTA HERN.		257	GC JORGE BAUTISTA HERNANDEZ (FGP 2024 -GP Recuperacion de Gasto, Folio (	\$0.00	\$300.00	\$63,522.80	
	C00514	01/05/2024	ALMA LORENA HERNANI		3046794666	GC ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$300.00	\$63,222.80	
	C00519	10/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$1,000.00	\$62,222.80	
	C00519	10/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$1,436.00	\$60,786.80	
	C00520	14/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		277	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$504.00	\$60,282.80	
	C00520	14/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		277	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$649.99	\$59,632.81	
	C00520	14/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		277	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$700.00	\$58,932.81	
	C00599	20/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024- GP Recuperacion de Gasto, Fol	\$0.00	\$40.00	\$58,892.81	
	C00599	20/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024- GP Recuperacion de Gasto, Fol	\$0.00	\$290.00	\$58,602.81	
	C00607	28/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		315	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$284.00	\$58,318.81	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
S16152-0500-382001					Gastos de orden social		\$0.00	\$640,000.00	\$640,000.00	\$0.00
S16152-0500-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente		\$0.00	\$640,000.00	\$640,000.00	\$0.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$640,000.00	\$0.00	\$640,000.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$0.00	\$434,138.00	\$205,862.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$0.00	\$205,862.00	\$0.00
S16152-0500-392001					Impuestos y derechos		\$0.00	\$154,000.00	\$154,000.00	\$0.00
S16152-0500-392001-1					Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$154,000.00	\$154,000.00	\$0.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$154,000.00	\$0.00	\$154,000.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$0.00	\$154,000.00	\$0.00
S16152-0500-395001					Penas, multas, accesorios y actualizaciones		\$0.00	\$388,138.00	\$388,138.00	\$0.00
S16152-0500-395001-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$0.00	\$388,138.00	\$388,138.00	\$0.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$388,138.00	\$0.00	\$388,138.00
	C00194 26/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN	FACTURA	PAGO ELEC	GC (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE AGOSTO 202			\$0.00	\$100,556.00	\$287,582.00
	C00195 01/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC	FACTURA	PAGO ELEC	GC (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE			\$0.00	\$101,051.00	\$186,531.00
	C00196 01/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC	FACTURA	PAGO ELEC	GC (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 20			\$0.00	\$97,966.00	\$88,565.00
	C00208 04/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC	FACTURA	PAGO ELEC	GC (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE			\$0.00	\$88,565.00	\$0.00
S16152-0500-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion		\$0.00	\$850,000.00	\$850,000.00	\$0.00
S16152-0500-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela		\$0.00	\$850,000.00	\$850,000.00	\$0.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00
	P00422 25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$0.00	\$850,000.00	\$0.00
S16152-0500-515001					Bienes informáticos		\$0.00	\$150,755.00	\$0.00	\$150,755.00
S16152-0500-515001-2					Bienes informáticos G. Capital		\$0.00	\$150,755.00	\$0.00	\$150,755.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$150,755.00	\$0.00	\$150,755.00
8220-152402					(FFM 2024) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		\$0.00	\$22,074,442.52	\$20,940,306.28	\$1,134,136.24
8220-152402-E12131					Atencion Ciudadana		\$0.00	\$153,731.25	\$108,944.70	\$44,786.55
8220-152402-E12131-1101					Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia		\$0.00	\$153,731.25	\$108,944.70	\$44,786.55



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E12131-1101-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$7,591.24 \$6,810.00 \$781.24
E12131-1101-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$7,591.24 \$6,810.00 \$781.24
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$6,791.24 \$0.00 \$6,791.24
	C00697 16/05/2024	TOMAS DE LA CRUZ ALV	B41F2569	215	GC (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA EL AREA DEL DIF MUNICIPAL.. GP D	\$0.00 \$5,070.00 \$1,721.24
	C00696 31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	B64AB9F1/79	4121413	GC (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA EL AREA DEL DIF MUNICIPAL.. GP D	\$0.00 \$870.00 \$851.24
	C00696 31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	B64AB9F1/79	4121413	GC (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA EL AREA DEL DIF MUNICIPAL.. GP D	\$0.00 \$870.00 -\$18.76
	P00422 25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$800.00 \$0.00 \$781.24
E12131-1101-216001					Material de Limpieza	\$0.00 \$5,000.00 \$710.00 \$4,290.00
E12131-1101-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00 \$5,000.00 \$710.00 \$4,290.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00 \$710.00 \$4,290.00
E12131-1101-221001					Alimentación de Personas	\$0.00 \$25,000.00 \$13,225.00 \$11,775.00
E12131-1101-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00 \$25,000.00 \$13,225.00 \$11,775.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$25,000.00 \$0.00 \$25,000.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00 \$8,000.00 \$17,000.00
	C00018 23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	LERE881004	CH-002	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 PAGO DE VARIOS GASTOS GENI	\$0.00 \$75.00 \$16,925.00
	C00157 06/03/2024	SABINO LONGINOS MON	TES0004	TRANSF.	GC (FFM 2024 PAGO DE TORTILLAS POR BODAS COLECTIVAS. GP Directo 112 :	\$0.00 \$600.00 \$16,325.00
	C00560 03/05/2024	ALVARA VILLEGAS PALA	5271B318	6634855	GC (FFM 2024 PAGO DE ZACAHUIL REQUISITADO POR EL AREA DE PAMAR PA	\$0.00 \$2,000.00 \$14,325.00
	C00799 10/06/2024	PILAR REDONDO ORTA	B2FEA1C9	8618695	GC (FFM 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNIÓN DE TRABA	\$0.00 \$2,550.00 \$11,775.00
E12131-1101-223001					Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$0.00 \$12,000.00 \$11,109.74 \$890.26
E12131-1101-223001-1					Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00 \$12,000.00 \$11,109.74 \$890.26
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$12,000.00 \$0.00 \$12,000.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00 \$4,318.50 \$7,681.50
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00 \$6,791.24 \$890.26
E12131-1101-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$0.00 \$3,600.00 \$0.00 \$3,600.00
E12131-1101-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00 \$3,600.00 \$0.00 \$3,600.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$3,600.00 \$0.00 \$3,600.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E12131-1101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$0.00	\$4,330.01	\$2,130.02	\$2,199.99
E12131-1101-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres		\$0.00	\$4,330.01	\$2,130.02	\$2,199.99
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$1,330.01	\$0.00	\$1,330.01
C00789	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	F2BF3BB	269	GC (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTESPARA VEHICULOS DEI			\$0.00	\$800.01	\$530.00
C00789	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	F2BF3BB	269	GC (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTESPARA VEHICULOS DEI			\$0.00	\$1,330.01	-\$800.01
P00422	25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$3,000.00	\$0.00	\$2,199.99
E12131-1101-271001					Vestuario, Uniformes		\$0.00	\$6,000.00	\$2,800.00	\$3,200.00
E12131-1101-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente		\$0.00	\$6,000.00	\$2,800.00	\$3,200.00
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$2,800.00	\$3,200.00
E12131-1101-296001					Refacciones		\$0.00	\$30,000.00	\$28,563.94	\$1,436.06
E12131-1101-296001-1					Refacciones G. Corriente		\$0.00	\$30,000.00	\$28,563.94	\$1,436.06
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
C00305	19/03/2024	MARTIN VITE BARON	XXXXX	TRANSF.	GC (FFM 2024 Pago de llantas camioneta tres y media. GP Directo 223 MARTIN VIT			\$0.00	\$6,500.00	\$23,500.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$1,330.01	\$22,169.99
C00407	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	C1C5E028	7282774	GC (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA A CAMIONETA DE D			\$0.00	\$10,680.93	\$11,489.06
C00685	08/05/2024	MARTHA PATRICIA SALC	634057DD	7689445	GC (FFM 2024 PAGO DE 4 NEUMATICOS PARA JAC BLANCO DEL DIF MUNICIPA			\$0.00	\$6,908.00	\$4,581.06
C00789	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	F2BF3BB	269	GC (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTESPARA VEHICULOS DEI			\$0.00	\$980.00	\$3,601.06
C00789	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	F2BF3BB	269	GC (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTESPARA VEHICULOS DEI			\$0.00	\$1,065.00	\$2,536.06
C00789	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	F2BF3BB	269	GC (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTESPARA VEHICULOS DEI			\$0.00	\$1,100.00	\$1,436.06
E12131-1101-312001					Gas		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
E12131-1101-312001-1					Gas G. Corriente		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
E12131-1101-329001					Otros arrendamientos		\$0.00	\$20,000.00	\$11,800.00	\$8,200.00
E12131-1101-329001-1					Otros arrendamientos G. Corriente		\$0.00	\$20,000.00	\$11,800.00	\$8,200.00
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
C00283	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	MAED010809	CH-07	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 CH-07 PAGO DE GASTOS GENER			\$0.00	\$500.00	\$19,500.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00422	25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$11,300.00	\$8,200.00
E12131-1101-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$3,800.00	\$2,985.50	\$814.50
E12131-1101-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$3,800.00	\$2,985.50	\$814.50
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
C00407	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	C1C5E028	7282774	GC (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA A CAMIONETA DE D	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
C00499	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	5213D5B3/C6	8929349	GC (FFM 2024 PAGO DE REPARACION DE NEUMATICOS A VEHICULOS DE PRE	\$0.00	\$185.50		-\$185.50
P00422	25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$1,000.00	\$0.00	\$814.50
E12131-1101-375001					Viáticos en el país	\$0.00	\$3,710.00	\$300.00	\$3,410.00
E12131-1101-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$3,710.00	\$300.00	\$3,410.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$710.00	\$0.00	\$710.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 CH- 06 COMPROBACION DE VARI	\$0.00	\$300.00	\$410.00	\$410.00
P00422	25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$3,000.00	\$0.00	\$3,410.00
E12131-1101-382001					Gastos de orden social	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
E12131-1101-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00158	06/03/2024	SABINO LONGINOS MON	TES0003	TRANSF	GC (FFM 2024 PAGO DE MUSICA POR EVENTO DE BODAS COLECTIVAS. GP Dir	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
E12131-1101-441010					Apoyo por Gastos médicos	\$0.00	\$23,500.00	\$20,510.50	\$2,989.50
E12131-1101-441010-1					Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	\$0.00	\$23,500.00	\$20,510.50	\$2,989.50
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
C00036	29/02/2024	MARIA ELENA HERNAND		TRANSF	GC (FFM 2024 PAGO DE DDE ULTRASONIDO USG DE CUELLO. GP Directo 25 M.	\$0.00	\$780.00	\$19,220.00	\$19,220.00
C00037	29/02/2024	NAYDELIN BAUTISTA HE		TRANSF	GC (FFM 2024 PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 26 NAYDELIN	\$0.00	\$1,236.50	\$17,983.50	\$17,983.50
C00038	29/02/2024	GRACIELA MARCIANO AI		TRANSF	GC (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 27 GRACI	\$0.00	\$520.00	\$17,463.50	\$17,463.50
C00039	29/02/2024	MARIA ANTONIA HERNAI		TRANSF	GC (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 28 MARIA	\$0.00	\$1,002.00	\$16,461.50	\$16,461.50
C00040	29/02/2024	SANTOS TOMAS MORAL		TRANSF.	GC (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE ULTRASONIDO. GP Directo 29 SANTO	\$0.00	\$780.00	\$15,681.50	\$15,681.50
C00156	06/03/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		TRANSF.	GC (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 99 JOSE [	\$0.00	\$547.00	\$15,134.50	\$15,134.50
C00156	06/03/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		TRANSF.	GC (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 99 JOSE [	\$0.00	\$657.99	\$14,476.51	\$14,476.51
C00156	06/03/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		TRANSF.	GC (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 99 JOSE [	\$0.00	\$677.00	\$13,799.51	\$13,799.51
C00156	06/03/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		TRANSF.	GC (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 99 JOSE [	\$0.00	\$754.00	\$13,045.51	\$13,045.51
C00156	06/03/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		TRANSF.	GC (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 99 JOSE [	\$0.00	\$780.00	\$12,265.51	\$12,265.51



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00497	16/04/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		138	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.. GP Di	\$0.00
C00498	16/04/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		139	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.. GP Di	\$0.00
C00558	03/05/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		157	GC (FFM 2024 PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATO EN APOYO A PERSONAS D	\$0.00
C00558	03/05/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		157	GC (FFM 2024 PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATO EN APOYO A PERSONAS D	\$0.00
C00558	03/05/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		157	GC (FFM 2024 PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATO EN APOYO A PERSONAS D	\$0.00
C00754	03/06/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		244	GC (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DIF MUNI	\$0.00
C00754	03/06/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		244	GC (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DIF MUNI	\$0.00
C00754	03/06/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		244	GC (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DIF MUNI	\$0.00
C00754	03/06/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		244	GC (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DIF MUNI	\$0.00
C00754	03/06/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		244	GC (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DIF MUNI	\$0.00
P00422	25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$3,500.00
8220-152402-E52211					Servicios Públicos Eficientes	\$0.00
8220-152402-E52211-0102					Presidencia	\$0.00
E52211-0102-211001					Material de Oficina	\$0.00
E52211-0102-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$7,680.09
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GC (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESII	\$0.00
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GC (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESII	\$0.00
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GC (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESII	\$0.00
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GC (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESII	\$0.00
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GC (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESII	\$0.00
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GC (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESII	\$0.00
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GC (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESII	\$0.00
E52211-0102-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
E52211-0102-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$7,000.00
E52211-0102-216001					Material de Limpieza	\$0.00
E52211-0102-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$1,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$15,000.00	\$0.00	\$16,000.00
C00400	04/04/2024	OLUYINKA OLUFEMI FOL	AAA11F90	6460307	GC (FFM 2024 PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS PC			\$0.00	\$10,898.20	\$5,101.80
E52211-0102-221001					Alimentación de Personas		\$0.00	\$33,000.00	\$28,750.00	\$4,250.00
E52211-0102-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente		\$0.00	\$33,000.00	\$28,750.00	\$4,250.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$10,000.00	\$15,000.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 CH- 06 COMPROBACION DE VARI			\$0.00	\$100.00	\$14,900.00
C00283	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	MAED010809	CH-07	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 CH-07 PAGO DE GASTOS GENER			\$0.00	\$350.00	\$14,550.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$8,000.00	\$0.00	\$22,550.00
C00403	08/04/2024	FRANCISCA HERNANDE	DC80D819	4603802	GC (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA LA REUNIÓN DE ASAMBLEA DEI			\$0.00	\$1,985.00	\$20,565.00
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GC (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTOS REUNIÓN DE TRABAJO PRESIDENCIA.. GI			\$0.00	\$480.00	\$20,085.00
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GC (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTOS REUNIÓN DE TRABAJO PRESIDENCIA.. GI			\$0.00	\$860.00	\$19,225.00
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GC (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTOS REUNIÓN DE TRABAJO PRESIDENCIA.. GI			\$0.00	\$870.00	\$18,355.00
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GC (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTOS REUNIÓN DE TRABAJO PRESIDENCIA.. GI			\$0.00	\$950.01	\$17,404.99
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GC (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTOS REUNIÓN DE TRABAJO PRESIDENCIA.. GI			\$0.00	\$1,200.00	\$16,204.99
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GC (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTOS REUNIÓN DE TRABAJO PRESIDENCIA.. GI			\$0.00	\$1,200.00	\$15,004.99
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GC (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTOS REUNIÓN DE TRABAJO PRESIDENCIA.. GI			\$0.00	\$1,415.00	\$13,589.99
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GC (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTOS REUNIÓN DE TRABAJO PRESIDENCIA.. GI			\$0.00	\$1,420.00	\$12,169.99
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GC (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTOS REUNIÓN DE TRABAJO PRESIDENCIA.. GI			\$0.00	\$1,949.99	\$10,220.00
C00574	09/05/2024	FRANCISCA HERNANDE	6E32349B	9686016	GC (FFM 2024 PAGO DE PLATILLOS PARA ASAMBLEA MUNICIPAL DEL DIA 11 C			\$0.00	\$1,990.00	\$8,230.00
C00629	23/05/2024	FRANCISCA HERNANDE	xxx	3123986	GC (FFM 2024 PAGO DE PLATILLOS PARA ASAMBLEA MUNICIPAL DEL DIA 24 C			\$0.00	\$1,990.00	\$6,240.00
C00798	10/06/2024	FRANCISCA HERNANDE	19AA644E	8251314	GC (FFM 2024 PAGO DE PLATILLOS ASAMBLEA.. GP Directo 644 FRANCISCA HE			\$0.00	\$1,990.00	\$4,250.00
E52211-0102-246001					Material Eléctrico		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
E52211-0102-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
E52211-0102-247001					Artículos metálicos para la construcción		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
E52211-0102-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$2,010.00	\$9,990.00
P00422	25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$9,990.00	\$0.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0102-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
E52211-0102-249001-1					Otros materiales y articulos de construcción y reparación G	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$0.00	\$7,192.00	\$7,808.00
P00422	25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$0.00	\$7,808.00	\$0.00
E52211-0102-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$6,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00
E52211-0102-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
E52211-0102-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$2,010.00	\$2,010.00	\$0.00
E52211-0102-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$2,010.00	\$2,010.00	\$0.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$2,010.00	\$0.00	\$2,010.00
C00775	05/06/2024	JOSE JAIME LAZO BARR	6C062494	845091	GC (FFM 2024 PAGO DE MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE BOMBA,. GP Directc		\$0.00	\$2,010.00	\$0.00
E52211-0102-271001					Vestuario, Uniformes	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
E52211-0102-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
E52211-0102-296001					Refacciones	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
E52211-0102-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P00422	25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
E52211-0102-314001					Telefonía tradicional	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00
E52211-0102-314001-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
E52211-0102-322001					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00



Municipio de Yahualica

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E52211-0102-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00 \$24,000.00 \$24,000.00 \$0.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$24,000.00 \$0.00 \$24,000.00
	C00193 06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 CH- 06 COMPROBACION DE VARI	\$0.00 \$2,500.00 \$21,500.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00 \$21,500.00 \$0.00
E52211-0102-329001					Otros arrendamientos	\$0.00 \$84,500.00 \$61,230.00 \$23,270.00
E52211-0102-329001-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00 \$84,500.00 \$61,230.00 \$23,270.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$84,500.00 \$0.00 \$84,500.00
	C00050 26/02/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	XXXXX	TRANSF.	GC (FFM 2024 PAGO DE MANTELES POR REUNION DE DELEGADOS. GP Directo :	\$0.00 \$1,000.00 \$83,500.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00 \$50,000.00 \$33,500.00
	C00402 08/04/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	22546751	117	GC (FFM 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA Y AUDIO PARA SESIONES DE	\$0.00 \$1,600.00 \$31,900.00
	C00575 09/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	E0BC8622	180	GC (FFM 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELES Y SONIDO PARA ASAMBLEA ML	\$0.00 \$1,500.00 \$30,400.00
	C00630 23/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	xxx	220	GC (FFM 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELES Y SONIDO PARA ASAMBLEA ML	\$0.00 \$1,500.00 \$28,900.00
	C00721 23/05/2024	JUANA ONTIVEROS SAN	4A6051C1	3362016	GC (FFM 2024 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS	\$0.00 \$5,630.00 \$23,270.00
E52211-0102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00 \$7,192.00 \$7,192.00 \$0.00
E52211-0102-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00 \$7,192.00 \$7,192.00 \$0.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$7,192.00 \$0.00 \$7,192.00
	C00804 10/06/2024	CORPORATIVO EMPRES	4655B7A7	8441448	GC (FFM 2024 PAGO DE RECONOCIMIENTOS A DOCENTES DEL MUNICIPIO.. G	\$0.00 \$7,192.00 \$0.00
E52211-0102-345001					Seguros	\$0.00 \$11,000.00 \$11,000.00 \$0.00
E52211-0102-345001-1					Seguros G. Corriente	\$0.00 \$11,000.00 \$11,000.00 \$0.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$11,000.00 \$0.00 \$11,000.00
	P00422 25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00 \$11,000.00 \$0.00
E52211-0102-347001					Fletes y Maniobras	\$0.00 \$5,500.00 \$0.00 \$5,500.00
E52211-0102-347001-1					Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00 \$5,500.00 \$0.00 \$5,500.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$5,500.00 \$0.00 \$5,500.00
E52211-0102-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00 \$110,134.38 \$110,134.38 \$0.00
E52211-0102-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00 \$110,134.38 \$110,134.38 \$0.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$110,134.38 \$0.00 \$110,134.38



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00419	10/05/2024				REQUISICIÓN	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION DE INMUEBLES (FFM 2024 COMPROI
E52211-0102-361001					Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$0.00 \$345,000.00 \$219,896.63 \$125,103.37
E52211-0102-361001-1					Difusión de programas y actividades gubernamentales G. C	\$0.00 \$345,000.00 \$219,896.63 \$125,103.37
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$345,000.00 \$0.00 \$345,000.00
P00082	29/01/2024		75D6FB5E		GC Producto: 3610010001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00 \$12,760.00 \$332,240.00
P00150	01/03/2024		AAA15A9E		GC Producto: 3610010001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00 \$3,000.00 \$329,240.00
P00153	01/03/2024		E813F729		GC Producto: 3610010001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00 \$3,000.00 \$326,240.00
C00098	04/03/2024	JOSE ROSARIO MARTINI	E1B37B96	TRANSF	GC (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREF	\$0.00 \$9,280.00 \$316,960.00
C00155	04/03/2024	LUCERO HERVERT FRA	C7905FFF	TRANSF.	GC (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREF	\$0.00 \$5,800.00 \$311,160.00
C00285	22/03/2024	IRENE RODRIGUEZ BAU	547a025a	TRANSF.	GC (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE EN EL MES DE MAR	\$0.00 \$3,000.00 \$308,160.00
C00295	23/03/2024	JESUS HERNANDEZ MA	DC7B1E78	TRANSF.	GC (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREF	\$0.00 \$6,960.00 \$301,200.00
C00296	23/03/2024	JESUS HERNANDEZ MA	9204D897	TRANSF.	GC (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.	\$0.00 \$6,960.00 \$294,240.00
C00297	23/03/2024	GENARO ZUVIRI GONZA	4A9672B9	TRANSF.	GC (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE EL MES DE MARZO. GP	\$0.00 \$12,760.00 \$281,480.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00 \$30,414.47 \$251,065.53
C00392	01/04/2024	ANTONIO CRUZ ZUMAYA	A179F477/CA	106	GC (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FE	\$0.00 \$4,690.54 \$246,374.99
C00392	01/04/2024	ANTONIO CRUZ ZUMAYA	A179F477/CA	106	GC (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FE	\$0.00 \$4,690.54 \$241,684.45
C00396	01/04/2024	JOSE ROSARIO MARTINI	27EDA6FF	8593704	GC (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. CO	\$0.00 \$9,280.00 \$232,404.45
C00398	03/04/2024	FRANCISCO BAUTISTA S	6ED43339/7F	3974418	GC (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENER	\$0.00 \$4,000.00 \$228,404.45
C00398	03/04/2024	FRANCISCO BAUTISTA S	6ED43339/7F	3974418	GC (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENER	\$0.00 \$4,000.00 \$224,404.45
C00398	03/04/2024	FRANCISCO BAUTISTA S	6ED43339/7F	3974418	GC (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENER	\$0.00 \$4,000.00 \$220,404.45
C00401	06/04/2024	LUCERO HERVERT FRA	6B9A9747	940655	GC (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. CO	\$0.00 \$5,800.00 \$214,604.45
C00555	02/05/2024	JOSE ROSARIO MARTINI	201E9465	3477381	GC (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. COM	\$0.00 \$9,280.00 \$205,324.45
C00556	02/05/2024	LUCERO HERVERT FRA	1ED2C9AE	3477377	GC (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. COM	\$0.00 \$5,800.00 \$199,524.45
C00571	08/05/2024	ANTONIO CRUZ ZUMAYA	707A0949	173	GC (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	\$0.00 \$4,690.54 \$194,833.91
C00572	08/05/2024	ANTONIO CRUZ ZUMAYA	5871C822	172	GC (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. (	\$0.00 \$4,690.54 \$190,143.37
C00576	10/05/2024	IRENE RODRIGUEZ BAU	547A025A	2403665	GC (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. CO	\$0.00 \$3,000.00 \$187,143.37
C00602	10/05/2024	IRENE RODRIGUEZ BAU	E0B7F122	2403669	GC (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. COM	\$0.00 \$3,000.00 \$184,143.37
C00731	30/05/2024	GENARO ZUVIRI GONZA	20595479	449852	GC (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. COM	\$0.00 \$12,760.00 \$171,383.37
C00701	31/05/2024	GENARO ZUVIRI GONZA	D485A48F	4778615	GC (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. COM	\$0.00 \$12,760.00 \$158,623.37
C00795	03/06/2024	LUCERO HERVERT FRA	B287BAA9	2218107	GC (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. COM	\$0.00 \$5,800.00 \$152,823.37
C00786	05/06/2024	FRANCISCO BAUTISTA S	142EE7CB/72	7131107	GC (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MA	\$0.00 \$4,000.00 \$148,823.37
C00786	05/06/2024	FRANCISCO BAUTISTA S	142EE7CB/72	7131107	GC (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MA	\$0.00 \$4,000.00 \$144,823.37
C00796	14/06/2024	LUCERO HERVERT FRA	B2E61975	8384057	GC (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. COM	\$0.00 \$5,800.00 \$139,023.37



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00807	17/06/2024	JESUS HERNANDEZ MAF	7E2DBF2C	6954592	GC (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. CO		\$0.00	\$6,960.00	\$132,063.37
P00459	17/06/2024		16A996B2		GC Producto: 3610010001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$0.00	\$6,960.00	\$125,103.37
E52211-0102-365001					Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
E52211-0102-365001-1					Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. C	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
E52211-0102-372001					Pasajes terrestres	\$0.00	\$5,000.00	\$64.00	\$4,936.00
E52211-0102-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$64.00	\$4,936.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00889	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	487AEE11	13	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP		\$0.00	\$64.00	\$4,936.00
E52211-0102-382001					Gastos de orden social	\$0.00	\$55,220.00	\$31,552.00	\$23,668.00
E52211-0102-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$55,220.00	\$31,552.00	\$23,668.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$50,000.00	\$0.00	\$55,220.00
C00753	03/06/2024	CATALINA ESPINOZA BA	3F25AF15	1942231	GC (FFM 2024 PAGO DE JARDINERAS PARA ARREGLO DE LA IGLESIA DE YAHU		\$0.00	\$31,552.00	\$23,668.00
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,620,000.00	\$2,626,921.50	-\$6,921.50
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$2,620,000.00	\$2,626,921.50	-\$6,921.50
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$2,120,000.00	\$0.00	\$2,120,000.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$0.00	\$1,265,681.50	\$854,318.50
C00048	18/02/2024	EDUARDO TORREZ PER		TRANSF.	GC (FFM 2024 APOYO POR GASTO DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 36 ED		\$0.00	\$11,000.00	\$843,318.50
C00064	18/02/2024	SILVIANO RAMIREZ HER		TRANSF.	GC (FFM APOYO ECONOMICO POR GASTO DE DESEMPLEO. GP Directo 44 SIL		\$0.00	\$4,000.00	\$839,318.50
C00075	18/02/2024	MARIA JUANA ANTONIA		TRANSF.	GC (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 52 I		\$0.00	\$11,000.00	\$828,318.50
C00085	18/02/2024	NICOLAS HERNANDEZ JI		TRANSF.	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP D		\$0.00	\$11,000.00	\$817,318.50
C00086	18/02/2024	LEXLY MERARI HERNAN		TRANSF.	GC (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 55 I		\$0.00	\$12,000.00	\$805,318.50
C00304	18/02/2024	JUVENCIO HERNANDEZ		TRANSF.	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO POR GASTOS DE PRIMERA NECI		\$0.00	\$11,000.00	\$794,318.50
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GC (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAU\$		\$0.00	\$500.00	\$793,818.50
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GC (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAU\$		\$0.00	\$500.00	\$793,318.50
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GC (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAU\$		\$0.00	\$500.00	\$792,818.50
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GC (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAU\$		\$0.00	\$500.00	\$792,318.50
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GC (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAU\$		\$0.00	\$500.00	\$791,818.50



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GC (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUS		\$0.00	\$1,000.00	\$790,818.50
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GC (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUS		\$0.00	\$1,000.00	\$789,818.50
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GC (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUS		\$0.00	\$1,000.00	\$788,818.50
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GC (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUS		\$0.00	\$1,000.00	\$787,818.50
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GC (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUS		\$0.00	\$1,050.00	\$786,768.50
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GC (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUS		\$0.00	\$1,050.00	\$785,718.50
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GC (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUS		\$0.00	\$1,200.00	\$784,518.50
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GC (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUS		\$0.00	\$1,200.00	\$783,318.50
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GC (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUS		\$0.00	\$1,470.00	\$781,848.50
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GC (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUS		\$0.00	\$1,470.00	\$780,378.50
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GC (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUS		\$0.00	\$1,900.00	\$778,478.50
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GC (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUS		\$0.00	\$1,900.00	\$776,578.50
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GC (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUS		\$0.00	\$1,900.00	\$774,678.50
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GC (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUS		\$0.00	\$1,950.00	\$772,728.50
C00073	26/02/2024	KARINA ESTHER ORTEG		TRANSF.	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP I		\$0.00	\$4,000.00	\$768,728.50
C00097	01/03/2024	JUAN SANJUAN HERREF		TRANSF	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO POR GASTOS FAMILIARES. GP D		\$0.00	\$11,000.00	\$757,728.50
C00197	01/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-06	GC (FFM 2023 APOYO PARA DIFERENTES GASTOS. GP Directo 117 FAUSTINO E		\$0.00	\$200.00	\$757,528.50
C00197	01/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-06	GC (FFM 2023 APOYO PARA DIFERENTES GASTOS. GP Directo 117 FAUSTINO E		\$0.00	\$1,900.00	\$755,628.50
C00197	01/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-06	GC (FFM 2023 APOYO PARA DIFERENTES GASTOS. GP Directo 117 FAUSTINO E		\$0.00	\$1,900.00	\$753,728.50
C00099	05/03/2024	ADELIA BAUTISTA HERN		TRANSF.	GC (FFM 2024 APOYO ECONOMICO POR GASTOS FAMILIARES. GP Directo 62 A		\$0.00	\$12,000.00	\$741,728.50
C00100	05/03/2024	MARIA HERNANDEZ BAL		TRANSF.	GC (FFM 2024 APOYO ECONOMICO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. G		\$0.00	\$11,000.00	\$730,728.50
C00101	06/03/2024	WENDY HERMINIA LARA		TRANSF.	GC (FFM 2024 APOYO PARA LA FIESTA DEL CARNAVAL DE YAHUALICA. GP Dir		\$0.00	\$2,000.00	\$728,728.50
C00102	06/03/2024	LORENA RUIZ HERNAND		TRANSF.	GC (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 65 LI		\$0.00	\$12,000.00	\$716,728.50
C00162	06/03/2024	LINO HERNANDEZ BAUT		TRANSF	GC (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 102		\$0.00	\$12,000.00	\$704,728.50
C00164	06/03/2024	LEXLY MERARI HERNAN		TRANSF.	GC (FFM 2024 APOYO PARA GASTO DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 103 I		\$0.00	\$12,000.00	\$692,728.50
C00165	06/03/2024	NICOLAS HERNANDEZ JI		TRANSF.	GC (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 104		\$0.00	\$11,000.00	\$681,728.50
C00166	06/03/2024	GUILLERMINA LARA MAT		TRANSF	GC (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 105		\$0.00	\$12,000.00	\$669,728.50
C00167	06/03/2024	JUVENCIO HERNANDEZ		TRANSF	GC (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 106		\$0.00	\$12,000.00	\$657,728.50
C00168	06/03/2024	MATEO HERNANDEZ LUI		TRANSF	GC (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 107		\$0.00	\$11,000.00	\$646,728.50
C00172	06/03/2024	MARIO BAUTISTA HERN		TRANSF	GC (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 108		\$0.00	\$12,000.00	\$634,728.50
C00173	06/03/2024	MARIA JUANA ANTONIA		TRANSF	GC (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 109		\$0.00	\$11,000.00	\$623,728.50
C00201	06/03/2024	REYNA MARTINEZ LARA		TRANSF	GC (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 120		\$0.00	\$4,000.00	\$619,728.50
C00294	07/03/2024	PEDRO OLIVARES JIMEN		TRANSF	GC (FOCOM 2024 APOYO A IMPERMEABILIZANTE DE LA IGLESIA CON CURP O		\$0.00	\$114,250.00	\$505,478.50
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GC (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 I		\$0.00	\$1,900.00	\$503,578.50



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GC (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 I		\$0.00	\$1,900.00	\$501,678.50
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GC (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 I		\$0.00	\$1,900.00	\$499,778.50
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GC (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 I		\$0.00	\$1,900.00	\$497,878.50
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GC (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 I		\$0.00	\$1,900.00	\$495,978.50
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GC (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 I		\$0.00	\$1,900.00	\$494,078.50
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GC (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 I		\$0.00	\$1,900.00	\$492,178.50
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GC (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 I		\$0.00	\$1,900.00	\$490,278.50
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GC (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 I		\$0.00	\$1,900.00	\$488,378.50
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GC (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 I		\$0.00	\$1,900.00	\$486,478.50
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GC (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 I		\$0.00	\$1,900.00	\$484,578.50
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GC (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 I		\$0.00	\$1,900.00	\$482,678.50
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GC (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 I		\$0.00	\$1,900.00	\$480,778.50
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GC (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 I		\$0.00	\$1,900.00	\$478,878.50
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GC (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 I		\$0.00	\$1,900.00	\$476,978.50
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GC (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 I		\$0.00	\$1,900.00	\$475,078.50
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GC (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 I		\$0.00	\$1,900.00	\$473,178.50
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GC (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 I		\$0.00	\$1,900.00	\$471,278.50
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GC (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 I		\$0.00	\$1,900.00	\$469,378.50
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GC (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 I		\$0.00	\$1,900.00	\$467,478.50
C00203	13/03/2024	DIANA LAURA ALVARADO		TRANSF	GC (FFM 2024 APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMILIARES. GP Directo 121		\$0.00	\$12,000.00	\$455,478.50
P00148	26/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$0.00	\$400,000.00	\$55,478.50
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$500,000.00		\$0.00	\$555,478.50
C00926	09/04/2024	GUILLERMO HERNANDE		6408707	GC (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE PIROTECNIA PARA FERIA DE SEMANA S		\$0.00	\$58,000.00	\$497,478.50
C00410	14/04/2024	ARELY DAMARID GREGC		8440083	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. ARELY DAMARID GREGORIC		\$0.00	\$12,000.00	\$485,478.50
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYOS PARA GASTOS FAMILIARES Y GASTOS MEDI		\$0.00	\$1,000.00	\$484,478.50
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYOS PARA GASTOS FAMILIARES Y GASTOS MEDI		\$0.00	\$1,000.00	\$483,478.50
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYOS PARA GASTOS FAMILIARES Y GASTOS MEDI		\$0.00	\$1,000.00	\$482,478.50
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYOS PARA GASTOS FAMILIARES Y GASTOS MEDI		\$0.00	\$1,000.00	\$481,478.50
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYOS PARA GASTOS FAMILIARES Y GASTOS MEDI		\$0.00	\$1,000.00	\$480,478.50
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYOS PARA GASTOS FAMILIARES Y GASTOS MEDI		\$0.00	\$1,000.00	\$479,478.50
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYOS PARA GASTOS FAMILIARES Y GASTOS MEDI		\$0.00	\$1,800.00	\$477,678.50
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYOS PARA GASTOS FAMILIARES Y GASTOS MEDI		\$0.00	\$1,900.00	\$475,778.50
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYOS PARA GASTOS FAMILIARES Y GASTOS MEDI		\$0.00	\$1,900.00	\$473,878.50
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYOS PARA GASTOS FAMILIARES Y GASTOS MEDI		\$0.00	\$1,900.00	\$471,978.50



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYOS PARA GASTOS FAMILIARES Y GASTOS MEDI	\$0.00
C00561	04/05/2024	MARCOS BAUTISTA HER		9654965	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. MARCOS BAUTISTA HERNAI	\$0.00
C00573	08/05/2024	JESUS OMAR ANGELES		177	GC (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE ATAUD A FAMILIARES DE PERSONA FAI	\$0.00
C00684	08/05/2024	MARIA NAVARRO MORAI		7260976	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. MARIA NAVARO MORALES F	\$0.00
C00590	10/05/2024	LORENZO HERNANDEZ I		3736527	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. LORENZO HERNANDEZ RAM	\$0.00
C00606	10/05/2024	MONICA CHALE ALVARE		1808102	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. MONICA CHALE ALVAREZ P,	\$0.00
C00535	13/05/2024	FELIX AGUADO HERNAN			GC (FFM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA	\$0.00
C00709	13/05/2024	FIDELINA GOMEZ SANCH		9666602	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. FIDELINA GOMEZ SANCHEZ	\$0.00
C00713	13/05/2024	JOSE HERNANDEZ HERF		9424306	GC (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE ZACAHUIL PARA EVENTO DE SALUD EN	\$0.00
C00569	14/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-010	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYO A DIFERENTES LOCALIDADES. GP Directo 307	\$0.00
C00720	14/05/2024	ALBERTO HERNANDEZ I		1110828	GC (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE YA	\$0.00
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GC (FFM CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 428 FAUSTINO BAUTISTA RAI	\$0.00
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GC (FFM CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 428 FAUSTINO BAUTISTA RAI	\$0.00
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GC (FFM CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 428 FAUSTINO BAUTISTA RAI	\$0.00
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GC (FFM CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 428 FAUSTINO BAUTISTA RAI	\$0.00
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GC (FFM CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 428 FAUSTINO BAUTISTA RAI	\$0.00
C00750	02/06/2024	ARELY DAMARID GREGC		825639	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONÓMICO A C. ARELY DAMARID GREGORIK	\$0.00
C00800	05/06/2024	NICOLAS HERNANDEZ JI		7945120	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. NICOLAS HERNANDEZ JUAF	\$0.00
C00803	07/06/2024	JULIAN HERNANDEZ LOI		2090614	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. JULIAN HERNANDEZ LOPEZ	\$0.00
C00792	11/06/2024	DAVID RAMIREZ MENDEI		30050529	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. DAVID RAMIREZ MENDEZ DI	\$0.00
C00794	14/06/2024	PABLO HERNANDEZ MAI		7737389	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. PABLO HDEZ. MARTINEZ DE	\$0.00
E52211-0102-441009		Apoyo a estudiantes				\$0.00
E52211-0102-441009-1		Apoyo a estudiantes G. Corriente				\$0.00
P00028	09/02/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024		TRASPASO		\$50,000.00
P00236	01/04/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024		TRASPASO		\$0.00
E52211-0102-441010		Apoyo por Gastos médicos				\$0.00
E52211-0102-441010-1		Apoyo por Gastos médicos G. Corriente				\$0.00
P00028	09/02/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024		TRASPASO		\$100,000.00
P00148	26/03/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2024		ACTA DE C		\$0.00
P00236	01/04/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024		TRASPASO		\$12,500.00
C00397	01/04/2024	CLAUDIA HERNANDEZ H		8593714	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEC	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00559	03/05/2024	ROSHELY SOLARES VILL		6634715	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. ROSHELY SOLARES VILLEG	\$0.00
C00597	14/05/2024	EMILIO MARTINEZ HERN		800326	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. EMILIO MARTINEZ HERNANI	\$0.00
C00598	14/05/2024	HECTOR DE LA CRUZ M/		196	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. HECTOR DE LA CRUZ MART	\$0.00
C00768	04/06/2024	MARIA NAVARRO MORAI			GC (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE GASTOS MÉDICOS A C. MARIA NAVARR	\$0.00
C00788	06/06/2024	CLAUDIA HERNANDEZ H		9289847	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. CLAUDIA HDEZ HDEZ PARA	\$0.00
E52211-0102-441013				apoyo a Delegaciones		\$0.00
E52211-0102-441013-1				apoyo a Delegaciones G. Corriente		\$0.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$1,000,000.00
P00148	26/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00
C00399	04/04/2024	ROGELIO RIVERA SAN JI		5484024	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA MEDICO DE CENTRO DE S	\$0.00
C00679	04/05/2024	GUILLERMO HERNANDE		9728498	GC (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE PIROTECNIA PARA FERIA DE TETLA. GP	\$0.00
C00600	14/05/2024	YOLOXOCHITL HERNANI		647219	GC (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE ZACAHUILES PARA LA LOCALIDAD DE Z	\$0.00
C00717	14/05/2024	CELIA ZURUTUZA SEGUI		809220	GC (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE 5 CUBETAS DE PINTURA PARA LA LOC.	\$0.00
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GC (FFM CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 428 FAUSTINO BAUTISTA RAI	\$0.00
C00787	05/06/2024	YAHIR MARTINEZ HERN/		7606153	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. YAHIR MARTINEZ HERNANC	\$0.00
C00707	06/06/2024	ALFREDO BAUTISTA HEI		9074343	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. ALFREDO BTA. HDEZ. PARA	\$0.00
C00790	11/06/2024	TOMAS HERNANDEZ HEI		30015400	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. TOMAS HERNANDEZ HDEZ I	\$0.00
C00791	11/06/2024	ENRIQUE HERNANDEZ M		30050526	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. ENRIQUE HDEZ. MERCADO	\$0.00
C00793	13/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :		5286051	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA LIMPIEZA Y DESASOLV	\$0.00
C00805	14/06/2024	MARGARITO MARTINEZ I		7795913	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. MARGARITO MARTINEZ REY	\$0.00
E52211-0102-441015				Apoyos gastos funerarios		\$0.00
E52211-0102-441015-1				Apoyos gastos funerarios G. Corriente		\$0.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$100,000.00
P00148	26/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00
E52211-0102-443001				Ayudas sociales a instituciones de enseñanza		\$0.00
E52211-0102-443001-1				Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente		\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$268,000.00
P00148	26/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO
E52211-0102-445001					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00
E52211-0102-445001-1					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$131,000.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO
C00562	05/05/2024	JOSE MAGALDI RIVERA		165	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. JOSE MAGALDI RIVERA PAF	\$0.00
E52211-0102-515001					Bienes informáticos	\$0.00
E52211-0102-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$42,098.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO
E52211-0102-541001					Vehículos y Equipo Terrestre	\$0.00
E52211-0102-541001-2					Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$153,000.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO
8220-152402-E53269					Desarrollo Social de la Poblacion Yahualiquense	\$0.00
8220-152402-E53269-1401					Desarrollo Social	\$0.00
E53269-1401-231001					Productos agrícolas	\$0.00
E53269-1401-231001-1					Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$7,200.00
P00422	25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO
E53269-1401-382001					Gastos de orden social	\$0.00
E53269-1401-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$2,993.00
8220-152402-F04311					Desarrollo Económico de la Población Yahualiquense	\$0.00
8220-152402-F04311-1001					Desarrollo Económico	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
F04311-1001-211001					Material de Oficina		\$0.00	\$2,500.00	\$1,218.00	\$1,282.00
F04311-1001-211001-1					Material de Oficina G. Corriente		\$0.00	\$2,500.00	\$1,218.00	\$1,282.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
	C00704 31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GC (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESII			\$0.00	\$348.00	\$2,152.00
	C00704 31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GC (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESII			\$0.00	\$870.00	\$1,282.00
F04311-1001-221001					Alimentación de Personas		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
F04311-1001-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
F04311-1001-252001					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes		\$0.00	\$2,400.00	\$1,204.87	\$1,195.13
F04311-1001-252001-1					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente		\$0.00	\$2,400.00	\$1,204.87	\$1,195.13
	P00002 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$0.00	\$1,204.87	\$1,195.13
F04311-1001-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
F04311-1001-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente		\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
	P00002 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
F04311-1001-273001					Artículos Deportivos		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
F04311-1001-273001-1					Artículos Deportivos G. Corriente		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
F04311-1001-291001					Herramientas Menores		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
F04311-1001-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
F04311-1001-375001					Viáticos en el país		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
F04311-1001-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
	P00002 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	C00193 06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 CH- 06 COMPROBACION DE VARI			\$0.00	\$300.00	\$14,700.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00
F04311-1001-382001					Gastos de orden social	\$0.00	\$61,787.00	\$61,787.00	\$0.00
F04311-1001-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$61,787.00	\$61,787.00	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$61,787.00	\$0.00	\$61,787.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$61,787.00	\$0.00
8220-152402-K14222					Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	\$0.00	\$37,440.00	\$24,880.00	\$12,560.00
8220-152402-K14222-0901					Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad	\$0.00	\$37,440.00	\$24,880.00	\$12,560.00
K14222-0901-221001					Alimentación de Personas	\$0.00	\$4,940.00	\$4,940.00	\$0.00
K14222-0901-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$4,940.00	\$4,940.00	\$0.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$4,940.00	\$0.00	\$4,940.00
C00567	08/05/2024	PILAR REDONDO ORTA	0E42C41D	6884176	GC (FFM 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS REUNIÓN DE TRABAJO OB		\$0.00	\$4,940.00	\$0.00
K14222-0901-372001					Pasajes terrestres	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
K14222-0901-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
K14222-0901-375001					Viáticos en el país	\$0.00	\$15,000.00	\$4,940.00	\$10,060.00
K14222-0901-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$4,940.00	\$10,060.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$4,940.00	\$10,060.00
K14222-0901-515001					Bienes informáticos	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
K14222-0901-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
8220-152402-M17139					Administración Eficiente de los Recursos Humanos y Materiales	\$0.00	\$3,049,211.52	\$2,719,638.27	\$329,573.25
8220-152402-M17139-0601					Recursos Humanos	\$0.00	\$3,049,211.52	\$2,719,638.27	\$329,573.25



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
M17139-0601-155001					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00 \$2,100.00 \$2,100.00 \$0.00
M17139-0601-155001-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri	\$0.00 \$2,100.00 \$2,100.00 \$0.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$2,100.00 \$0.00 \$2,100.00
C00705	04/05/2024	CENTRO DE FORMACIOI		9364851	GC (FFM 2024 PAGO DE CERTIFICACIÓN A SECRETARIO MUNICIPAL.. GP Direc	\$0.00 \$2,100.00 \$0.00
M17139-0601-159002					Otras Prestaciones	\$0.00 \$517,900.00 \$490,479.97 \$27,420.03
M17139-0601-159002-1					Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00 \$517,900.00 \$490,479.97 \$27,420.03
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$120,000.00 \$0.00 \$120,000.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GC (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUS	\$0.00 \$1,830.00 \$118,170.00
C00042	29/02/2024	TOMASA GONZALES HEI			GC (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 30 TOMAS	\$0.00 \$1,235.01 \$116,934.99
C00200	06/03/2024	DEYSY LIZZETH MARTIN		TRANSF	GC (FFM 2024 APOYO PARA GASTO MEDICOS. GP Directo 119 DEYSY LIZZETH	\$0.00 \$2,500.00 \$114,434.99
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$397,900.00 \$0.00 \$512,334.99
C00501	09/04/2024	CLINICA HOSPITAL TAMF		6560309	GC (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A C.P. EUSEBIO HERNANDEZ BAU	\$0.00 \$164,913.80 \$347,421.19
C00502	10/04/2024	CLINICA HOSPITAL TAMF		8122655	GC (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL C.P. EUSEBIO HERNANDEZ BA	\$0.00 \$54,731.28 \$292,689.91
C00504	10/04/2024	MARIA ANGELICA SANCH		10042024	GC (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL C.P. EUSEBIO HERNANDEZ BA	\$0.00 \$30,379.75 \$262,310.16
C00406	12/04/2024	JOSE MANUEL SIERRA C			GC (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A CP EUSEBIO HERNANDEZ BAUTI	\$0.00 \$133,333.33 \$128,976.83
C00495	15/04/2024	MARINA ISABEL HERNAN		1035455	GC (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A CP EUSEBIO HERNANDEZ BAUTI	\$0.00 \$16,666.67 \$112,310.16
C00496	15/04/2024	AIDA CASTILLO CRUZ		1035460	GC (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A CP EUSEBIO HERNANDEZ BAUTI	\$0.00 \$15,189.87 \$97,120.29
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYOS PARA GASTOS FAMILIARES Y GASTOS MEDI	\$0.00 \$1,940.01 \$95,180.28
C00532	05/05/2024	ARMANDO PEREZ ALCAI		152301	GC (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A MTRA. MATILDE CORTES DOMIN	\$0.00 \$37,890.00 \$57,290.28
C00706	09/05/2024	ABEL HERNANDEZ MONI		8761683	GC (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A C. JUAN HERNANDEZ SANCHEZ.	\$0.00 \$28,354.43 \$28,935.85
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GC (FFM CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 428 FAUSTINO BAUTISTA RAI	\$0.00 \$615.82 \$28,320.03
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GC (FFM CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 428 FAUSTINO BAUTISTA RAI	\$0.00 \$900.00 \$27,420.03
M17139-0601-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$59,234.72 \$49,234.72 \$10,000.00
M17139-0601-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$59,234.72 \$49,234.72 \$10,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$59,234.72 \$0.00 \$59,234.72
C00300	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	A98029E6	TRANSF.	GC (FFM 2024 PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCI/	\$0.00 \$14,734.32 \$44,500.40
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00 \$33,108.40 \$11,392.00
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GC (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESII	\$0.00 \$522.00 \$10,870.00
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GC (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESII	\$0.00 \$870.00 \$10,000.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
M17139-0601-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$12,100.00	\$12,100.00	\$0.00
M17139-0601-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$12,100.00	\$12,100.00	\$0.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$12,100.00	\$0.00	\$12,100.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$0.00	\$12,100.00	\$0.00
M17139-0601-216001					Material de Limpieza	\$0.00	\$18,000.00	\$10,000.00	\$8,000.00
M17139-0601-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$10,000.00	\$8,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$0.00	\$10,000.00	\$8,000.00
M17139-0601-221001					Alimentación de Personas	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
M17139-0601-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
M17139-0601-246001					Material Eléctrico	\$0.00	\$60,000.00	\$50,000.00	\$10,000.00
M17139-0601-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$50,000.00	\$10,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$0.00	\$50,000.00	\$10,000.00
M17139-0601-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
M17139-0601-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
	P00422 25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
M17139-0601-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$748,200.00	\$653,093.85	\$95,106.15
M17139-0601-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$748,200.00	\$653,093.85	\$95,106.15
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00
	C00028 31/01/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ XXXX		TRANSF.	GC (FFM 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL DIF. GP Directo 9 RAL		\$0.00	\$203,565.00	\$216,435.00
	C00152 01/03/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ ea8a3e31		TRANSF.	GC (FFM 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR		\$0.00	\$115,000.00	\$101,435.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$260,000.00	\$0.00	\$361,435.00
	C00412 13/04/2024	HUGO LEOBARDO LUCIC 609D3C28		128	GC (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES A CAMIONETA DIF ML		\$0.00	\$110.00	\$361,325.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00507	15/04/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	FBF51998	2183199	GC (FFM 2024 PAGO DE DIESEL UTILIZADO PARA MAQUINARIA QUE SE ENCU	\$0.00
C00548	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	D7C90394	CH-009	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 PAGO DE GASTOS Y APOYOS DE	\$200.00
C00687	15/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		09052021	GC CANDIDO ESPINOSA OLIVARES (GP FFM 2024 TRANSFERENCIA PARA VIAT	\$300.00
C00687	15/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		09052021	GC CANDIDO ESPINOSA OLIVARES (GP FFM 2024 TRANSFERENCIA PARA VIAT	\$300.00
C00693	15/05/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	FACTURA	3661814	GC (FFM 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL	\$149,900.00
C00534	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	2C89303E	216	GC (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA NISSAN PLACA	\$4,200.01
P00422	25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$68,200.00
M17139-0601-272001					Prendas de Protección	\$0.00
M17139-0601-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$8,400.00
M17139-0601-291001					Herramientas Menores	\$0.00
M17139-0601-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$10,000.00
M17139-0601-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tegr	\$0.00
M17139-0601-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$6,000.00
M17139-0601-296001					Refacciones	\$0.00
M17139-0601-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$100,000.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00
C00408	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	D46B61D	7282776	GC (FFM 2024 PAGO DERAFACCIONES Y MANO DE OBRA A NISSAN PICK-UP D	\$0.00
C00412	13/04/2024	HUGO LEOBARDO LUCIC	609D3C28	128	GC (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES A CAMIONETA DIF ML	\$0.00
C00557	03/05/2024	SERGIO NOE ARELLANC	89FDC0D8	6109429	GC (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA LOBO 2018 DEL MU	\$0.00
C00722	11/05/2024	HUGO EDUARDO LUCIO	E453E7DD	4347269	GC (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES UTILIZADAS PARA NISSAN NP-300 DE I	\$0.00
C00724	14/05/2024	HUGO EDUARDO LUCIO	A05EB750	60647224	GC (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES PARA NISSAN NP-300 DE PRESIDENCI	\$0.00
C00534	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	2C89303E	216	GC (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA NISSAN PLACA	\$0.00
M17139-0601-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
M17139-0601-325001-1		Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte					\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00
	P00028 09/02/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO						\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
	C00029 27/02/2024	MIGUEL ANTONIA LARA	4DF1F1D5	TRANSF	GC (FFM 2024 APOYO EN LA LOCALIDAD DE TENAMASTEPEC POR TRASLADO			\$0.00	\$5,250.00	\$0.00
M17139-0601-326001		Arrendamiento de Maquinaria y Equipo					\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
M17139-0601-326001-1		Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente					\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
	P00002 01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)						\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
	P00028 09/02/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO						\$0.00	\$5,250.00	\$94,750.00
	P00236 01/04/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO						\$0.00	\$94,750.00	\$0.00
M17139-0601-333001		Servicios de informática					\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00
M17139-0601-333001-1		Servicios de informática G. Corriente					\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00
	P00002 01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)						\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
	P00236 01/04/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO						\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
M17139-0601-339003		Prestación de Servicios Profesionales					\$0.00	\$21,886.80	\$21,886.80	\$0.00
M17139-0601-339003-1		Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente					\$0.00	\$21,886.80	\$21,886.80	\$0.00
	P00028 09/02/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO						\$21,886.80	\$0.00	\$21,886.80
	C00154 01/03/2024	MARIA ROMERO HERNANDEZ	8b607c93	TRANSF.	GC (FFM 2024 PAGO DE HONORARIO DE ABOGADA CORRESPONDIENTE AL M			\$0.00	\$10,943.40	\$10,943.40
	P00236 01/04/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO						\$0.00	\$10,943.40	\$0.00
M17139-0601-355001		Mantenimiento de Vehículos					\$0.00	\$167,798.00	\$101,316.00	\$66,482.00
M17139-0601-355001-1		Mantenimiento de Vehículos G. Corriente					\$0.00	\$167,798.00	\$101,316.00	\$66,482.00
	P00002 01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)						\$132,000.00	\$0.00	\$132,000.00
	C00018 23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	LERE881004	CH-002	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 PAGO DE VARIOS GASTOS GENERALES			\$0.00	\$600.00	\$131,400.00
	P00236 01/04/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO						\$0.00	\$100,000.00	\$31,400.00
	C00408 13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VALENTE	D46B61D	7282776	GC (FFM 2024 PAGO DERAFACCIONES Y MANO DE OBRA A NISSAN PICK-UP D			\$0.00	\$600.00	\$30,800.00
	C00499 23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ ORTEGA	5213D5B3/C6	8929349	GC (FFM 2024 PAGO DE REPARACION DE NEUMATICOS A VEHICULOS DE PRE			\$0.00	\$116.00	\$30,684.00
	P00422 25/06/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO						\$35,798.00	\$0.00	\$66,482.00
M17139-0601-357001		Mantenimiento de Maquinaria y Equipo					\$0.00	\$5,342.00	\$0.00	\$5,342.00
M17139-0601-357001-1		Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente					\$0.00	\$5,342.00	\$0.00	\$5,342.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$5,342.00
M17139-0601-375001					Viáticos en el país	\$0.00
M17139-0601-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$27,000.00
C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	LERE881004	CH-002	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 PAGO DE VARIOS GASTOS GENI	\$0.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 CH- 06 COMPROBACION DE VARI	\$0.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 CH- 06 COMPROBACION DE VARI	\$0.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 CH- 06 COMPROBACION DE VARI	\$0.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 CH- 06 COMPROBACION DE VARI	\$0.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 CH- 06 COMPROBACION DE VARI	\$0.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 CH- 06 COMPROBACION DE VARI	\$0.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 CH- 06 COMPROBACION DE VARI	\$0.00
C00687	15/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		09052021	GC CANDIDO ESPINOSA OLIVARES (GP FFM 2024 TRANSFERENCIA PARA VIAT	\$0.00
C00687	15/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		09052021	GC CANDIDO ESPINOSA OLIVARES (GP FFM 2024 TRANSFERENCIA PARA VIAT	\$0.00
C00637	22/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		217	GC CANDIDO ESPINOSA OLIVARES (FFM 2024 -GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00
C00637	22/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		217	GC CANDIDO ESPINOSA OLIVARES (FFM 2024 -GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00
C00637	22/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		217	GC CANDIDO ESPINOSA OLIVARES (FFM 2024 -GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00
M17139-0601-382001					Gastos de orden social	\$0.00
M17139-0601-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$1,130,000.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00
P00148	26/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00
M17139-0601-515001					Bienes informáticos	\$0.00
M17139-0601-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$20,000.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00
8220-152402-O11134					Desarrollo de la Función Pública y Transparencia Gubernament	\$0.00
8220-152402-O11134-0701					Contraloría Municipal	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
O11134-0701-329001					Otros arrendamientos	\$0.00 \$3,000.00 \$2,000.00 \$1,000.00
O11134-0701-329001-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00 \$3,000.00 \$2,000.00 \$1,000.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
	C00049 26/02/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	6B656612	TRANSF.	GC (FFM 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELES POR EVENTO DE CONTRALORI	\$0.00 \$2,000.00 \$1,000.00
8220-152402-S16152					Finanzas Públicas Eficientes	\$0.00 \$13,416,845.28 \$13,013,321.00 \$403,524.28
8220-152402-S16152-0500					Tesorería Municipal	\$0.00 \$13,416,845.28 \$13,013,321.00 \$403,524.28
S16152-0500-113001					Sueldos	\$0.00 \$10,755,792.00 \$10,590,906.00 \$164,886.00
S16152-0500-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00 \$10,755,792.00 \$10,590,906.00 \$164,886.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$10,755,792.00 \$0.00 \$10,755,792.00
	P00005 02/01/2024	FFM NOMINA			Desc: Sueldos (FFM 2024 COMPROMETIDO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MUN	\$0.00 \$10,558,008.00 \$197,784.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00 \$32,898.00 \$164,886.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00 \$400,000.00 -\$235,114.00
	D00096 30/04/2024				S/C (FFM 2024 CANCELACION DE COMPROMETIDO DE NOMINA DE FFM 2024 F	\$0.00 -\$400,000.00 \$164,886.00
S16152-0500-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00 \$167,898.00 \$167,713.00 \$185.00
S16152-0500-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00 \$167,898.00 \$167,713.00 \$185.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$135,000.00 \$0.00 \$135,000.00
	P00011 02/01/2024	FFM PRIMA \			Desc: Prima de Vacaciones y Dominical (FFM 2024 COMPROMETIDO DE PRIMA VA	\$0.00 \$167,428.00 -\$32,428.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$32,898.00 \$0.00 \$470.00
	C00019 28/02/2024	GISELA HERNANDEZ BA		PAGO ELEC	GC (FFM 2024 PAGPO DE FINIQUITO. GP Directo 14 GISELA HERNANDEZ BAUTI	\$0.00 \$285.00 \$185.00
S16152-0500-132002					Gratificación Anual	\$0.00 \$1,828,356.00 \$1,762,523.00 \$65,833.00
S16152-0500-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00 \$1,828,356.00 \$1,762,523.00 \$65,833.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$1,828,356.00 \$0.00 \$1,828,356.00
	P00008 02/01/2024	FFM AGUINA			Desc: Gratificación Anual (FFM 2024 COMPROMETIDO DE AGUINALDO PARA PER	\$0.00 \$1,759,668.00 \$68,688.00
	C00019 28/02/2024	GISELA HERNANDEZ BA		PAGO ELEC	GC (FFM 2024 PAGPO DE FINIQUITO. GP Directo 14 GISELA HERNANDEZ BAUTI	\$0.00 \$2,855.00 \$65,833.00
S16152-0500-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$8,165.28 \$5,818.00 \$2,347.28
S16152-0500-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$8,165.28 \$5,818.00 \$2,347.28



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$3,165.28	\$0.00	\$3,165.28
C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	LERE881004	CH-002	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 PAGO DE VARIOS GASTOS GENI			\$0.00	\$250.00	\$2,915.28
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$5,000.00	\$0.00	\$7,915.28
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GC (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESII			\$0.00	\$348.00	\$7,567.28
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GC (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESII			\$0.00	\$870.00	\$6,697.28
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GC (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESII			\$0.00	\$870.00	\$5,827.28
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GC (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESII			\$0.00	\$870.00	\$4,957.28
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GC (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESII			\$0.00	\$870.00	\$4,087.28
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GC (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESII			\$0.00	\$870.00	\$3,217.28
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GC (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESII			\$0.00	\$870.00	\$2,347.28
S16152-0500-214001					Material para Bienes Informáticos		\$0.00	\$8,500.00	\$1,850.00	\$6,650.00
S16152-0500-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente		\$0.00	\$8,500.00	\$1,850.00	\$6,650.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
C00889	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	487AEE11	13	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP			\$0.00	\$1,850.00	\$6,650.00
S16152-0500-221001					Alimentación de Personas		\$0.00	\$6,400.00	\$6,100.00	\$300.00
S16152-0500-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente		\$0.00	\$6,400.00	\$6,100.00	\$300.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00
C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	LERE881004	CH-002	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 PAGO DE VARIOS GASTOS GENI			\$0.00	\$2,600.00	\$3,800.00
C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	LERE881004	CH-002	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 PAGO DE VARIOS GASTOS GENI			\$0.00	\$3,500.00	\$300.00
S16152-0500-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales		\$0.00	\$63,600.00	\$63,600.00	\$0.00
S16152-0500-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales		\$0.00	\$63,600.00	\$63,600.00	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$63,600.00	\$0.00	\$63,600.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$0.00	\$62,555.00	\$1,045.00
C00698	27/05/2024	ROSA NELLY CONTRER/		224	GC ROSA NELLY CONTRERAS MELO (FFM 2024 PAGO DE INTERNET CORRESP			\$0.00	\$1,045.00	\$0.00
S16152-0500-353001					Mantenimiento de bienes informáticos		\$0.00	\$11,000.00	\$4,999.00	\$6,001.00
S16152-0500-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente		\$0.00	\$11,000.00	\$4,999.00	\$6,001.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$0.00	\$4,999.00	\$6,001.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
S16152-0500-372001					Pasajes terrestres		\$0.00	\$20,000.00	\$200.00	\$19,800.00
S16152-0500-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$20,000.00	\$200.00	\$19,800.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	C00548 30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	D7C90394	CH-009	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 PAGO DE GASTOS Y APOYOS DE			\$0.00	\$200.00	\$19,800.00
S16152-0500-375001					Viáticos en el país		\$0.00	\$20,000.00	\$1,579.00	\$18,421.00
S16152-0500-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$20,000.00	\$1,579.00	\$18,421.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	C00448 14/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	E7C9595A	195	GC (FFM 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS (VIATICOS) A TESORERA M			\$0.00	\$883.00	\$19,117.00
	D00099 30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC			GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (GP FFM 2024 PAGO PARAR DIFERENTE:			\$0.00	\$696.00	\$18,421.00
	D00099 30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC			S/C (GP FFM 2024 PAGO PARAR DIFERENTES GASTOS DEL MUNICIPIO., Folio C			\$0.00	-\$696.00	\$19,117.00
	C00818 31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	C3938EEE	13	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 CH-13. GP FAUSTINO BAUTISTA I			\$0.00	\$696.00	\$18,421.00
	D00118 11/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC			Cancelación GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (GP FFM 2024 PAGO PARAR			\$0.00	\$0.00	\$18,421.00
S16152-0500-392001					Impuestos y derechos		\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
S16152-0500-392001-1					Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
S16152-0500-395001					Penas, multas, accesorios y actualizaciones		\$0.00	\$264,134.00	\$264,134.00	\$0.00
S16152-0500-395001-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$0.00	\$264,134.00	\$264,134.00	\$0.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$264,134.00	\$0.00	\$264,134.00
	C00784 05/06/2024	SECRETARIA DE HACIEN	DECLARAC.	7005098	GC (FFM 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2			\$0.00	\$264,134.00	\$0.00
S16152-0500-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion		\$0.00	\$234,000.00	\$114,899.00	\$119,101.00
S16152-0500-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela		\$0.00	\$234,000.00	\$114,899.00	\$119,101.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$234,000.00	\$0.00	\$234,000.00
	C00006 12/02/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFERE	GC (FGP 2024 PAGO DE ISR SALARIOS DEL MES DE ENERO 2024. GP Directo 3			\$0.00	\$23,258.00	\$210,742.00
	C00222 06/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		DEAB2BB6	GC (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 20			\$0.00	\$22,779.00	\$187,963.00
	C00321 16/04/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		PAGO ELEC	GC (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO 2024			\$0.00	\$22,698.00	\$165,265.00
	C00435 08/05/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		PAGO ELEC	GC (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2024. (			\$0.00	\$23,444.00	\$141,821.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	C00868	17/06/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		5339416913	GC (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO. GP Di	\$0.00	\$22,720.00	\$119,101.00
S16152-0500-515001						Bienes informáticos	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
S16152-0500-515001-2						Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00591	10/05/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	121F4595	183	GC (FFM 2024 PAGO DE MULTIFUNCIONAL BORTHER DCPT720DW PARA EL AF	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8220-152403						(ISAN 2024) IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$612,997.88	\$430,811.27
8220-152403-E52211						Servicios Públicos Eficientes	\$0.00	\$586,969.00	\$404,782.39
8220-152403-E52211-0102						Presidencia	\$0.00	\$586,969.00	\$404,782.39
E52211-0102-441001						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$390,500.00	\$340,165.88
E52211-0102-441001-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$390,500.00	\$340,165.88
	P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$390,500.00	\$0.00	\$390,500.00
	C00044	06/02/2024	EDUARDO HERNANDEZ		2835562007	GC (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$0.00	\$12,000.00	\$378,500.00
	P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00	\$144,795.00	\$233,705.00
	C00105	06/03/2024	PATRICIA HERNANDEZ H		2901259482	GC (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA	\$0.00	\$10,000.00	\$223,705.00
	C00106	07/03/2024	JIMENA HERNANDEZ HE		2902558542	GC (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA	\$0.00	\$12,000.00	\$211,705.00
	C00108	08/03/2024	MA JUANA ANTONIA VEL		2904730958	GC (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$0.00	\$12,000.00	\$199,705.00
	C00109	08/03/2024	VLADIMIR LARA CORTES		2904730968	GC (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA	\$0.00	\$12,000.00	\$187,705.00
	C00110	08/03/2024	MARCOS BAUTISTA HER		2905148053	GC (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA	\$0.00	\$12,000.00	\$175,705.00
	C00267	21/03/2024	VENANCIO HERNANDEZ		2934662110	GC (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA	\$0.00	\$2,000.00	\$173,705.00
	P00148	26/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00	\$37,587.00	\$136,118.00
	P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00	\$7,700.00	\$128,418.00
	C00360	01/04/2024	MARIA INES ONTIVEROS		2958593694	GC (ISAN 2024 PAGO DE PAOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$0.00	\$11,000.00	\$117,418.00
	C00451	20/04/2024	LINO HERNANDEZ BAUT		2962391174	GC (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES. GP Directo 24	\$0.00	\$8,000.00	\$109,418.00
	C00445	01/05/2024	ADELIA BAUTISTA HERN			GC (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES. GP Directo 24	\$0.00	\$12,000.00	\$97,418.00
	C00462	16/05/2024	SARA RUIZ NAVARRETE		3067578574	GC (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMILIARES.	\$0.00	\$12,000.00	\$85,418.00
	C00774	01/06/2024	ALMA DELIA HERNANDE		3107955126	GC (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$0.00	\$15,000.00	\$70,418.00
	C00782	01/06/2024	OMAR MORALES NICAN		3108245390	GC (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$0.00	\$3,000.00	\$67,418.00
	C00773	20/06/2024	MARIA GUADALUPE SAN		3118641968	GC (ISAN 2024 PAGO DE APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMILIARES. GP	\$0.00	\$5,000.00	\$62,418.00
	C00778	20/06/2024	PABLO HERNANDEZ MAI		3107955119	GC (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$0.00	\$12,000.00	\$50,418.00
	P00422	25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00	\$83.88	\$50,334.12



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0102-441010					Apoyo por Gastos médicos	\$0.00	\$40,000.00	\$15,000.00	\$25,000.00
E52211-0102-441010-1					Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$15,000.00	\$25,000.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
	C00266 12/03/2024	SAJ930603GK7			TRANSFERE GC (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA		\$0.00	\$2,500.00	\$37,500.00
	C00463 20/04/2024	EDUARDO SANCHEZ SAI		2962357298	GC (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS. GF		\$0.00	\$2,500.00	\$35,000.00
	C00683 16/05/2024	KIRO AGUADO PEREZ			GC (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEI		\$0.00	\$10,000.00	\$25,000.00
E52211-0102-441013					apoyo a Delegaciones	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
E52211-0102-441013-1					apoyo a Delegaciones G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
E52211-0102-441015					Apoyos gastos funerarios	\$0.00	\$18,550.00	\$17,212.50	\$1,337.50
E52211-0102-441015-1					Apoyos gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$18,550.00	\$17,212.50	\$1,337.50
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$18,550.00	\$0.00	\$18,550.00
	C00447 30/04/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		3028614750	GC (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES. GP Directo 24		\$0.00	\$3,442.50	\$15,107.50
	C00447 30/04/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		3028614750	GC (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES. GP Directo 24		\$0.00	\$3,442.50	\$11,665.00
	C00447 30/04/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		3028614750	GC (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES. GP Directo 24		\$0.00	\$3,442.50	\$8,222.50
	C00447 30/04/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		3028614750	GC (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES. GP Directo 24		\$0.00	\$3,442.50	\$4,780.00
	C00447 30/04/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		3028614750	GC (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES. GP Directo 24		\$0.00	\$3,442.50	\$1,337.50
E52211-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$69,919.00	\$24,404.01	\$45,514.99
E52211-0102-443001-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$69,919.00	\$24,404.01	\$45,514.99
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$69,919.00	\$0.00	\$69,919.00
	C00045 23/02/2024	JAVIER HERNANDEZ HEI		2872252815	GC (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA BENIT		\$0.00	\$2,500.00	\$67,419.00
	C00046 23/02/2024	SARA DAYANA PERALES		2872252821	GC (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA TELESECUNDAR		\$0.00	\$3,000.00	\$64,419.00
	C00107 15/03/2024	CARLOS HERNANDEZ AI		2902940840	GC (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO A ESCUELA PRESCOLAR "MIGUEL HIDALGO		\$0.00	\$2,728.00	\$61,691.00
	C00368 01/04/2024	CARLOS HERNANDEZ AI		2959582601	GC (ISAN 2024 PAGO DE 6 SILLAS PREESCOLAR Y 6 MESAS PARA ALUMNOS E		\$0.00	\$12,510.01	\$49,180.99
	C00378 01/04/2024	LEONIDES CARMEN AGL		2959559728	GC (ISAN 2024 PAGO DE 6 MESA INFANTIL CON 24 SILLAS INFANTILES EN AP		\$0.00	\$3,666.00	\$45,514.99
E52211-0102-445007					Apoyo a Bomberos	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
E52211-0102-445007-1					Apoyo a Bomberos G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00189	11/03/2024	JOSE MAGALDI RIVERA		19	GC (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A BOMBEROS. GP Directo 116 JC		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00500	06/06/2024	JOSE MAGALDI RIVERA		3067441884	GC (ISAN 2024 PAGO DE APOYO A BOMBEROS POR CONVENIO. GP Directo 274		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8220-152403-F04311					Desarrollo Económico de la Población Yahualiquense		\$0.00	\$15,950.00	\$15,950.00
8220-152403-F04311-1001					Desarrollo Económico		\$0.00	\$15,950.00	\$15,950.00
F04311-1001-221001					Alimentación de Personas		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
F04311-1001-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00187	07/03/2024	YOLOXOCHITL HERNANI	F7CED20E	2902677881	GC (ISAN 2024 PAGO DE ZACAHUIL PARA CONSUMO EN TALLER REALIZADO F		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
F04311-1001-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00
F04311-1001-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
C00186	01/03/2024	COMITÉ ESTATAL DE FC	D4C8EC25	2889921469	GC (ISAN 2024 PAGO DE GUIAS REMO SOLICITADO POR AREA DE FOMENTO F		\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
F04311-1001-382001					Gastos de orden social		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
F04311-1001-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00190	12/03/2024	ALFREDO MATEOS HERI	0B65A995	2913578731	GC (ISAN 2024 PAGO DE PREMIACION AL PRIMER LUGAR EN LIGA DE BASQUE		\$0.00	\$8,000.00	\$4,000.00
C00191	12/03/2024	GUTBERTO HERRERA R	8CA4EF21	2913578745	GC (ISAN 2024 PAGO DE PREMIACION AL TERCER LUGAR EN LIGA DE BASQUI		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8220-152403-M17139					Administración Eficiente de los Recursos Humanos y Materiales		\$0.00	\$7,783.88	\$7,783.88
8220-152403-M17139-0601					Recursos Humanos		\$0.00	\$7,783.88	\$7,783.88
M17139-0601-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo		\$0.00	\$7,783.88	\$7,783.88
M17139-0601-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente		\$0.00	\$7,783.88	\$7,783.88
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00
C00369	01/04/2024	JOSE SAN JUAN RUIZ	36D71916	2959605695	GC (ISAN 2024 PAGO DE RENTA DE PIPA PARA ABASTECER AGUA EN LAS FE		\$0.00	\$7,783.88	-\$83.88
P00422	25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$83.88	\$0.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-152403-S16152					Finanzas Públicas Eficientes	\$0.00	\$2,295.00	\$2,295.00	\$0.00
8220-152403-S16152-0500					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$2,295.00	\$2,295.00	\$0.00
S16152-0500-327001					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$2,295.00	\$2,295.00	\$0.00
S16152-0500-327001-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$2,295.00	\$2,295.00	\$0.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$2,295.00	\$0.00	\$2,295.00
C00188	07/03/2024	COMPUTO CONTABLE S	8C6F8F06	2902909827	GC (ISAN 2024 PAGO DE LICENCIA MI ADMIN XML. GP Directo 139 COMPUTO C		\$0.00	\$2,295.00	\$0.00
8220-152404					(IEPS TAB 2024) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN	\$0.00	\$1,050,018.00	\$635,111.00	\$414,907.00
8220-152404-E52211					Servicios Públicos Eficientes	\$0.00	\$1,001,298.00	\$586,391.00	\$414,907.00
8220-152404-E52211-0102					Presidencia	\$0.00	\$1,001,298.00	\$586,391.00	\$414,907.00
E52211-0102-246001					Material Eléctrico	\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00	\$0.00
E52211-0102-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00	\$0.00
P00132	25/01/2024		OFICIO		GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (IEPS TAB 2024 COMPROMETII		\$0.00	\$31,000.00	-\$31,000.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$31,000.00	\$0.00	\$0.00
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$611,600.00	\$424,217.00	\$187,383.00
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$611,600.00	\$424,217.00	\$187,383.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$611,600.00	\$0.00	\$611,600.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$0.00	\$179,720.00	\$431,880.00
C00181	13/03/2024	FRANCISCO HERNANDE		2916317730	GC (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$0.00	\$6,000.00	\$425,880.00
C00184	19/03/2024	EFIGENIA OAXACA MURI		2930325067	GC (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$0.00	\$8,000.00	\$417,880.00
P00148	26/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$0.00	\$121,497.00	\$296,383.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$0.00	\$4,000.00	\$292,383.00
C00359	01/04/2024	MARLEN RAMOS HERRE		2958593687	GC (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$0.00	\$12,000.00	\$280,383.00
C00381	03/04/2024	DIANA GUADALUPE PER		2964521517	GC (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$0.00	\$12,000.00	\$268,383.00
C00443	30/04/2024	MIREYA DE LA CRUZ RO		3028622449	GC (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES		\$0.00	\$12,000.00	\$256,383.00
C00446	30/04/2024	MARINA HERNANDEZ CF		3028608447	GC (IEPS TAB 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES. GP Direc		\$0.00	\$15,000.00	\$241,383.00
C00438	01/05/2024	LUZ IMELDA ALVAREZ O.		3030940176	GC (IEPS-TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARE		\$0.00	\$11,000.00	\$230,383.00
C00681	02/05/2024	ANDREA HERRERA HER			GC (IEPS-TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$0.00	\$9,000.00	\$221,383.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00441	09/05/2024	MIREYA DE LA CRUZ RO			GC (IEPS TAB 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES. GP Direc	\$0.00
C00442	09/05/2024	MIREYA DE LA CRUZ RO			Cancelación GC (IEPS TAB 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARI	\$0.00
C00732	02/06/2024	HIGINIO HERNANDEZ BA		3110825642	GC (IEPS TAB PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$0.00
C00772	02/06/2024	ROGELIO ALVAREZ BAU			GC (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO:	\$0.00
C00771	04/06/2024	FABIOLA JAQUELINE CA		3114198164	GC (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS	\$0.00
E52211-0102-441010					Apoyo por Gastos médicos	\$0.00
E52211-0102-441010-1					Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	\$0.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$60,000.00
C00342	16/04/2024	ALFREDO VELAZQUEZ H		2994105593	GC (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS	\$0.00
C00379	16/04/2024	REYNALDA GUTIERREZ I		2995126645	GC (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS	\$0.00
C00341	22/04/2024	GERARDO CASTILLO BA		2990163538	GC (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS	\$0.00
C00537	06/06/2024	LUCIA BAUTISTA HERNA		3076944803	GC (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO:	\$0.00
E52211-0102-441013					apoyo a Delegaciones	\$0.00
E52211-0102-441013-1					apoyo a Delegaciones G. Corriente	\$0.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$100,000.00
C00182	15/03/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :		2922159056	GC (IEPS TAB 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BOMBEO DE AGUA DE LA L	\$0.00
C00366	04/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		2965886161	GC (IEPS TAB 2024 PAGO DE RECIBO DE LUZ EN APOYO A LA DELEGACION DI	\$0.00
C00367	04/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		2965886155	GC (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO EN ATENCION A LA SOLICITUD DE LA DE	\$0.00
E52211-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00
E52211-0102-443001-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$194,698.00
C00103	14/03/2024	MIGUEL ANTONIA LARA		2918314030	GC (IEPS TAB 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTC	\$0.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00
E52211-0102-445007					Apoyo a Bomberos	\$0.00
E52211-0102-445007-1					Apoyo a Bomberos G. Corriente	\$0.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$4,000.00
C00361	03/04/2024	JOSE MAGALDI RIVERA		15	GC (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A BOMBEROS. GP Directo 2(	\$0.00
8220-152404-F04311					Desarrollo Económico de la Población Yahualiquense	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8220-152404-F04311-1001					Desarrollo Económico		\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00
F04311-1001-382001					Gastos de orden social		\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00
F04311-1001-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente		\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$48,720.00	\$0.00	\$48,720.00
	C00180 12/03/2024	JUAN MANUEL PEREZ P	893238B5	2913647233	GC (IEPS TAB 2024 PAGO DE ENRAMADA PARA DECORAR PRINCIPALES CALL			\$0.00	\$48,720.00	\$0.00
8220-152405					(IEPS GAS 2024) INCENTIVO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOI		\$0.00	\$1,597,067.00	\$745,934.40	\$851,132.60
8220-152405-E52211					Servicios Públicos Eficientes		\$0.00	\$1,591,067.00	\$739,934.40	\$851,132.60
8220-152405-E52211-0102					Presidencia		\$0.00	\$1,591,067.00	\$739,934.40	\$851,132.60
E52211-0102-221001					Alimentación de Personas		\$0.00	\$88,967.00	\$1,600.00	\$87,367.00
E52211-0102-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente		\$0.00	\$88,967.00	\$1,600.00	\$87,367.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$88,967.00	\$0.00	\$88,967.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$1,600.00	\$87,367.00
E52211-0102-329001					Otros arrendamientos		\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00
E52211-0102-329001-1					Otros arrendamientos G. Corriente		\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
	C00570 19/04/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	RECIBO	TRASNF	GC (IEPS GAS 2024 - PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA SI			\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
E52211-0102-382001					Gastos de orden social		\$0.00	\$253,000.00	\$73,500.00	\$179,500.00
E52211-0102-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente		\$0.00	\$253,000.00	\$73,500.00	\$179,500.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$253,000.00	\$0.00	\$253,000.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$6,000.00	\$247,000.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$67,500.00	\$179,500.00
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$770,000.00	\$473,438.40	\$296,561.60
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$0.00	\$770,000.00	\$473,438.40	\$296,561.60
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$770,000.00	\$0.00	\$770,000.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$300,000.00	\$470,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00132	06/03/2024	SAMUEL MARTINEZ LAR		2900801707	GC (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA		\$0.00	\$12,000.00	\$458,000.00
C00235	21/03/2024	CORPORATIVO EMPRES		2934001608	GC (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR PAGO		\$0.00	\$3,990.40	\$454,009.60
P00148	26/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$0.00	\$14,768.00	\$439,241.60
C00380	13/04/2024	MARIA NAVARRO MORAI		2986341350	GC (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$0.00	\$6,000.00	\$433,241.60
C00431	16/04/2024	MARIA HERNANDEZ BAL		3016573109	GC (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO		\$0.00	\$12,000.00	\$421,241.60
C00348	17/04/2024	MARGARITO MARTINEZ I		25	GC (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$0.00	\$10,000.00	\$411,241.60
C00349	17/04/2024	ANTONIA HERNANDEZ C		2997588634	GC (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$0.00	\$1,500.00	\$409,741.60
C00487	17/04/2024	EFREN CALVA RUBIO		TRANS	GC (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO		\$0.00	\$15,080.00	\$394,661.60
C00430	18/04/2024	EVODIO TOLENTINO TR		2998455607	GC (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO		\$0.00	\$3,000.00	\$391,661.60
C00488	18/04/2024	FIDELINA GOMEZ SANC		TRANS	GC (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO		\$0.00	\$10,000.00	\$381,661.60
C00350	19/04/2024	NICOLAS HERNANDEZ T		3001357600	GC (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$0.00	\$2,500.00	\$379,161.60
C00433	19/04/2024	LILIANA HERNANDEZ HE		33	GC (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO		\$0.00	\$12,000.00	\$367,161.60
C00423	22/04/2024	SONIA AMADOR RUIZ		3008018377	GC (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO		\$0.00	\$6,000.00	\$361,161.60
C00425	22/04/2024	ROGELIO RIVERA SAN JI		3008018373	GC (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A MEDICO DE TEPETITLA.		\$0.00	\$4,000.00	\$357,161.60
C00702	04/05/2024	VICTORIA HERNANDEZ E		TRANS	GC (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO		\$0.00	\$12,000.00	\$345,161.60
C00554	16/05/2024	TAYDE HERNANDEZ HEF		3068088441	GC (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO		\$0.00	\$1,950.00	\$343,211.60
C00577	16/05/2024	MARCELA HERNANDEZ I		3DB3962B	GC (IEPS GAS - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA		\$0.00	\$1,950.00	\$341,261.60
C00578	16/05/2024	CLAUDIA CORDERO BAL		3068088447	GC (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO		\$0.00	\$12,000.00	\$329,261.60
C00652	21/05/2024	VENANCIO HERNANDEZ		3079248942	GC (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO		\$0.00	\$2,500.00	\$326,761.60
C00653	21/05/2024	MARIA HERNANDEZ BAL		3078791951	GC (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO		\$0.00	\$11,000.00	\$315,761.60
C00654	24/05/2024	AMBROCIO AQUINO HEF		3086807294	GC (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO		\$0.00	\$7,200.00	\$308,561.60
C00657	29/05/2024	MARLEN RAMOS HERRE		3096319188	GC (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO		\$0.00	\$12,000.00	\$296,561.60
E52211-0102-441010		Apoyo por Gastos médicos				\$0.00	\$107,500.00	\$57,500.00	\$50,000.00
E52211-0102-441010-1		Apoyo por Gastos médicos G. Corriente				\$0.00	\$107,500.00	\$57,500.00	\$50,000.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
C00232	21/03/2024	BARTOLO HERNANDEZ I		2934114383	GC (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO		\$0.00	\$3,000.00	\$37,000.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$67,500.00	\$0.00	\$104,500.00
C00343	17/04/2024	JUAN NICOLAS HERNAN		2991842877	GC (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS. G		\$0.00	\$6,000.00	\$98,500.00
C00344	17/04/2024	KIRO AGUADO PEREZ		2996186444	GC (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$0.00	\$12,000.00	\$86,500.00
C00345	17/04/2024	LETICIA MATEO BAUTIS		2996332804	GC (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$0.00	\$3,500.00	\$83,000.00
C00426	17/04/2024	GABRIELA LARA DE LA C		2996332808	GC (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$0.00	\$10,000.00	\$73,000.00
C00579	16/05/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		3068871115	GC (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO EN ATENCION A VARIAS S		\$0.00	\$1,000.00	\$72,000.00
C00579	16/05/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		3068871115	GC (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO EN ATENCION A VARIAS S		\$0.00	\$2,000.00	\$70,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00579	16/05/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		3068871115	GC (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO EN ATENCION A VARIAS		\$0.00	\$2,000.00	\$68,000.00
C00579	16/05/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		3068871115	GC (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO EN ATENCION A VARIAS		\$0.00	\$2,000.00	\$66,000.00
C00551	20/05/2024	JOAQUIN MARTINEZ HEF		3077200056	GC (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTC		\$0.00	\$5,000.00	\$61,000.00
C00552	20/05/2024	EDUARDO HERNANDEZ		3077200050	GC (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTC		\$0.00	\$4,000.00	\$57,000.00
C00553	20/05/2024	ESMERALDA CEDILLO B		3076944817	GC (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTC		\$0.00	\$5,000.00	\$52,000.00
C00765	14/06/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		3138771719	GC (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTC		\$0.00	\$2,000.00	\$50,000.00
E52211-0102-441013					apoyo a Delegaciones	\$0.00	\$160,000.00	\$62,246.00	\$97,754.00
E52211-0102-441013-1					apoyo a Delegaciones G. Corriente	\$0.00	\$160,000.00	\$62,246.00	\$97,754.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
C00427	17/04/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD		2996402619	GC (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A LOCALIDAD DE CRISOL		\$0.00	\$46,400.00	\$113,600.00
C00337	18/04/2024	YHONATAN TOLEDO ARI		29	GC (IEPS GAS 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA DE LA LO		\$0.00	\$9,846.00	\$103,754.00
C00703	17/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANS	GC (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE PINTU		\$0.00	\$6,000.00	\$97,754.00
E52211-0102-441015					Apoyos gastos funerarios	\$0.00	\$100,000.00	\$70,050.00	\$29,950.00
E52211-0102-441015-1					Apoyos gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$70,050.00	\$29,950.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
C00185	20/03/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		2931780146	GC (IEPS GAS 2024 PAGO DE ATAUD EN ATENCION DE SOLICITUD. GP Directo		\$0.00	\$6,960.00	\$93,040.00
C00486	16/04/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		2994365493	GC (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTC		\$0.00	\$27,690.00	\$65,350.00
C00347	17/04/2024	OBDULIA BARRERA CER		2997568439	GC (IEPS GAS 2024 PAGO DE 2 ZACAHUILES PARA GASTOS FUNERARIOS. GP		\$0.00	\$6,400.00	\$58,950.00
C00346	18/04/2024	EDNA ELISA HERNANDE		2999683002	GC (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO		\$0.00	\$20,000.00	\$38,950.00
C00655	25/05/2024	JOSE MANUEL TORRES		3089075553	GC (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTC		\$0.00	\$4,500.00	\$34,450.00
C00656	25/05/2024	RICARDO HERNANDEZ C		3089009056	GC (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SILVENTAR GASTO		\$0.00	\$4,500.00	\$29,950.00
E52211-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
E52211-0102-443001-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
8220-152405-F04311					Desarrollo Económico de la Población Yahualiquense	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
8220-152405-F04311-1001					Desarrollo Económico	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
F04311-1001-382001					Gastos de orden social	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
F04311-1001-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00
						\$6,000.00
						\$6,000.00
						\$0.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$6,000.00
	C00133 13/03/2024	FRANK KEVIN PEREZ TO	6645BFED	2913578737	GC (IEPS GAS 2024 PAGO DE PREMIACION DEL SEGUNDO LUGAR EN LIGA DE	\$0.00
						\$6,000.00
						\$0.00
8220-152406					(CISAN 2024) COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUT	\$0.00
						\$99,679.00
						\$60,314.00
						\$39,365.00
8220-152406-E52211					Servicios Públicos Eficientes	\$0.00
						\$99,679.00
						\$60,314.00
						\$39,365.00
8220-152406-E52211-0102					Presidencia	\$0.00
						\$99,679.00
						\$60,314.00
						\$39,365.00
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00
						\$74,679.00
						\$52,814.00
						\$21,865.00
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00
						\$74,679.00
						\$52,814.00
						\$21,865.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$74,679.00
						\$0.00
						\$0.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00
						\$10,000.00
						\$64,679.00
	C00244 21/03/2024	PABLO GUTIERREZ ESTI		2934001519	GC (CISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS I	\$0.00
						\$3,000.00
						\$61,679.00
	P00148 26/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00
						\$26,814.00
						\$34,865.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00
						\$7,000.00
						\$27,865.00
	C00417 28/04/2024	EVELIA HERNANDEZ ES(		3020987595	GC (CISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS F	\$0.00
						\$6,000.00
						\$21,865.00
E52211-0102-441010					Apoyo por Gastos médicos	\$0.00
						\$10,000.00
						\$7,500.00
						\$2,500.00
E52211-0102-441010-1					Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	\$0.00
						\$10,000.00
						\$7,500.00
						\$2,500.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$10,000.00
						\$0.00
						\$10,000.00
	C00247 21/03/2024	RAFAEL NAVARRETE HE		2934001507	GC (CISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO ARA SOLVENTAR GASTOS MEI	\$0.00
						\$4,000.00
						\$6,000.00
	C00418 28/04/2024	ESMERALDA HERNANDE		3021201845	GC (CISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS M	\$0.00
						\$3,500.00
						\$2,500.00
E52211-0102-441013					apoyo a Delegaciones	\$0.00
						\$7,000.00
						\$0.00
						\$7,000.00
E52211-0102-441013-1					apoyo a Delegaciones G. Corriente	\$0.00
						\$7,000.00
						\$0.00
						\$7,000.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$7,000.00
						\$0.00
						\$7,000.00
E52211-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00
						\$8,000.00
						\$0.00
						\$8,000.00
E52211-0102-443001-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00
						\$8,000.00
						\$0.00
						\$8,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$8,000.00
						\$0.00
						\$8,000.00
8220-152407					(FFR 2024) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	\$0.00
						\$3,879,981.00
						\$2,847,047.44
						\$1,032,933.56



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-152407-E52211					Servicios Públicos Eficientes	\$0.00	\$3,470,981.00	\$2,799,847.44	\$671,133.56
8220-152407-E52211-0102					Presidencia	\$0.00	\$3,470,981.00	\$2,799,847.44	\$671,133.56
E52211-0102-296001					Refacciones	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
E52211-0102-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
C00489	01/04/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :	1A05CA81	TRANS	GC (FFR 2024 - PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS SUMERGII		\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
E52211-0102-332001					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
E52211-0102-332001-1					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
C00723	15/05/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :	C5FE8886	TRANSF	GC (FFR 2024 - PAGO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION DEL		\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00
C00729	23/05/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :	51AA4853	TRANSF	GC (FFR 2024 - PAGO DE UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACION ELECTRIC,		\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,551,500.00	\$1,551,500.00	\$0.00
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$1,551,500.00	\$1,551,500.00	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$1,490,000.00	\$0.00	\$1,490,000.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$0.00	\$878,000.00	\$612,000.00
C00104	08/03/2024	MARCELO LARA ANTONI		2904730950	GC (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS F		\$0.00	\$12,000.00	\$600,000.00
C00234	21/03/2024	LEONARDO HERNANDEZ			GC (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS F		\$0.00	\$3,900.00	\$596,100.00
P00148	26/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA DE (		\$0.00	\$400,000.00	\$196,100.00
C00338	14/04/2024	MARCOS BAUTISTA HER		2988440075	GC (FOFIR 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA		\$0.00	\$12,000.00	\$184,100.00
C00339	14/04/2024	ANTONIA HERNANDEZ B		2988440068	GC (FOFIR 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA		\$0.00	\$12,000.00	\$172,100.00
C00340	14/04/2024	MARIA GUADALUPE CAB		2988440072	GC (FOFIR 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA		\$0.00	\$12,000.00	\$160,100.00
C00420	22/04/2024	MARIA MAGDALENA SAN		3007402046	GC (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS F		\$0.00	\$12,000.00	\$148,100.00
C00421	22/04/2024	HIGINIO HERNANDEZ BA		3007402049	GC (FOFIR 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA		\$0.00	\$12,000.00	\$136,100.00
C00541	14/05/2024	ROSALINA NAVARRETE I		3061029619	GC (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAI		\$0.00	\$12,000.00	\$124,100.00
C00543	14/05/2024	EUGENIO TORRES HER		3061002655	GC (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE		\$0.00	\$70,000.00	\$54,100.00
C00544	14/05/2024	VICTORINA MARTINEZ H		3061029620	GC (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAI		\$0.00	\$12,000.00	\$42,100.00
C00546	15/05/2024	MARIA INES ONTIVEROS			GC (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAI		\$0.00	\$8,000.00	\$34,100.00
C00549	16/05/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :		3068352429	GC (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO DE F		\$0.00	\$40,600.00	-\$6,500.00
C00680	25/05/2024	MIREYA DE LA CRUZ RO		3088984100	GC (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAI		\$0.00	\$12,000.00	-\$18,500.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00749	02/06/2024	ADELIA BAUTISTA HERN		3110825636	GC (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAI		\$0.00	\$12,000.00	-\$30,500.00
C00767	05/06/2024	ROSALINA NAVARRETE I		TRANSF	GC (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAI		\$0.00	\$10,000.00	-\$40,500.00
C00741	06/06/2024	VICENTA AGUADO PÈRE		3119230445	GC (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAI		\$0.00	\$10,000.00	-\$50,500.00
C00760	06/06/2024	MARINA HERNANDEZ CF		3120091607	GC (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAI		\$0.00	\$11,000.00	-\$61,500.00
P00422	25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$61,500.00	\$0.00	\$0.00
E52211-0102-441010					Apoyo por Gastos médicos	\$0.00	\$150,000.00	\$7,000.00	\$143,000.00
E52211-0102-441010-1					Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$7,000.00	\$143,000.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
C00242	21/03/2024	JUAN HERNANDEZ HERI		2934001538	GC (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS M		\$0.00	\$3,000.00	\$147,000.00
C00759	07/06/2024	ALFREDO VELAZQUEZ H		3121694630	GC (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS ME		\$0.00	\$4,000.00	\$143,000.00
E52211-0102-441013					apoyo a Delegaciones	\$0.00	\$600,000.00	\$283,679.44	\$316,320.56
E52211-0102-441013-1					apoyo a Delegaciones G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$283,679.44	\$316,320.56
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
C00257	04/03/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :		2896153187	GC (FOFIR 2024 - PAGO DE INSTALACION DE BOMBA DE AGUA PARA LA LOCA		\$0.00	\$209,999.44	\$390,000.56
C00730	14/05/2024	JUAN MANUEL PEREZ PE		TRANS	GC (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO DE E		\$0.00	\$12,180.00	\$377,820.56
P00422	25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$0.00	\$61,500.00	\$316,320.56
E52211-0102-441015					Apoyos gastos funerarios	\$0.00	\$128,000.00	\$43,475.00	\$84,525.00
E52211-0102-441015-1					Apoyos gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$128,000.00	\$43,475.00	\$84,525.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$128,000.00	\$0.00	\$128,000.00
C00259	01/03/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		2889214645	GC (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR COMPRA I		\$0.00	\$13,920.00	\$114,080.00
C00260	01/03/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		2889214653	GC (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR COMPRA I		\$0.00	\$2,900.00	\$111,180.00
C00256	22/03/2024	ISRAEL HERNANDEZ TOI		TRANSFERE	GC (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO DE		\$0.00	\$6,000.00	\$105,180.00
C00547	15/05/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		3064150392	GC (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FUI		\$0.00	\$20,655.00	\$84,525.00
E52211-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$651,181.00	\$572,640.00	\$78,541.00
E52211-0102-443001-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$651,181.00	\$572,640.00	\$78,541.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$651,181.00	\$0.00	\$651,181.00
C00255	14/03/2024	SERGIO TORRES HERN/		2918126795	GC (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO DE		\$0.00	\$6,000.00	\$645,181.00
C00262	21/03/2024	MATEO HERNANDEZ LUI		2934374836	GC (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A ESCUELA PRIMARIA INDIGE		\$0.00	\$4,000.00	\$641,181.00
P00148	26/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA DE C		\$0.00	\$500,000.00	\$141,181.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00738	03/06/2024	NOEMI MELO HERNANDI		3111942214	GC (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE		\$0.00	\$62,640.00	\$78,541.00
E52211-0102-445001					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$297,500.00	\$248,753.00	\$48,747.00
E52211-0102-445001-1					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$297,500.00	\$248,753.00	\$48,747.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$297,500.00	\$0.00	\$297,500.00
P00148	26/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00		\$155,953.00	\$141,547.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00		\$92,800.00	\$48,747.00
8220-152407-F04311					Desarrollo Económico de la Población Yahualiquense	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00
8220-152407-F04311-1001					Desarrollo Económico	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00
F04311-1001-382001					Gastos de orden social	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00
F04311-1001-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00
8220-152407-M17139					Administración Eficiente de los Recursos Humanos y Materiales	\$0.00	\$244,000.00	\$47,200.00	\$196,800.00
8220-152407-M17139-0601					Recursos Humanos	\$0.00	\$244,000.00	\$47,200.00	\$196,800.00
M17139-0601-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$24,000.00	\$23,200.00	\$800.00
M17139-0601-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$24,000.00	\$23,200.00	\$800.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$24,000.00		\$0.00	\$24,000.00
C00263	08/03/2024	ABIGAIL LARA SOLIS	7CEC344A-8	2904730980	GC (FOFIR 2024 - PAGO DE PINTURA. GP Directo 183 ABIGAIL LARA SOLIS, Pag	\$0.00		\$23,200.00	\$800.00
M17139-0601-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$220,000.00	\$24,000.00	\$196,000.00
M17139-0601-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$220,000.00	\$24,000.00	\$196,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00		\$24,000.00	\$196,000.00
8220-152408					(ISR 2024) PARTICIPACIÓN POR LA RECAUDACIÓN OBTENI	\$0.00	\$3,934,486.63	\$2,137,904.39	\$1,796,582.24
8220-152408-E52211					Servicios Públicos Eficientes	\$0.00	\$1,568,161.63	\$732,542.76	\$835,618.87
8220-152408-E52211-0102					Presidencia	\$0.00	\$1,568,161.63	\$732,542.76	\$835,618.87



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E52211-0102-246001					Material Eléctrico	\$0.00 \$22,342.76 \$22,342.76 \$0.00
E52211-0102-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00 \$22,342.76 \$22,342.76 \$0.00
	C00927 24/06/2024	MARISOL CRUZ HERNAN	D01374D2	3162066297	GC (ISR 2024 - PAGO DE MATERIAL PARA INSTALACION DE CLIMAS EN AREAS	\$0.00 \$22,342.76 -\$22,342.76
	P00422 25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$22,342.76 \$0.00 \$0.00
E52211-0102-339003					Prestación de Servicios Profesionales	\$0.00 \$383,018.87 \$0.00 \$383,018.87
E52211-0102-339003-1					Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00 \$383,018.87 \$0.00 \$383,018.87
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$383,018.87 \$0.00 \$383,018.87
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00 \$730,000.00 \$367,600.00 \$362,400.00
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00 \$730,000.00 \$367,600.00 \$362,400.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$630,000.00 \$0.00 \$630,000.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00 \$301,600.00 \$328,400.00
	C00769 06/06/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC		TRANSF	GC (ISR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR RENTA DE PI	\$0.00 \$50,000.00 \$278,400.00
	C00901 22/06/2024	LEONIL MORALE NAV		3158357936	GC (ISR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$0.00 \$4,000.00 \$274,400.00
	C00902 22/06/2024	ERASMO LARA DOMINGI		3158007240	GC (ISR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTRA GASTOS DE	\$0.00 \$12,000.00 \$262,400.00
	P00422 25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$100,000.00 \$0.00 \$362,400.00
E52211-0102-441010					Apoyo por Gastos médicos	\$0.00 \$63,000.00 \$28,000.00 \$35,000.00
E52211-0102-441010-1					Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	\$0.00 \$63,000.00 \$28,000.00 \$35,000.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$13,000.00 \$0.00 \$13,000.00
	C00757 04/06/2024	ESMERALDA CEDILLO B		3115060316	GC (ISR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS ME	\$0.00 \$13,000.00 \$0.00
	C00758 06/06/2024	MARIANA JAQUELINE SA		3120078949	GC (CISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS F	\$0.00 \$4,000.00 -\$4,000.00
	C00904 20/06/2024	ALDO JESNER RAMIREZ		3154567253	GC (ISR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEI	\$0.00 \$11,000.00 -\$15,000.00
	P00422 25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$50,000.00 \$0.00 \$35,000.00
E52211-0102-441013					apoyo a Delegaciones	\$0.00 \$301,600.00 \$301,600.00 \$0.00
E52211-0102-441013-1					apoyo a Delegaciones G. Corriente	\$0.00 \$301,600.00 \$301,600.00 \$0.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$301,600.00 \$0.00 \$301,600.00
	C00762 04/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD		TRANSF	GC (ISR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR COMPRA DE	\$0.00 \$255,200.00 \$46,400.00
	C00755 07/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD		TRANSF	GC (ISR 2024 - PAGO DE AYO ECONOMICO A LA LOCALIDAD DE CRISOLCO PA	\$0.00 \$46,400.00 \$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza		\$0.00	\$55,000.00	\$13,000.00	\$42,000.00
E52211-0102-443001-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente		\$0.00	\$55,000.00	\$13,000.00	\$42,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$0.00	\$13,000.00	\$42,000.00
E52211-0102-445001					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
E52211-0102-445001-1					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
8220-152408-M17139					Administración Eficiente de los Recursos Humanos y Materiales		\$0.00	\$2,366,325.00	\$1,405,361.63	\$960,963.37
8220-152408-M17139-0601					Recursos Humanos		\$0.00	\$2,366,325.00	\$1,405,361.63	\$960,963.37
M17139-0601-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
M17139-0601-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
	P00422 25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
M17139-0601-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo		\$0.00	\$1,320,000.00	\$1,209,036.63	\$110,963.37
M17139-0601-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente		\$0.00	\$1,320,000.00	\$1,209,036.63	\$110,963.37
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$1,320,000.00	\$0.00	\$1,320,000.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$0.00	\$383,018.87	\$936,981.13
	P00422 25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$0.00	\$826,017.76	\$110,963.37
M17139-0601-382001					Gastos de orden social		\$0.00	\$196,325.00	\$196,325.00	\$0.00
M17139-0601-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente		\$0.00	\$196,325.00	\$196,325.00	\$0.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$196,325.00	\$0.00	\$196,325.00
	P00422 25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$0.00	\$196,325.00	\$0.00
M17139-0601-392001					Impuestos y derechos		\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
M17139-0601-392001-1					Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
	P00422 25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-152409					(ISR-EBI 2024) IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENAJENACIÓN	\$0.00 \$293,979.99 \$155,959.98 \$138,020.01
8220-152409-E52211					Servicios Públicos Eficientes	\$0.00 \$268,979.99 \$155,959.98 \$113,020.01
8220-152409-E52211-0102					Presidencia	\$0.00 \$268,979.99 \$155,959.98 \$113,020.01
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00 \$125,000.00 \$30,999.99 \$94,000.01
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00 \$125,000.00 \$30,999.99 \$94,000.01
P00002 01/01/2024					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$125,000.00 \$0.00 \$125,000.00
P00236 01/04/2024					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00 \$30,999.99 \$94,000.01
E52211-0102-441010					Apoyo por Gastos médicos	\$0.00 \$10,000.00 \$10,000.00 \$0.00
E52211-0102-441010-1					Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	\$0.00 \$10,000.00 \$10,000.00 \$0.00
P00236 01/04/2024					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
C00746 04/06/2024	JOSE SANJUAN VELAZQ		3114571890	GC	(ISR EBI 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00
E52211-0102-441013					apoyo a Delegaciones	\$0.00 \$46,980.00 \$46,980.00 \$0.00
E52211-0102-441013-1					apoyo a Delegaciones G. Corriente	\$0.00 \$46,980.00 \$46,980.00 \$0.00
P00236 01/04/2024					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$46,980.00 \$0.00 \$46,980.00
C00419 25/04/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :		3014138196	GC	(ISR EBI 2024 - PAGO DE APOYO A LOCALIDAD DE TEPETITLA PARA REHA	\$0.00 \$46,980.00 \$0.00
E52211-0102-441015					Apoyos gastos funerarios	\$0.00 \$20,999.99 \$20,999.99 \$0.00
E52211-0102-441015-1					Apoyos gastos funerarios G. Corriente	\$0.00 \$20,999.99 \$20,999.99 \$0.00
P00236 01/04/2024					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$20,999.99 \$0.00 \$20,999.99
C00660 28/05/2024	GLORIA HERNANDEZ HE		3095420369	GC	(ISR-EBI 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA OLVENTAR GASTOS F	\$0.00 \$20,999.99 \$0.00
E52211-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00 \$33,000.00 \$23,000.00 \$10,000.00
E52211-0102-443001-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00 \$33,000.00 \$23,000.00 \$10,000.00
P00002 01/01/2024					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$33,000.00 \$0.00 \$33,000.00
P00236 01/04/2024					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00 \$23,000.00 \$10,000.00
E52211-0102-445001					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00 \$33,000.00 \$23,980.00 \$9,020.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0102-445001-1					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$0.00	\$33,000.00	\$23,980.00	\$9,020.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$0.00	\$23,980.00	\$9,020.00
8220-152409-M17139					Administración Eficiente de los Recursos Humanos y Materiales		\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-152409-M17139-0601					Recursos Humanos		\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
M17139-0601-382001					Gastos de orden social		\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
M17139-0601-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente		\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-152410					(FEIEF 2024) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS		\$0.00	\$3,059,556.00	\$0.00	\$3,059,556.00
8220-152410-E52211					Servicios Públicos Eficientes		\$0.00	\$1,650,000.00	\$0.00	\$1,650,000.00
8220-152410-E52211-0102					Presidencia		\$0.00	\$1,650,000.00	\$0.00	\$1,650,000.00
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00
E52211-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza		\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
E52211-0102-443001-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente		\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
E52211-0102-445001					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
E52211-0102-445001-1					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
8220-152410-M17139					Administración Eficiente de los Recursos Humanos y Materiales		\$0.00	\$1,409,556.00	\$0.00	\$1,409,556.00
8220-152410-M17139-0601					Recursos Humanos		\$0.00	\$1,409,556.00	\$0.00	\$1,409,556.00
M17139-0601-382001					Gastos de orden social		\$0.00	\$1,409,556.00	\$0.00	\$1,409,556.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
M17139-0601-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00 \$1,409,556.00 \$0.00 \$1,409,556.00
	P00002 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$1,409,556.00 \$0.00 \$1,409,556.00
8220-152411					(FOCOM 2024) FONDO DE COMPENSACIÓN	\$0.00 \$1,234,945.00 \$336,785.49 \$898,159.51
8220-152411-E52211					Servicios Públicos Eficientes	\$0.00 \$1,122,945.00 \$336,785.49 \$786,159.51
8220-152411-E52211-0102					Presidencia	\$0.00 \$1,122,945.00 \$336,785.49 \$786,159.51
E52211-0102-332001					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00 \$29,000.00 \$29,000.00 \$0.00
E52211-0102-332001-1					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$0.00 \$29,000.00 \$29,000.00 \$0.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$29,000.00 \$0.00 \$29,000.00
	C00690 23/05/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :	9A26D53	3083729650	GC (FOCOM 2024 - PAGO DE UNIDAD VERIFICADORA DE INTALACION ELECTR	\$0.00 \$29,000.00 \$0.00
E52211-0102-391001					Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00 \$73,660.00 \$73,660.00 \$0.00
E52211-0102-391001-1					Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00 \$73,660.00 \$73,660.00 \$0.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$73,660.00 \$0.00 \$73,660.00
	C00525 30/04/2024	JESUS OMAR ANGELES	9F7AAC3A-6	TRANS	GC (FOCOM 2024 - PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE CONTADOR EUSEBIO I	\$0.00 \$73,660.00 \$0.00
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00 \$498,607.00 \$22,000.00 \$476,607.00
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00 \$498,607.00 \$22,000.00 \$476,607.00
	P00002 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$498,607.00 \$0.00 \$498,607.00
	C00536 20/05/2024	CELIA BAUTISTA CABRE		3076944805	GC (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS	\$0.00 \$10,000.00 \$488,607.00
	C00650 30/05/2024	MARIA MANUELA LARA /		3099261870	GC (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A PARA SOLVENTAR GASTC	\$0.00 \$12,000.00 \$476,607.00
E52211-0102-441010					Apoyo por Gastos médicos	\$0.00 \$79,678.00 \$19,000.00 \$60,678.00
E52211-0102-441010-1					Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	\$0.00 \$79,678.00 \$19,000.00 \$60,678.00
	P00147 26/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE I	\$79,678.00 \$0.00 \$79,678.00
	C00538 20/05/2024	MARIANA JACQUELINE S		3076944799	GC (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS	\$0.00 \$4,000.00 \$75,678.00
	C00539 20/05/2024	JOSE RODRIGUEZ AREN		3076944807	GC (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA AOLVENTAR GASTOS	\$0.00 \$10,000.00 \$65,678.00
	C00540 20/05/2024	CRISTINA BAUTISTA HEF		3076944798	GC (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS	\$0.00 \$5,000.00 \$60,678.00
E52211-0102-441013					apoyo a Delegaciones	\$0.00 \$150,000.00 \$45,367.60 \$104,632.40



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E52211-0102-441013-1					apoyo a Delegaciones G. Corriente	\$0.00 \$150,000.00 \$45,367.60 \$104,632.40
	P00147 26/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE I	\$150,000.00 \$0.00 \$150,000.00
	C00533 20/05/2024	GUILLERMO HERNANDE		3077233102	GC (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A LOCALIDAD DE TETLA PAI	\$0.00 \$45,367.60 \$104,632.40
E52211-0102-441015					Apoyos gastos funerarios	\$0.00 \$50,000.00 \$45,097.89 \$4,902.11
E52211-0102-441015-1					Apoyos gastos funerarios G. Corriente	\$0.00 \$50,000.00 \$45,097.89 \$4,902.11
	P00147 26/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE I	\$50,000.00 \$0.00 \$50,000.00
	C00651 29/05/2024	GLORIA HERNANDEZ HE		3096810119	GC (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS	\$0.00 \$20,999.99 \$29,000.01
	C00691 29/05/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		TRANS	GC (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS	\$0.00 \$6,885.00 \$22,115.01
	C00692 29/05/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		TRANS	GC (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS	\$0.00 \$17,212.90 \$4,902.11
E52211-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00 \$132,000.00 \$73,660.00 \$58,340.00
E52211-0102-443001-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00 \$132,000.00 \$73,660.00 \$58,340.00
	P00002 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$132,000.00 \$0.00 \$132,000.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00 \$73,660.00 \$58,340.00
E52211-0102-445001					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00 \$110,000.00 \$29,000.00 \$81,000.00
E52211-0102-445001-1					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie	\$0.00 \$110,000.00 \$29,000.00 \$81,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$110,000.00 \$0.00 \$110,000.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00 \$29,000.00 \$81,000.00
8220-152411-M17139					Administración Eficiente de los Recursos Humanos y Materiales	\$0.00 \$90,000.00 \$0.00 \$90,000.00
8220-152411-M17139-0601					Recursos Humanos	\$0.00 \$90,000.00 \$0.00 \$90,000.00
M17139-0601-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$90,000.00 \$0.00 \$90,000.00
M17139-0601-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$0.00 \$90,000.00 \$0.00 \$90,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$90,000.00 \$0.00 \$90,000.00
8220-152411-S16152					Finanzas Públicas Eficientes	\$0.00 \$22,000.00 \$0.00 \$22,000.00
8220-152411-S16152-0500					Tesoreria Municipal	\$0.00 \$22,000.00 \$0.00 \$22,000.00
S16152-0500-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$22,000.00 \$0.00 \$22,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
S16152-0500-211001-1					Material de Oficina G. Corriente		\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
8220-252401					(FAISM 2024) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAE		\$0.00	\$126,646,078.75	\$91,998,965.42	\$34,647,113.33
8220-252401-K14222					Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial		\$0.00	\$126,646,078.75	\$91,998,965.42	\$34,647,113.33
8220-252401-K14222-0901					Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad		\$0.00	\$126,646,078.75	\$91,998,965.42	\$34,647,113.33
K14222-0901-612001					Edificación no habitacional		\$0.00	\$2,522,209.44	\$0.00	\$2,522,209.44
K14222-0901-612001-2					Edificación no habitacional G. Capital		\$0.00	\$2,522,209.44	\$0.00	\$2,522,209.44
	P00002 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$2,522,209.44	\$0.00	\$2,522,209.44
K14222-0901-613001					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo		\$0.00	\$11,758,833.62	\$11,395,182.36	\$363,651.26
K14222-0901-613001-2					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr		\$0.00	\$11,758,833.62	\$11,395,182.36	\$363,651.26
	P00002 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$11,758,833.62	\$0.00	\$11,758,833.62
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$0.00	\$8,010,509.15	\$3,748,324.47
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$0.00	\$1,030,573.21	\$2,717,751.26
	P00422 25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$0.00	\$2,354,100.00	\$363,651.26
K14222-0901-613074					2024/FAISM080001 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBL		\$0.00	\$2,537,877.00	\$2,536,793.46	\$1,083.54
K14222-0901-613074-2					2024/FAISM080001 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBL		\$0.00	\$2,537,877.00	\$2,536,793.46	\$1,083.54
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$2,537,877.00	\$0.00	\$2,537,877.00
	P00237 01/04/2024	INV-OB-FAISI			Desc: 2024/FAISM080001 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE			\$0.00	\$2,536,793.46	\$1,083.54
K14222-0901-613075					2024/FAISM080002 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBL		\$0.00	\$1,773,488.78	\$1,772,211.32	\$1,277.46
K14222-0901-613075-2					2024/FAISM080002 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBL		\$0.00	\$1,773,488.78	\$1,772,211.32	\$1,277.46
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$1,773,488.78	\$0.00	\$1,773,488.78
	P00238 01/04/2024	INV-OB-FAISI			Desc: 2024/FAISM080002 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE			\$0.00	\$1,772,211.32	\$1,277.46
K14222-0901-613076					2024/FAISM080005 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBL		\$0.00	\$1,484,190.42	\$1,484,190.42	\$0.00
K14222-0901-613076-2					2024/FAISM080005 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBL		\$0.00	\$1,484,190.42	\$1,484,190.42	\$0.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$1,484,190.42	\$0.00	\$1,484,190.42



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
	P00241 01/04/2024		AD-OBR-FAIS		Desc: 2024/FAISM080005 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN Bo. AR	\$0.00 \$1,484,190.42 \$0.00
K14222-0901-613077					2024/FAISM080006 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBL	\$0.00 \$2,214,952.95 \$2,213,795.18 \$1,157.77
K14222-0901-613077-2					2024/FAISM080006 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBL	\$0.00 \$2,214,952.95 \$2,213,795.18 \$1,157.77
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$2,214,952.95 \$0.00 \$2,214,952.95
	P00242 01/04/2024		INV-OB-FAISI		Desc: 2024/FAISM080006 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE	\$0.00 \$2,213,795.18 \$1,157.77
K14222-0901-613078					2024/FAISM080007 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBL	\$0.00 \$1,030,573.21 \$1,030,573.21 \$0.00
K14222-0901-613078-2					2024/FAISM080007 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBL	\$0.00 \$1,030,573.21 \$1,030,573.21 \$0.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$1,030,573.21 \$0.00 \$1,030,573.21
	P00243 03/04/2024		AD-OBR-FAIS		Desc: 2024/FAISM080007 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE	\$0.00 \$1,030,573.21 \$0.00
	P00451 24/06/2024		MYA-INV-OB-		Desc: 2024/FAISM080007 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE	\$0.00 \$2,354,100.00 -\$2,354,100.00
	P00452 24/06/2024		MYA-INV-OB-		Desc: 2024/FAISM080007 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE	\$0.00 -\$2,354,100.00 \$0.00
K14222-0901-613079					2024/FAISM080024 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DREN	\$0.00 \$2,354,100.00 \$2,354,100.00 \$0.00
K14222-0901-613079-2					2024/FAISM080024 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DREN	\$0.00 \$2,354,100.00 \$2,354,100.00 \$0.00
	P00455 24/06/2024		MYA-INV-OB-		Desc: 2024/FAISM080024 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITAR	\$0.00 \$2,354,100.00 -\$2,354,100.00
	P00422 25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$2,354,100.00 \$0.00 \$0.00
K14222-0901-614001					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00 \$61,725,991.94 \$34,972,889.39 \$26,753,102.55
K14222-0901-614001-2					División de terrenos y construcción de obras de urbanizaci	\$0.00 \$61,725,991.94 \$34,972,889.39 \$26,753,102.55
	P00002 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$61,725,991.94 \$0.00 \$61,725,991.94
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00 \$3,938,204.55 \$57,787,787.39
	P00148 26/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$0.00 \$729,028.00 \$57,058,759.39
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00 \$26,455,790.14 \$30,602,969.25
	P00422 25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00 \$3,849,866.70 \$26,753,102.55
K14222-0901-614251					2024/FAISM080003 REHABILITACIÓN DE CALLES CON CON	\$0.00 \$1,269,593.52 \$1,269,593.52 \$0.00
K14222-0901-614251-2					2024/FAISM080003 REHABILITACIÓN DE CALLES CON CON	\$0.00 \$1,269,593.52 \$1,269,593.52 \$0.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$1,211,529.64 \$0.00 \$1,211,529.64
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$58,063.88 \$0.00 \$1,269,593.52
	P00239 01/04/2024		AD-OBR-FAIS		Desc: 2024/FAISM080003 REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁ	\$0.00 \$1,269,593.52 \$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
K14222-0901-614252				2024/FAISM080004	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN H	\$0.00	\$2,726,674.91	\$2,725,671.95	\$1,002.96
K14222-0901-614252-2				2024/FAISM080004	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN I	\$0.00	\$2,726,674.91	\$2,725,671.95	\$1,002.96
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$2,726,674.91	\$0.00	\$2,726,674.91	
	P00240 01/04/2024	INV-OB-FAIS			Desc: 2024/FAISM080004 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE	\$0.00	\$2,725,671.95	\$1,002.96	
K14222-0901-614253				2024/FAISM080008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION D	\$0.00	\$1,677,556.29	\$1,676,556.29	\$1,000.00
K14222-0901-614253-2				2024/FAISM080008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION D	\$0.00	\$1,677,556.29	\$1,676,556.29	\$1,000.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$1,677,556.29	\$0.00	\$1,677,556.29	
	P00345 26/04/2024	INV-OB-FAIS			Desc: 2024/FAISM080008 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CONCRETO	\$0.00	\$1,676,556.29	\$1,000.00	
K14222-0901-614254				2024/FAISM080009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN D	\$0.00	\$1,545,753.94	\$1,545,753.94	\$0.00
K14222-0901-614254-2				2024/FAISM080009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN D	\$0.00	\$1,545,753.94	\$1,545,753.94	\$0.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$1,545,753.94	\$0.00	\$1,545,753.94	
	P00346 18/04/2024	AD-OB-FAIS			Desc: 2024/FAISM080009 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO	\$0.00	\$1,545,753.94	\$0.00	
K14222-0901-614255				2024/FAISM080010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN D	\$0.00	\$2,909,368.72	\$2,908,284.73	\$1,083.99
K14222-0901-614255-2				2024/FAISM080010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN D	\$0.00	\$2,909,368.72	\$2,908,284.73	\$1,083.99
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$2,909,368.72	\$0.00	\$2,909,368.72	
	P00347 26/04/2024	INV-OB-FAIS			Desc: 2024/FAISM080010 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO	\$0.00	\$2,908,284.73	\$1,083.99	
K14222-0901-614256				2024/FAISM080011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN D	\$0.00	\$1,497,758.16	\$1,497,758.16	\$0.00
K14222-0901-614256-2				2024/FAISM080011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN D	\$0.00	\$1,497,758.16	\$1,497,758.16	\$0.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$1,497,758.16	\$0.00	\$1,497,758.16	
	P00348 18/04/2024	AD-OB-FAIS			Desc: 2024/FAISM080011 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO	\$0.00	\$1,497,758.16	\$0.00	
K14222-0901-614257				2024/FAISM080012	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN C	\$0.00	\$3,083,807.38	\$3,082,263.02	\$1,544.36
K14222-0901-614257-2				2024/FAISM080012	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN C	\$0.00	\$3,083,807.38	\$3,082,263.02	\$1,544.36
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$3,083,807.38	\$0.00	\$3,083,807.38	
	P00349 02/05/2024	INV-OB-FAIS			Desc: 2024/FAISM080012 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRET	\$0.00	\$3,082,263.02	\$1,544.36	
K14222-0901-614258				2024/FAISM080013	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDR.	\$0.00	\$1,347,378.49	\$1,347,378.49	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
K14222-0901-614258-2					2024/FAISM080013 AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDR		\$0.00	\$1,347,378.49	\$1,347,378.49	\$0.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$1,347,378.49	\$0.00	\$1,347,378.49
	P00350 25/04/2024		AD-OBR-FAIS		Desc: 2024/FAISM080013 AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE ACI			\$0.00	\$1,347,378.49	\$0.00
K14222-0901-614259					2024/FAISM080014 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE C		\$0.00	\$487,180.00	\$487,180.00	\$0.00
K14222-0901-614259-2					2024/FAISM080014 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE C		\$0.00	\$487,180.00	\$487,180.00	\$0.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$487,180.00	\$0.00	\$487,180.00
	P00453 26/04/2024		2024/FAISM0		Desc: 2024/FAISM080014 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE CONCRETO HID			\$0.00	\$487,180.00	\$0.00
K14222-0901-614260					2024/FAISM080015 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y		\$0.00	\$458,425.51	\$458,425.51	\$0.00
K14222-0901-614260-2					2024/FAISM080015 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y		\$0.00	\$458,425.51	\$458,425.51	\$0.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$458,425.51	\$0.00	\$458,425.51
	P00351 09/05/2024		AD-OBR-FAIS		Desc: 2024/FAISM080015 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y ANDADOR DE			\$0.00	\$458,425.51	\$0.00
K14222-0901-614261					2024/FAISM080016 CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE		\$0.00	\$1,119,122.89	\$1,119,122.89	\$0.00
K14222-0901-614261-2					2024/FAISM080016 CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE		\$0.00	\$1,119,122.89	\$1,119,122.89	\$0.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$1,119,122.89	\$0.00	\$1,119,122.89
	P00352 28/05/2024		AD-OBR-FAIS		Desc: 2024/FAISM080016 CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO H			\$0.00	\$1,119,122.89	\$0.00
K14222-0901-614262					2024/FAISM080017 CONSTRUCCIÓN DE CALLES Y ANDADC		\$0.00	\$1,493,547.75	\$1,493,547.75	\$0.00
K14222-0901-614262-2					2024/FAISM080017 CONSTRUCCIÓN DE CALLES Y ANDADC		\$0.00	\$1,493,547.75	\$1,493,547.75	\$0.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$1,493,547.75	\$0.00	\$1,493,547.75
	P00353 27/05/2024		AD-OBR-FAIS		Desc: 2024/FAISM080017 CONSTRUCCIÓN DE CALLES Y ANDADORES CON COM			\$0.00	\$1,493,547.75	\$0.00
K14222-0901-614263					2024/FAISM080018 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN H		\$0.00	\$3,134,421.22	\$3,134,421.22	\$0.00
K14222-0901-614263-2					2024/FAISM080018 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN H		\$0.00	\$3,134,421.22	\$3,134,421.22	\$0.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$3,134,421.22	\$0.00	\$3,134,421.22
	P00354 29/05/2024		INV-OBRA-F		Desc: 2024/FAISM080018 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE			\$0.00	\$3,134,421.22	\$0.00
K14222-0901-614264					2024/FAISM080019 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y I		\$0.00	\$1,686,089.70	\$1,686,089.70	\$0.00
K14222-0901-614264-2					2024/FAISM080019 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y I		\$0.00	\$1,686,089.70	\$1,686,089.70	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$1,686,089.70	\$0.00	\$1,686,089.70
P00355	29/05/2024		2024/FAISM0		Desc: 2024/FAISM080019 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS E		\$0.00	\$1,686,089.70	\$0.00
K14222-0901-614265					2024/FAISM080020 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTEN		\$0.00	\$1,397,183.69	\$1,397,183.69
K14222-0901-614265-2					2024/FAISM080020 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTEN		\$0.00	\$1,397,183.69	\$1,397,183.69
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$1,397,183.69	\$0.00	\$1,397,183.69
P00356	27/05/2024		2024/FAISM0		Desc: 2024/FAISM080020 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A LA LO		\$0.00	\$1,397,183.69	\$0.00
K14222-0901-614266					2024/FAISM080021 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CC		\$0.00	\$1,650,000.00	\$1,650,000.00
K14222-0901-614266-2					2024/FAISM080021 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CC		\$0.00	\$1,650,000.00	\$1,650,000.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$1,650,000.00	\$0.00	\$1,650,000.00
P00357	28/05/2024		2024/FAISM0		Desc: 2024/FAISM080021 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDE		\$0.00	\$1,650,000.00	\$0.00
K14222-0901-614267					2024/FAISM080022 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN D		\$0.00	\$2,910,132.52	\$2,910,132.52
K14222-0901-614267-2					2024/FAISM080022 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN D		\$0.00	\$2,910,132.52	\$2,910,132.52
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$2,910,132.52	\$0.00	\$2,910,132.52
P00358	01/05/2024		2024/FAISM0		Desc: 2024/FAISM080022 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO		\$0.00	\$2,910,132.52	\$0.00
K14222-0901-614268					2024/FAISM080025 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTEN		\$0.00	\$714,985.91	\$714,985.91
K14222-0901-614268-2					2024/FAISM080025 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTEN		\$0.00	\$714,985.91	\$714,985.91
P00456	24/06/2024		AD-OB-FAIS		Desc: 2024/FAISM080025 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL B		\$0.00	\$714,985.91	-\$714,985.91
P00422	25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$714,985.91	\$0.00	\$0.00
K14222-0901-614269					2024/FAISM080023 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN H		\$0.00	\$3,134,880.79	\$3,134,880.79
K14222-0901-614269-2					2024/FAISM080023 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN H		\$0.00	\$3,134,880.79	\$3,134,880.79
P00454	17/06/2024		INV-OB-FAIS		Desc: 2024/FAISM080023 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA AC		\$0.00	\$3,134,880.79	-\$3,134,880.79
P00422	25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$3,134,880.79	\$0.00	\$0.00
K14222-0901-615001					Construcción de vías de comunicación		\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00
K14222-0901-615001-2					Construcción de vías de comunicación G. Capital		\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00
8220-252402					(FORTAMUN 2024) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FC		\$0.00	\$26,357,921.72	\$21,500,685.21



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-252402-E11171					Programa de Fortalecimiento del Estado de Fuerza y las Capaci	\$0.00 \$26,357,921.72 \$21,500,685.21 \$4,857,236.51
8220-252402-E11171-1201					Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	\$0.00 \$26,357,921.72 \$21,500,685.21 \$4,857,236.51
E11171-1201-113001					Sueldos	\$0.00 \$8,237,520.00 \$8,127,576.00 \$109,944.00
E11171-1201-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00 \$8,237,520.00 \$8,127,576.00 \$109,944.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$8,237,520.00 \$0.00 \$8,237,520.00
P00006	02/01/2024		FORTAMUN I		Desc: Sueldos (FORTAMUN 2024 COMPROMETIDO DE NOMINA DE PERSONAL D	\$0.00 \$8,127,576.00 \$109,944.00
E11171-1201-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00 \$115,000.00 \$115,000.00 \$0.00
E11171-1201-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00 \$115,000.00 \$115,000.00 \$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$115,000.00 \$0.00 \$115,000.00
P00012	02/01/2024		FORTAMUN I		Desc: Prima de Vacaciones y Dominical (FORTAMUN 2024 COMPROMETIDO DE PF	\$0.00 \$135,456.00 -\$20,456.00
D00063	02/01/2024				S/C (FORTAMUN 2024 CANCELACION DE COMPROMETIDO DE PRIMA VACACIO	\$0.00 -\$20,762.00 \$306.00
C00010	13/02/2024	EVODIO HERNANDEZ HE			TRANSFERE GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A EVODIO HERNANDEZ HERNANDE	\$0.00 \$102.00 \$204.00
C00010	13/02/2024	EVODIO HERNANDEZ HE			TRANSFERE GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A EVODIO HERNANDEZ HERNANDE	\$0.00 \$102.00 \$102.00
C00010	13/02/2024	EVODIO HERNANDEZ HE			TRANSFERE GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A EVODIO HERNANDEZ HERNANDE	\$0.00 \$102.00 \$0.00
E11171-1201-132002					Gratificación Anual	\$0.00 \$1,395,206.00 \$1,357,653.00 \$37,553.00
E11171-1201-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00 \$1,395,206.00 \$1,357,653.00 \$37,553.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$1,395,206.00 \$0.00 \$1,395,206.00
P00007	02/01/2024		AGUINALDO		Desc: Gratificación Anual (FORTAMUN 2024 COMPROMETIDO DE AGUINALDO DE	\$0.00 \$1,354,596.00 \$40,610.00
C00010	13/02/2024	EVODIO HERNANDEZ HE			TRANSFERE GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A EVODIO HERNANDEZ HERNANDE	\$0.00 \$1,019.00 \$39,591.00
C00010	13/02/2024	EVODIO HERNANDEZ HE			TRANSFERE GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A EVODIO HERNANDEZ HERNANDE	\$0.00 \$1,019.00 \$38,572.00
C00010	13/02/2024	EVODIO HERNANDEZ HE			TRANSFERE GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A EVODIO HERNANDEZ HERNANDE	\$0.00 \$1,019.00 \$37,553.00
E11171-1201-144001					Cuotas al Seguro de Vida Personal	\$0.00 \$252,962.77 \$252,962.77 \$0.00
E11171-1201-144001-1					Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente	\$0.00 \$252,962.77 \$252,962.77 \$0.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$252,962.77 \$0.00 \$252,962.77
P00297	01/04/2024		3006/CA1744		Desc: Cuotas al Seguro de Vida Personal (FORTAMUN 2024 COMPROMETIDO DE \$	\$0.00 \$252,962.77 \$0.00
E11171-1201-159002					Otras Prestaciones	\$0.00 \$30,160.00 \$30,160.00 \$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E11171-1201-159002-1		Otras Prestaciones G. Corriente				\$0.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$30,160.00	\$0.00	\$30,160.00
P00115	15/03/2024		S/F		Desc: Otras Prestaciones (FORTAMUN 2024 COMPROMETIDO PARA ESTUDIOS P		\$0.00	\$5,800.00	\$24,360.00
C00153	16/03/2024	ROQUE JOAQUIN VITE A		46	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A FAMILIAR DE ELEMENTO		\$0.00	\$24,360.00	\$0.00
E11171-1201-211001		Material de Oficina				\$0.00	\$96,200.00	\$43,133.00	\$53,067.00
E11171-1201-211001-1		Material de Oficina G. Corriente				\$0.00	\$96,200.00	\$43,133.00	\$53,067.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$96,200.00	\$0.00	\$96,200.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$0.00	\$20,000.00	\$76,200.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$0.00	\$400.00	\$75,800.00
C00390	17/04/2024	CARLOS HERNANDEZ AI	E131A95F	7306518	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE SILLAS Y ESCRITORIO PARA OFICINA MEXICO		\$0.00	\$6,374.99	\$69,425.01
C00390	17/04/2024	CARLOS HERNANDEZ AI	E131A95F	7306518	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE SILLAS Y ESCRITORIO PARA OFICINA MEXICO		\$0.00	\$14,280.01	\$55,145.00
C00645	16/05/2024	TOMAS DE LA CRUZ ALV	14A1A26F	130	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE PAPELERIA UTILIZADA PARA LAS LABORES DI		\$0.00	\$2,078.00	\$53,067.00
E11171-1201-214001		Material para Bienes Informáticos				\$0.00	\$46,200.00	\$13,456.00	\$32,744.00
E11171-1201-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente				\$0.00	\$46,200.00	\$13,456.00	\$32,744.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$46,200.00	\$0.00	\$46,200.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$0.00	\$13,456.00	\$32,744.00
E11171-1201-215001		Suscripciones a Publicaciones y Periódicos				\$0.00	\$5,500.00	\$928.00	\$4,572.00
E11171-1201-215001-1		Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente				\$0.00	\$5,500.00	\$928.00	\$4,572.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$0.00	\$928.00	\$4,572.00
E11171-1201-216001		Material de Limpieza				\$0.00	\$59,500.00	\$58,149.20	\$1,350.80
E11171-1201-216001-1		Material de Limpieza G. Corriente				\$0.00	\$59,500.00	\$58,149.20	\$1,350.80
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$59,500.00	\$0.00	\$59,500.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$0.00	\$39,624.00	\$19,876.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$0.00	\$18,525.20	\$1,350.80
E11171-1201-218001		Placas de circulación vehicular				\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
E11171-1201-218001-1		Placas de circulación vehicular G. Corriente				\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
E11171-1201-221001					Alimentación de Personas	\$0.00	\$96,000.00	\$34,519.60	\$61,480.40
E11171-1201-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$96,000.00	\$34,519.60	\$61,480.40
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE		\$0.00	\$710.00	\$95,290.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$0.00	\$4,500.00	\$90,790.00
P00244	01/04/2024		REQUISICIÓN		GC Producto: 2210010002 JARRITOS 2 LTRS (FORTAMUN 2024 COMPROMETIDO		\$0.00	\$974.40	\$89,815.60
P00244	01/04/2024		REQUISICIÓN		GC Producto: 2210010003 AGUA SKARCH 600 ML C/24 PZAS (FORTAMUN 2024 C		\$0.00	\$4,176.00	\$85,639.60
P00244	01/04/2024		REQUISICIÓN		GC Producto: 2210010004 COCA COLA 275 ML PAQ. (FORTAMUN 2024 COMPROI		\$0.00	\$2,088.00	\$83,551.60
C00422	16/04/2024	IRENE RODRIGUEZ BAU	BA480DC2	5171748	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE TORTILLAS PARA LA ALIMENTACIÓN DE ELEM		\$0.00	\$8,760.00	\$74,791.60
C00424	16/04/2024	J LEONOR ESPINOZA SC	15BAA767	5224644	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE 3 CERDOS QUE SE UTILIZARON PARA LA ALIM		\$0.00	\$12,000.00	\$62,791.60
C00386	17/04/2024	EUSTORGIO HERNANDE	CA7BB62F/A	92	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE A PERSONAL QUE		\$0.00	\$893.20	\$61,898.40
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS Y VIAT		\$0.00	\$50.00	\$61,848.40
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS VARIO		\$0.00	\$48.00	\$61,800.40
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS VARIO		\$0.00	\$80.00	\$61,720.40
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS VARIO		\$0.00	\$80.00	\$61,640.40
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS VARIO		\$0.00	\$80.00	\$61,560.40
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS VARIO		\$0.00	\$80.00	\$61,480.40
E11171-1201-244001					Madera y productos de madera	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
E11171-1201-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
E11171-1201-246001					Material Eléctrico	\$0.00	\$779,100.00	\$554,771.46	\$224,328.54
E11171-1201-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$779,100.00	\$554,771.46	\$224,328.54
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$779,100.00	\$0.00	\$779,100.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$0.00	\$500,000.00	\$279,100.00
C00129	12/03/2024	MASYFERR SA DE CV	7652B487	12032024	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO I		\$0.00	\$2,210.69	\$276,889.31
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$0.00	\$33,962.77	\$242,926.54
C00436	01/04/2024	MARISOL CRUZ HERNAN	815F1432	9107718	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. GP Directo 322 MARISC		\$0.00	\$18,598.00	\$224,328.54
E11171-1201-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$44,000.00	\$57.00	\$43,943.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E11171-1201-247001-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente				\$0.00	\$44,000.00	\$57.00	\$43,943.00
	P00002 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00
	C00129 12/03/2024	MASYFERR SA DE CV	7652B487	12032024	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO I		\$0.00	\$57.00	\$43,943.00
E11171-1201-249001		Otros materiales y artículos de construcción y reparación				\$0.00	\$166,000.00	\$127,669.75	\$38,330.25
E11171-1201-249001-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G				\$0.00	\$166,000.00	\$127,669.75	\$38,330.25
	P00002 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$0.00	\$28,113.75	\$37,886.25
	C00130 12/03/2024	CELIA ZURUTUZA SEGUI	0EACCA23	3355252	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA PARA LAS OFI		\$0.00	\$3,540.00	\$34,346.25
	P00112 15/03/2024		REQUIS.		GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIO		\$0.00	\$2,820.00	\$31,526.25
	P00118 15/03/2024		REQUISICIÓN		GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIO		\$0.00	\$92,800.00	-\$61,273.75
	P00147 26/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE I		\$100,000.00	\$0.00	\$38,726.25
	C00565 21/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	35FDD8B1/F	137	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL		\$0.00	\$96.00	\$38,630.25
	C00565 21/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	35FDD8B1/F	137	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL		\$0.00	\$300.00	\$38,330.25
E11171-1201-253001		Medicinas y Productos Farmacéuticos				\$0.00	\$94,000.00	\$72,420.00	\$21,580.00
E11171-1201-253001-1		Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente				\$0.00	\$94,000.00	\$72,420.00	\$21,580.00
	P00002 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$94,000.00	\$0.00	\$94,000.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$0.00	\$72,420.00	\$21,580.00
E11171-1201-254001		Materiales y Suministros Médicos				\$0.00	\$88,000.00	\$50,000.00	\$38,000.00
E11171-1201-254001-1		Materiales y Suministros Médicos G. Corriente				\$0.00	\$88,000.00	\$50,000.00	\$38,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$88,000.00	\$0.00	\$88,000.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$0.00	\$50,000.00	\$38,000.00
E11171-1201-256001		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados				\$0.00	\$11,000.00	\$800.90	\$10,199.10
E11171-1201-256001-1		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente				\$0.00	\$11,000.00	\$800.90	\$10,199.10
	P00002 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
	C00129 12/03/2024	MASYFERR SA DE CV	7652B487	12032024	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO I		\$0.00	\$150.89	\$10,849.11
	C00565 21/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	35FDD8B1/F	137	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL		\$0.00	\$650.01	\$10,199.10
E11171-1201-261001		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres				\$0.00	\$2,550,000.00	\$1,741,366.26	\$808,633.74



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E11171-1201-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$0.00 \$2,550,000.00 \$1,741,366.26 \$808,633.74
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$2,550,000.00 \$0.00 \$2,550,000.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00 \$1,000,000.00 \$1,550,000.00
P00087	15/02/2024		Requisición		GC Producto: 2610010002 ACEITE (FORTAMUN 2024 COMPROMETIDO DE REFA	\$0.00 \$3,438.82 \$1,546,561.18
P00090	15/02/2024		REQ.		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FORTAMUN 2024 C	\$0.00 \$118.68 \$1,546,442.50
C00124	01/03/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	764c22a2	9214683	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULOS C	\$0.00 \$95,000.00 \$1,451,442.50
C00124	01/03/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	764c22a2	9214683	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULOS C	\$0.00 \$100,077.50 \$1,351,365.00
C00169	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	7BC4E8C9-5	31	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES UTILIZADAS P	\$0.00 \$750.00 \$1,350,615.00
C00169	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	7BC4E8C9-5	31	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES UTILIZADAS P	\$0.00 \$2,430.00 \$1,348,185.00
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE	\$0.00 \$300.00 \$1,347,885.00
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE	\$0.00 \$500.00 \$1,347,385.00
C00210	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	3FD25652	6490301	GC (FORTAMUN 2024 PAGADO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA AFIN.	\$0.00 \$2,126.37 \$1,345,258.63
P00292	05/04/2024		REQUISICIÓ		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FORTAMUN 2024 C	\$0.00 \$174.00 \$1,345,084.63
C00449	15/04/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	C04B0718	2183204	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULOS C	\$0.00 \$249,400.00 \$1,095,684.63
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS Y VIAT	\$0.00 \$500.00 \$1,095,184.63
D00086	15/05/2024	LEANDRO FRANCISCO Z		06052024	GC LEANDRO FRANCISCO ZAMORA PEREZ (GP FORTAMUN 2024 TRANSFEREN	\$0.00 \$1,000.00 \$1,094,184.63
C00644	15/05/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	xxx	3661829	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULOS C	\$0.00 \$149,500.00 \$944,684.63
C00923	15/05/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	FACT.	3661818	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA.. GP Directo	\$0.00 \$110,600.00 \$834,084.63
C00563	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	VARIAS	134	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICU	\$0.00 \$849.98 \$833,234.65
C00563	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	VARIAS	134	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICU	\$0.00 \$1,200.02 \$832,034.63
C00563	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	VARIAS	134	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICU	\$0.00 \$2,200.01 \$829,834.62
C00564	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	D3F15D36/7E	133	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICU	\$0.00 \$650.01 \$829,184.61
C00564	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	D3F15D36/7E	133	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICU	\$0.00 \$2,640.02 \$826,544.59
C00659	20/05/2024	DAVID CRUZ DE LA CRU	B590AE7F	20052024	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A C. DAVID CRUZ DE LA CRUZ TRAS	\$0.00 \$600.00 \$825,944.59
C00565	21/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	35FDD8B1/F	137	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL	\$0.00 \$230.00 \$825,714.59
C00662	30/05/2024	LEANDRO FRANCISCO Z		144	GC LEANDRO FRANCISCO ZAMORA PEREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATIC	\$0.00 \$800.25 \$824,914.34
C00662	30/05/2024	LEANDRO FRANCISCO Z		144	GC LEANDRO FRANCISCO ZAMORA PEREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATIC	\$0.00 \$1,439.68 \$823,474.66
C00662	30/05/2024	LEANDRO FRANCISCO Z		144	GC LEANDRO FRANCISCO ZAMORA PEREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATIC	\$0.00 \$1,445.14 \$822,029.52
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS VARIO	\$0.00 \$600.00 \$821,429.52
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS VARIO	\$0.00 \$688.50 \$820,741.02
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS VARIO	\$0.00 \$1,200.00 \$819,541.02
C00675	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	FACT. VARIA	169	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICU	\$0.00 \$730.00 \$818,811.02
C00675	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	FACT. VARIA	169	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICU	\$0.00 \$880.00 \$817,931.02



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00675	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	FACT. VARIA	169	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICU	\$0.00
C00675	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	FACT. VARIA	169	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICU	\$0.00
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ ;	FACT. VARIA	8154619	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES A VEHICULOS	\$0.00
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ ;	FACT. VARIA	8154619	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES A VEHICULOS	\$0.00
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ ;	FACT. VARIA	8154619	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES A VEHICULOS	\$0.00
C00747	12/06/2024	ALEXANDER GONZALEZ	999ADC3E	2599886	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA AMBUL	\$0.00
C00908	22/06/2024	ALEXANDER GONZALEZ	2F4D606E	187	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y COMBUSTIBLES PARA AMBU	\$0.00
E11171-1201-271001					Vestuario, Uniformes	\$0.00
E11171-1201-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$660,000.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00
P00474	01/04/2024	CT/ADE/YAH/			GC Producto: 2710010001 VESTUARIO Y UNIFORMES (FORTAMUN 2024 COMPR	\$0.00
E11171-1201-272001					Prendas de Protección	\$0.00
E11171-1201-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$75,000.00
E11171-1201-283001					Prendas de protección para seguridad pública	\$0.00
E11171-1201-283001-1					Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$121,500.00
E11171-1201-291001					Herramientas Menores	\$0.00
E11171-1201-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$55,000.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00
C00416	10/04/2024	MARCO ANTONIO BARR/	F21E6E1	9124624	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE MACHETES Y BOMBAS ASPERSORAS PARA EI	\$0.00
E11171-1201-296001					Refacciones	\$0.00
E11171-1201-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$440,000.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00087	15/02/2024				Requisición	GC Producto: 2960010001 REFACCIONES A EQUIPO DE TRANSPORTE (FORTAM
P00090	15/02/2024				REQ.	GC Producto: 2960010001 REFACCIONES A EQUIPO DE TRANSPORTE (FORTAM
C00074	23/02/2024	ANGEL PEREZ ZAMORA	DD18B105	1932166		GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE 4 NEUMATICOS PARA AMBULANCIA DE PROTE
P00105	06/03/2024				REQUIS.	GC Producto: 2960010001 REFACCIONES A EQUIPO DE TRANSPORTE (FORTAM
C00169	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	7BC4E8C9-5	31		GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES UTILIZADAS P
C00169	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	7BC4E8C9-5	31		GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES UTILIZADAS P
C00210	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	3FD25652	6490301		GC (FORTAMUN 2024 PAGADO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA AFIN.
C00215	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	487EEBDA	6490348		GC (FORTAMUN 2024 PAGADO DE BOMBA DE GASOLINA PARA PATRULLA NIS
P00254	01/04/2024				REQUISICIO	GC Producto: 2960010236 LLANTAS (FORTAMUN 2024 COMPROMETIDO DE 4 NE
C00352	04/04/2024	AUTOMUNDO COMERCI	6FAA306D	67		GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE 4 NEUMATICOS Y SERV. ALINEACIÓN Y BALAN
C00352	04/04/2024	AUTOMUNDO COMERCI	6FAA306D	67		GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE 4 NEUMATICOS Y SERV. ALINEACIÓN Y BALAN
P00292	05/04/2024				REQUISICIÓ	GC Producto: 2960010001 REFACCIONES A EQUIPO DE TRANSPORTE (FORTAM
C00374	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	D551881B	7282752		GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES UTILIZADAS PARA MTTO. DE VI
C00375	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	7A50D249	7282758		GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES UTILIZADAS PARA MTTO. DE VI
C00376	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	F9376AD7	7282766		GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES PARA MTTO. DE PATRULLA NF
C00385	17/04/2024	LUIS ANTONIO VILLAGR	126DC7BE	6801749		GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MTTO. A AMBULANCIA. PROT
C00563	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	VARIAS	134		GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICU
C00563	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	VARIAS	134		GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICU
C00564	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	D3F15D36/7E	133		GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICU
C00564	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	D3F15D36/7E	133		GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICU
C00564	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	D3F15D36/7E	133		GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICU
C00667	23/05/2024	CELESTINO LARA ESTEE	xxx	23052024		GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE PROTECC
C00675	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	FACT. VARIA	169		GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICU
C00675	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	FACT. VARIA	169		GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICU
C00675	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	FACT. VARIA	169		GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICU
C00675	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	FACT. VARIA	169		GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICU
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	FACT. VARIA	8154619		GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES A VEHICULOS
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	FACT. VARIA	8154619		GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES A VEHICULOS
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	FACT. VARIA	8154619		GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES A VEHICULOS
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	FACT. VARIA	8154619		GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES A VEHICULOS
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	FACT. VARIA	8154619		GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES A VEHICULOS
C00766	10/06/2024	ENRIQUE DAVID CRUZ C	E396727D	7757483		GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA A VEHICULO
C00747	12/06/2024	ALEXANDER GONZALEZ	999ADC3E	2599886		GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA AMBUL
C00908	22/06/2024	ALEXANDER GONZALEZ	2F4D606E	187		GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y COMBUSTIBLES PARA AMBU



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E11171-1201-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00
E11171-1201-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00
E11171-1201-299001					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$56,664.00	\$38,963.99	\$17,700.01
E11171-1201-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$0.00	\$56,664.00	\$38,963.99	\$17,700.01
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$29,464.00	\$0.00	\$31,664.00
	P00135 07/03/2024		REQUIS.		GC Producto: 2990010001 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles (		\$0.00	\$29,464.00	\$2,200.00
	C00131 14/03/2024	PEDRO ARMANDO VERD	B38C5A9A	7357206	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE EXTINGUIDORES QUE SERAN UTILIZADOS PAI		\$0.00	\$6,960.00	-\$4,760.00
	P00147 26/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE I		\$25,000.00	\$0.00	\$20,240.00
	C00565 21/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	35FDD8B1/F5	137	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL		\$0.00	\$2,539.99	\$17,700.01
E11171-1201-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$3,300,000.00	\$1,914,265.33	\$1,385,734.67
E11171-1201-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$3,300,000.00	\$1,914,265.33	\$1,385,734.67
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$3,300,000.00	\$0.00	\$3,300,000.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$0.00	\$743,236.00	\$2,556,764.00
	C00125 04/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	S/F	7055625	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICC		\$0.00	\$78,833.00	\$2,477,931.00
	C00127 11/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	S/F	691050	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MUNICIPIO.. GP Dire		\$0.00	\$1,384.14	\$2,476,546.86
	C00128 12/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	S/F	2718963	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE YAH		\$0.00	\$177,884.06	\$2,298,662.80
	C00254 20/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO CFE	2680573	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL SISTEM		\$0.00	\$3,733.00	\$2,294,929.80
	C00281 26/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS DE	4732620	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE DIFERENTES LOCAI		\$0.00	\$36,675.00	\$2,258,254.80
	C00356 05/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	S/F	737991	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES LO		\$0.00	\$258,166.27	\$2,000,088.53
	C00357 05/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	OFICIO CFE	9738000	GC (FORTAMUN 2024 PAGO POR SERVICIO PRESTADO CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$617.40	\$1,999,471.13
	C00358 06/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO CFE	70924557	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA PARA EL SIS		\$0.00	\$5,627.00	\$1,993,844.13
	C00432 19/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO CFE	3227331	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SISTEMA DE BOMB		\$0.00	\$26,610.00	\$1,967,234.13
	C00638 07/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	S/F	4694803	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DEL DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2		\$0.00	\$2,122.67	\$1,965,111.46
	C00639 07/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	S/F	4702903	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL		\$0.00	\$268,922.00	\$1,696,189.46
	C00566 21/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO CFE	9248932	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE REBO		\$0.00	\$496.00	\$1,695,693.46
	C00568 21/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO CFE	9248937	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE AGUA I		\$0.00	\$20,580.00	\$1,675,113.46
	C00734 03/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO CFE	3021404	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES LO		\$0.00	\$80,173.00	\$1,594,940.46
	C00676 07/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	xxx	1524589	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE SERVICIO PRESTADO DAP CFE.. GP Directo 57		\$0.00	\$1,846.79	\$1,593,093.67



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00677	07/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	5D2331DE/5A	1533122	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE YAHU	\$0.00	\$207,359.00	\$1,385,734.67
E11171-1201-316001						Servicios de Telecomunicaciones	\$0.00	\$25,300.00	\$0.00
E11171-1201-316001-1						Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$25,300.00	\$0.00
	P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$25,300.00	\$0.00	\$25,300.00
E11171-1201-318001						Servicio Postal	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
E11171-1201-318001-1						Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
	P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
E11171-1201-322001						Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$35,200.00	\$0.00
E11171-1201-322001-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$35,200.00	\$0.00
	P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$35,200.00	\$0.00	\$35,200.00
E11171-1201-325001						Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$151,800.00	\$100,000.00
E11171-1201-325001-1						Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$151,800.00	\$100,000.00
	P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$151,800.00	\$0.00	\$151,800.00
	P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00	\$100,000.00	\$51,800.00
E11171-1201-326001						Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$847,000.00	\$613,616.00
E11171-1201-326001-1						Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$847,000.00	\$613,616.00
	P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$847,000.00	\$0.00	\$847,000.00
	C00170	15/03/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	0246FA53	20616921	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE RENTA DE CAMIÓN DE VOLTEO CORRESPON	\$0.00	\$135,488.00	\$711,512.00
	C00171	15/03/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	6DBC4929	20616911	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CORRESPON	\$0.00	\$135,488.00	\$576,024.00
	C00413	01/04/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	A5BD6550	9900067	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE RENTA DE PIPA CORRESPONDIENTE AL MES I	\$0.00	\$50,000.00	\$526,024.00
	C00353	04/04/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	3E5246BA	5426575	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE ARRENDAMINETO DE CAMIÓN DE VOLTEO CO	\$0.00	\$45,000.00	\$481,024.00
	C00355	04/04/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	10D7F7D8	5426579	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE ARRENDAMINETO DE RETROEXCAVADORA CC	\$0.00	\$45,000.00	\$436,024.00
	C00450	02/05/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	58682ACE	3874117	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$50,000.00	\$386,024.00
	C00647	17/05/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	A1602476/5D	9670517	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y	\$0.00	\$45,000.00	\$341,024.00
	C00647	17/05/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	A1602476/5D	9670517	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y	\$0.00	\$45,000.00	\$296,024.00
	C00674	03/06/2024	NOEMI MELO HERNANDI	B4DF1A42	1942220	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CC	\$0.00	\$62,640.00	\$233,384.00
E11171-1201-327001						Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$25,300.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E11171-1201-327001-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$25,300.00	\$0.00	\$25,300.00
	P00002 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$25,300.00	\$0.00	\$25,300.00
E11171-1201-329001					Otros arrendamientos	\$0.00	\$49,500.00	\$3,200.00	\$46,300.00
E11171-1201-329001-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$49,500.00	\$3,200.00	\$46,300.00
	P00002 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$49,500.00	\$0.00	\$49,500.00
	C00742 07/06/2024	KARINA HERNANDEZ SA	7D51A34D	1414225	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE RENTA DE SONIDO DE AUDIO PARA EVENTO E		\$0.00	\$3,200.00	\$46,300.00
E11171-1201-334001					Capacitación	\$0.00	\$157,200.00	\$97,987.00	\$59,213.00
E11171-1201-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$157,200.00	\$97,987.00	\$59,213.00
	P00002 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$157,200.00	\$0.00	\$157,200.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$0.00	\$97,987.00	\$59,213.00
E11171-1201-339003					Prestación de Servicios Profesionales	\$0.00	\$78,113.75	\$28,420.00	\$49,693.75
E11171-1201-339003-1					Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$78,113.75	\$28,420.00	\$49,693.75
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$28,113.75	\$0.00	\$28,113.75
	C00065 29/02/2024	RAUL RIOS CHAVEZ	6264B3BC	338342	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE CONFERENCIAS ""PREVENCION DEL DELITO""		\$0.00	\$28,420.00	-\$306.25
	P00147 26/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE I		\$50,000.00	\$0.00	\$49,693.75
E11171-1201-345001					Seguros	\$0.00	\$301,600.00	\$301,600.00	\$0.00
E11171-1201-345001-1					Seguros G. Corriente	\$0.00	\$301,600.00	\$301,600.00	\$0.00
	P00147 26/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE I		\$301,600.00	\$0.00	\$301,600.00
	P00149 26/03/2024		REQUISICIOI		GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (FORTAMUN 2		\$0.00	\$301,600.00	\$0.00
E11171-1201-347001					Fletes y Maniobras	\$0.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$0.00
E11171-1201-347001-1					Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$0.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$13,456.00	\$0.00	\$13,456.00
	C00428 19/04/2024	JOSE ASCENCION HERN	C350EE3A	1233755	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE GRUA PARA TRASLADO DE CHEVROLET SILVE		\$0.00	\$13,456.00	\$0.00
E11171-1201-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$98,387.00	\$400.00	\$97,987.00
E11171-1201-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00	\$98,387.00	\$400.00	\$97,987.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos		
	P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$98,387.00	\$0.00	\$98,387.00	
	C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS Y VIAT		\$0.00	\$400.00	\$97,987.00	
E11171-1201-353001						Mantenimiento de bienes informáticos		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
E11171-1201-353001-1						Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
	P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	
E11171-1201-355001						Mantenimiento de Vehículos		\$0.00	\$353,821.00	\$74,600.74	\$279,220.26
E11171-1201-355001-1						Mantenimiento de Vehículos G. Corriente		\$0.00	\$353,821.00	\$74,600.74	\$279,220.26
	P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$353,821.00	\$0.00	\$353,821.00	
	P00087	15/02/2024		Requisición		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FOR		\$0.00	\$23,021.31	\$330,799.69	
	C00212	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ ;	AFA510BC	6490309	GC (FORTAMUN 2024 PAGADO DE SERVICIOS PARA PATRULLA NISSAN NP300		\$0.00	\$8,312.56	\$322,487.13	
	C00216	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ ;	5299B793	6490325	GC (FORTAMUN 2024 PAGADO DE SERVICIO DE BOMBA DE GASOLINA PARA F		\$0.00	\$2,422.08	\$320,065.05	
	C00220	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ ;	A4C3F7D2	6490336	GC (FORTAMUN 2024 PAGADO DE SERVICIO DE SUSPENSIÓN Y AJUSTE DE B,		\$0.00	\$3,016.00	\$317,049.05	
	C00352	04/04/2024	AUTOMUNDO COMERCI/	6FAA306D	67	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE 4 NEUMATICOS Y SERV. ALINEACIÓN Y BALAN		\$0.00	\$230.00	\$316,819.05	
	C00352	04/04/2024	AUTOMUNDO COMERCI/	6FAA306D	67	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE 4 NEUMATICOS Y SERV. ALINEACIÓN Y BALAN		\$0.00	\$320.02	\$316,499.03	
	C00352	04/04/2024	AUTOMUNDO COMERCI/	6FAA306D	67	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE 4 NEUMATICOS Y SERV. ALINEACIÓN Y BALAN		\$0.00	\$799.98	\$315,699.05	
	P00138	05/04/2024		REQUISICIÓ		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FOR		\$0.00	\$3,248.00	\$312,451.05	
	C00374	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	D551881B	7282752	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES UTILIZADAS PARA MTTO. DE VI		\$0.00	\$949.99	\$311,501.06	
	C00375	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	7A50D249	7282758	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES UTILIZADAS PARA MTTO. DE VI		\$0.00	\$2,050.00	\$309,451.06	
	C00376	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	F9376AD7	7282766	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES PARA MTTO. DE PATRULLA NF		\$0.00	\$2,800.00	\$306,651.06	
	C00385	17/04/2024	LUIS ANTONIO VILLAGR/	126DC7BE	6801749	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MTTO. A AMBULANCIA. PROT		\$0.00	\$1,044.00	\$305,607.06	
	C00391	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	VARIAS	9829346	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE TALACHAS A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBL		\$0.00	\$116.00	\$305,491.06	
	C00391	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	VARIAS	9829346	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE TALACHAS A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBL		\$0.00	\$185.60	\$305,305.46	
	C00391	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	VARIAS	9829346	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE TALACHAS A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBL		\$0.00	\$278.40	\$305,027.06	
	C00391	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	VARIAS	9829346	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE TALACHAS A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBL		\$0.00	\$464.00	\$304,563.06	
	C00391	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	VARIAS	9829346	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE TALACHAS A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBL		\$0.00	\$580.00	\$303,983.06	
	C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ ;	FACT. VARIA	8154619	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES A VEHICULOS		\$0.00	\$2,958.00	\$301,025.06	
	C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ ;	FACT. VARIA	8154619	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES A VEHICULOS		\$0.00	\$4,036.80	\$296,988.26	
	C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ ;	FACT. VARIA	8154619	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES A VEHICULOS		\$0.00	\$4,292.00	\$292,696.26	
	C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ ;	FACT. VARIA	8154619	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES A VEHICULOS		\$0.00	\$6,960.00	\$285,736.26	
	C00766	10/06/2024	ENRIQUE DAVID CRUZ C	E396727D	7757483	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA A VEHICULO		\$0.00	\$3,016.00	\$282,720.26	
	C00903	23/06/2024	SALVADOR LARA RODRI	3394C477	188	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE MTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLIC		\$0.00	\$3,500.00	\$279,220.26	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E11171-1201-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00 \$285,000.00 \$200,000.00 \$85,000.00
E11171-1201-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00 \$285,000.00 \$200,000.00 \$85,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$285,000.00 \$0.00 \$285,000.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00 \$200,000.00 \$85,000.00
E11171-1201-365001					Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	\$0.00 \$3,300.00 \$0.00 \$3,300.00
E11171-1201-365001-1					Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. C	\$0.00 \$3,300.00 \$0.00 \$3,300.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$3,300.00 \$0.00 \$3,300.00
E11171-1201-372001					Pasajes terrestres	\$0.00 \$61,000.00 \$32,132.00 \$28,868.00
E11171-1201-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00 \$61,000.00 \$32,132.00 \$28,868.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$61,000.00 \$0.00 \$61,000.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00 \$25,000.00 \$36,000.00
	C00364 09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GC PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A E	\$0.00 \$404.00 \$35,596.00
	C00364 09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GC PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A E	\$0.00 \$404.00 \$35,192.00
	C00364 09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GC PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A E	\$0.00 \$404.00 \$34,788.00
	C00364 09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GC PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A E	\$0.00 \$404.00 \$34,384.00
	C00364 09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GC PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A E	\$0.00 \$500.00 \$33,884.00
	C00467 14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GC VIVIANA SOLARES ARENAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELEME	\$0.00 \$1,060.00 \$32,824.00
	C00469 22/04/2024	KARLA YANET MARTINEZ		22042024	GC KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS /	\$0.00 \$50.00 \$32,774.00
	C00469 22/04/2024	KARLA YANET MARTINEZ		22042024	GC KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS /	\$0.00 \$55.00 \$32,719.00
	C00469 22/04/2024	KARLA YANET MARTINEZ		22042024	GC KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS /	\$0.00 \$100.00 \$32,619.00
	C00648 21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GC OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN (GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO F	\$0.00 \$1,000.00 \$31,619.00
	C00666 31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS VARIO	\$0.00 \$455.00 \$31,164.00
	C00669 31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GC ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS	\$0.00 \$404.00 \$30,760.00
	C00669 31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GC ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS	\$0.00 \$404.00 \$30,356.00
	C00669 31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GC ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS	\$0.00 \$404.00 \$29,952.00
	C00669 31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GC ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS	\$0.00 \$404.00 \$29,548.00
	C00669 31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GC ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS	\$0.00 \$680.00 \$28,868.00
E11171-1201-375001					Viáticos en el país	\$0.00 \$160,000.00 \$77,459.82 \$82,540.18
E11171-1201-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00 \$160,000.00 \$77,459.82 \$82,540.18



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE		\$0.00	\$85.00	\$159,915.00
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE		\$0.00	\$303.27	\$159,611.73
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE		\$0.00	\$303.27	\$159,308.46
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE		\$0.00	\$303.27	\$159,005.19
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE		\$0.00	\$900.00	\$158,105.19
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$0.00	\$40,000.00	\$118,105.19
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GC FAUSTINO BAUTISTA HERNANDEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A		\$0.00	\$250.00	\$117,855.19
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GC FAUSTINO BAUTISTA HERNANDEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A		\$0.00	\$250.00	\$117,605.19
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GC FAUSTINO BAUTISTA HERNANDEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A		\$0.00	\$250.00	\$117,355.19
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GC FAUSTINO BAUTISTA HERNANDEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A		\$0.00	\$270.00	\$117,085.19
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GC FAUSTINO BAUTISTA HERNANDEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A		\$0.00	\$440.00	\$116,645.19
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GC FAUSTINO BAUTISTA HERNANDEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A		\$0.00	\$440.00	\$116,205.19
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GC FAUSTINO BAUTISTA HERNANDEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A		\$0.00	\$600.00	\$115,605.19
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GC PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A E		\$0.00	\$515.00	\$115,090.19
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GC PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A E		\$0.00	\$515.00	\$114,575.19
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GC PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A E		\$0.00	\$515.00	\$114,060.19
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GC PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A E		\$0.00	\$515.00	\$113,545.19
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GC PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A E		\$0.00	\$1,450.00	\$112,095.19
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GC PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A E		\$0.00	\$1,500.00	\$110,595.19
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GC VIVIANA SOLARES ARENAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELEME		\$0.00	\$300.00	\$110,295.19
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GC VIVIANA SOLARES ARENAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELEME		\$0.00	\$300.00	\$109,995.19
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GC VIVIANA SOLARES ARENAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELEME		\$0.00	\$300.00	\$109,695.19
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GC VIVIANA SOLARES ARENAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELEME		\$0.00	\$300.00	\$109,395.19
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GC VIVIANA SOLARES ARENAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELEME		\$0.00	\$300.00	\$109,095.19
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GC VIVIANA SOLARES ARENAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELEME		\$0.00	\$300.00	\$108,795.19
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GC VIVIANA SOLARES ARENAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELEME		\$0.00	\$300.00	\$108,495.19
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GC VIVIANA SOLARES ARENAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELEME		\$0.00	\$300.00	\$108,195.19
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GC VIVIANA SOLARES ARENAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELEME		\$0.00	\$300.00	\$107,895.19
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GC VIVIANA SOLARES ARENAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELEME		\$0.00	\$300.00	\$107,595.19
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GC VIVIANA SOLARES ARENAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELEME		\$0.00	\$300.00	\$107,295.19
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GC VIVIANA SOLARES ARENAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELEME		\$0.00	\$515.00	\$106,780.19
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS Y VIAT		\$0.00	\$280.00	\$106,500.19
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS Y VIAT		\$0.00	\$648.00	\$105,852.19



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
E11171-1201-378001	C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GC ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS	\$0.00	\$300.00	\$86,100.18	
	C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GC ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS	\$0.00	\$300.00	\$85,800.18	
	C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GC ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS	\$0.00	\$300.00	\$85,500.18	
	C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GC ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS	\$0.00	\$300.00	\$85,200.18	
	C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GC ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS	\$0.00	\$440.00	\$84,760.18	
	C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GC ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS	\$0.00	\$440.00	\$84,320.18	
	C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GC ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS	\$0.00	\$440.00	\$83,880.18	
	C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GC ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS	\$0.00	\$440.00	\$83,440.18	
	C00806	14/06/2024	GLORIA SANCHEZ BARR	AFCDDAD5B	9052025	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS (VIATICOS) A ELEM	\$0.00	\$900.00	\$82,540.18	
	Servicios integrales de traslado y viáticos						\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente						\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	
E11171-1201-378001-1	P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$928.00	\$0.00	\$928.00	
	C00386	17/04/2024	EUSTORGIO HERNANDE	CA7BB62F/A/	92	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE A PERSONAL QUE	\$0.00	\$928.00	\$0.00	
E11171-1201-382001						Gastos de orden social	\$0.00	\$141,000.00	\$90,700.00	\$50,300.00
Gastos de orden social G. Corriente						\$0.00	\$141,000.00	\$90,700.00	\$50,300.00	
E11171-1201-382001-1	P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$141,000.00	\$0.00	\$141,000.00	
	P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00	\$90,000.00	\$51,000.00	
	C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS Y VIAT	\$0.00	\$700.00	\$50,300.00	
	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion						\$0.00	\$236,500.00	\$83,771.00	\$152,729.00
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela						\$0.00	\$236,500.00	\$83,771.00	\$152,729.00	
E11171-1201-398001	P00002	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$236,500.00	\$0.00	\$236,500.00	
	C00006	12/02/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFERE	GC (FGP 2024 PAGO DE ISR SALARIOS DEL MES DE ENERO 2024. GP Directo 3	\$0.00	\$16,590.00	\$219,910.00	
	C00222	06/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		DEAB2BB6	GC (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 20	\$0.00	\$16,472.00	\$203,438.00	
	C00321	16/04/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		PAGO ELEC	GC (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$16,797.00	\$186,641.00	
	C00435	08/05/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		PAGO ELEC	GC (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2024. (	\$0.00	\$17,095.00	\$169,546.00	
	C00868	17/06/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		5339416913i	GC (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO. GP Di	\$0.00	\$16,817.00	\$152,729.00	
	Ayudas sociales a personas						\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
	Ayudas sociales a personas G. Corriente						\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
E11171-1201-441001-1	P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00668 25/05/2024	CELESTINO LARA ESTEE		25052024	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS.. GP Direc		\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
E11171-1201-511001					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$18,525.20	\$18,525.20	\$0.00
E11171-1201-511001-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$18,525.20	\$18,525.20	\$0.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$18,525.20	\$0.00	\$18,525.20	
	C00331 02/04/2024	FEDERICO EMMANUEL A F436F93B	62		GC (FORTAMUN 2024 PAGADO DE RACK 19" PARA EL ÁREA DE PROYECTO PL	\$0.00	\$18,525.20	\$0.00	
E11171-1201-515001					Bienes informáticos	\$0.00	\$1,752,494.00	\$1,752,000.00	\$494.00
E11171-1201-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$1,752,494.00	\$1,752,000.00	\$494.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$1,752,494.00	\$0.00	\$1,752,494.00	
	P00280 08/04/2024		CT/LP/YAH/21		GC Producto: 5150010144 CAMARAS C2 CON 5 POSTES VIDEOVIGILANCIA (FOR	\$0.00	\$1,752,000.00	\$0.00	\$494.00
E11171-1201-541001					Vehículos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$2,474,560.00	\$2,470,200.01	\$4,359.99
E11171-1201-541001-2					Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$2,474,560.00	\$2,470,200.01	\$4,359.99
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$1,178,236.00	\$0.00	\$2,178,236.00	
	P00147 26/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE I	\$296,324.00	\$0.00	\$2,474,560.00	
	P00283 08/04/2024		CT/LP/YAH/21		GC Producto: 5410010013 AMBULANCIA TIPO II MARCA FIAT DUCATO MOD. 2023	\$0.00	\$1,178,600.00	\$1,295,960.00	
	P00286 08/04/2024		CT/LP/YAH/21		GC Producto: 5410010014 NISSAN FRONTIER SE TM, MOD. 2024 (PATRULLA) (FC	\$0.00	\$625,600.01	\$670,359.99	
	P00289 08/04/2024		CT/LP/YAH/21		GC Producto: 5410010014 NISSAN FRONTIER SE TM, MOD. 2024 (PATRULLA) (FC	\$0.00	\$666,000.00	\$4,359.99	
E11171-1201-549001					Otros equipos de transporte	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00
E11171-1201-549001-2					Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00
	P00002 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	
E11171-1201-564001					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración ii	\$0.00	\$28,420.00	\$28,420.00	\$0.00
E11171-1201-564001-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00	\$28,420.00	\$28,420.00	\$0.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$28,420.00	\$0.00	\$28,420.00	
	C00737 05/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD : 8AA62E01	7041108		GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE 2 MINISPLITN LG DE 1 Y 2 TONELADAS PARA C	\$0.00	\$9,860.00	\$18,560.00	
	C00737 05/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD : 8AA62E01	7041108		GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE 2 MINISPLITN LG DE 1 Y 2 TONELADAS PARA C	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	
E11171-1201-567001					Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$0.00	\$25,204.00	\$0.00	\$25,204.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E11171-1201-567001-2					Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital		\$0.00	\$25,204.00	\$0.00	\$25,204.00
	P00002 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$25,204.00	\$0.00	\$25,204.00
E11171-1201-569001					Otros equipos		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
E11171-1201-569001-2					Otros equipos G. Capital		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
	P00002 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
8230					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF		\$0.00	\$82,401,597.80	\$67,106,367.80	-\$15,295,230.00
8230-112401					(REFIS 2024) RECURSOS FISCALES		\$0.00	\$1,594,123.31	\$1,594,123.31	\$0.00
8230-112401-E11171					Programa de Fortalecimiento del Estado de Fuerza y las Capaci		\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
8230-112401-E11171-1201					Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal		\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
E11171-1201-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00
E11171-1201-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres		\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$0.00	\$700.00	\$700.00
E11171-1201-375001					Viáticos en el país		\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00
E11171-1201-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$0.00	\$600.00	\$600.00
8230-112401-E12131					Atencion Ciudadana		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8230-112401-E12131-1101					Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
E12131-1101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
E12131-1101-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8230-112401-E52211					Servicios Públicos Eficientes		\$0.00	\$1,148,177.11	\$1,310,590.47	\$162,413.36
8230-112401-E52211-0102					Presidencia		\$0.00	\$1,148,177.11	\$1,310,590.47	\$162,413.36



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
E52211-0102-241001					Productos minerales no metálicos		\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00
E52211-0102-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$340.00	\$340.00
E52211-0102-244001					Madera y productos de madera		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
E52211-0102-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
E52211-0102-246001					Material Eléctrico		\$0.00	\$70,700.00	\$0.00	-\$70,700.00
E52211-0102-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente		\$0.00	\$70,700.00	\$0.00	-\$70,700.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$700.00	\$0.00	-\$700.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$70,000.00	\$0.00	-\$70,700.00
E52211-0102-296001					Refacciones		\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	-\$45,000.00
E52211-0102-296001-1					Refacciones G. Corriente		\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	-\$45,000.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$45,000.00	\$0.00	-\$45,000.00
E52211-0102-311001					Servicio de Energía Eléctrica		\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
E52211-0102-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
E52211-0102-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
E52211-0102-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
E52211-0102-322001					Arrendamiento de edificios		\$0.00	\$0.00	\$27,294.12	\$27,294.12
E52211-0102-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$27,294.12	\$27,294.12
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$13,647.06	\$13,647.06
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$13,647.06	\$27,294.12
E52211-0102-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte		\$0.00	\$0.00	\$121,800.00	\$121,800.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0102-325001-1					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$121,800.00	\$121,800.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$121,800.00	\$121,800.00
E52211-0102-334001					Capacitación	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
E52211-0102-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
E52211-0102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$6,156.35	\$6,156.35
E52211-0102-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$6,156.35	\$6,156.35
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$6,156.35	\$6,156.35
E52211-0102-336002					Formas valoradas	\$0.00	\$6,430.00	\$0.00	-\$6,430.00
E52211-0102-336002-1					Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$6,430.00	\$0.00	-\$6,430.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$6,430.00	\$0.00	-\$6,430.00
E52211-0102-372001					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
E52211-0102-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$2,000.00	\$5,000.00
E52211-0102-375001					Viáticos en el país	\$0.00	\$600.00	\$0.00	-\$600.00
E52211-0102-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	-\$600.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$600.00	\$0.00	-\$600.00
E52211-0102-382001					Gastos de orden social	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
E52211-0102-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
E52211-0102-392001					Impuestos y derechos	\$0.00	\$148,647.06	\$0.00	-\$148,647.06
E52211-0102-392001-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$148,647.06	\$0.00	-\$148,647.06
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$13,647.06	\$0.00	-\$13,647.06



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO \$135,000.00 \$0.00 -\$148,647.06
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00 \$400,000.00 \$750,000.00 \$350,000.00
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00 \$400,000.00 \$750,000.00 \$350,000.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO \$400,000.00 \$0.00 -\$400,000.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO \$0.00 \$750,000.00 \$350,000.00
E52211-0102-441010					Apoyo por Gastos médicos	\$0.00 \$80,000.00 \$100,000.00 \$20,000.00
E52211-0102-441010-1					Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	\$0.00 \$80,000.00 \$100,000.00 \$20,000.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO \$0.00 \$100,000.00 \$100,000.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO \$80,000.00 \$0.00 \$20,000.00
E52211-0102-441013					apoyo a Delegaciones	\$0.00 \$121,800.00 \$200,000.00 \$78,200.00
E52211-0102-441013-1					apoyo a Delegaciones G. Corriente	\$0.00 \$121,800.00 \$200,000.00 \$78,200.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO \$0.00 \$200,000.00 \$200,000.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO \$121,800.00 \$0.00 \$78,200.00
E52211-0102-441015					Apoyos gastos funerarios	\$0.00 \$80,000.00 \$100,000.00 \$20,000.00
E52211-0102-441015-1					Apoyos gastos funerarios G. Corriente	\$0.00 \$80,000.00 \$100,000.00 \$20,000.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO \$0.00 \$100,000.00 \$100,000.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO \$80,000.00 \$0.00 \$20,000.00
E52211-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00 \$30,000.00 \$0.00 -\$30,000.00
E52211-0102-443001-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00 \$30,000.00 \$0.00 -\$30,000.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO \$30,000.00 \$0.00 -\$30,000.00
E52211-0102-445001					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00 \$29,000.05 \$0.00 -\$29,000.05
E52211-0102-445001-1					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie	\$0.00 \$29,000.05 \$0.00 -\$29,000.05
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO \$29,000.05 \$0.00 -\$29,000.05
8230-112401-E53269					Desarrollo Social de la Poblacion Yahualiquense	\$0.00 \$370.00 \$9,000.00 \$8,630.00
8230-112401-E53269-1401					Desarrollo Social	\$0.00 \$370.00 \$9,000.00 \$8,630.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E53269-1401-221001					Alimentación de Personas	\$0.00	\$370.00	\$0.00	-\$370.00
E53269-1401-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$370.00	\$0.00	-\$370.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$370.00	\$0.00	-\$370.00
E53269-1401-318001					Servicio Postal	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
E53269-1401-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
E53269-1401-372001					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
E53269-1401-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00422	25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
E53269-1401-375001					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
E53269-1401-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8230-112401-F04311					Desarrollo Económico de la Población Yahualiquense	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8230-112401-F04311-1001					Desarrollo Económico	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
F04311-1001-382001					Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
F04311-1001-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8230-112401-K14222					Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	\$0.00	\$0.00	\$28,920.00	\$28,920.00
8230-112401-K14222-0901					Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad	\$0.00	\$0.00	\$28,920.00	\$28,920.00
K14222-0901-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
K14222-0901-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00422	25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
K14222-0901-322001					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
K14222-0901-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00
8230-112401-M17139					Administración Eficiente de los Recursos Humanos y Materiales	\$0.00
8230-112401-M17139-0601					Recursos Humanos	\$0.00
M17139-0601-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00
M17139-0601-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$13,920.00
M17139-0601-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
M17139-0601-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$108,343.36
	P00422 25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$20,000.00
M17139-0601-291001					Herramientas Menores	\$0.00
M17139-0601-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00
M17139-0601-339001					Estudios e Investigaciones	\$0.00
M17139-0601-339001-1					Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$24,400.00
M17139-0601-339003					Prestación de Servicios Profesionales	\$0.00
M17139-0601-339003-1					Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00
M17139-0601-375001					Viáticos en el país	\$0.00
M17139-0601-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-112401-011134					Desarrollo de la Función Pública y Transparencia Gubernament	\$0.00	\$4,594.84	\$4,594.84	\$0.00
8230-112401-011134-0701					Contraloría Municipal	\$0.00	\$4,594.84	\$4,594.84	\$0.00
011134-0701-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$4,594.84	\$0.00	-\$4,594.84
011134-0701-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,594.84	\$0.00	-\$4,594.84
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$4,594.84	\$0.00	-\$4,594.84
011134-0701-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$3,094.84	\$3,094.84
011134-0701-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$3,094.84	\$3,094.84
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$3,094.84	\$3,094.84
011134-0701-329001					Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
011134-0701-329001-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8230-112401-S16152					Finanzas Públicas Eficientes	\$0.00	\$274,318.00	\$154,318.00	-\$120,000.00
8230-112401-S16152-0500					Tesorería Municipal	\$0.00	\$274,318.00	\$154,318.00	-\$120,000.00
S16152-0500-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$100,000.00
S16152-0500-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$100,000.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$100,000.00	\$0.00	-\$100,000.00
S16152-0500-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$19,093.00	\$0.00	-\$19,093.00
S16152-0500-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$19,093.00	\$0.00	-\$19,093.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$19,093.00	\$0.00	-\$19,093.00
S16152-0500-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
S16152-0500-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
S16152-0500-314001					Telefonía tradicional	\$0.00	\$5,225.00	\$0.00	-\$5,225.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
S16152-0500-314001-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$5,225.00	\$0.00	-\$5,225.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$5,225.00	\$0.00	-\$5,225.00
S16152-0500-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$0.00	\$5,225.00	\$5,225.00
S16152-0500-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$0.00	\$5,225.00	\$5,225.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$5,225.00	\$5,225.00
S16152-0500-327001					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	-\$60,000.00
S16152-0500-327001-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	-\$60,000.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$60,000.00	\$0.00	-\$60,000.00
S16152-0500-361001					Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	-\$90,000.00
S16152-0500-361001-1					Difusión de programas y actividades gubernamentales G. C	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	-\$90,000.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$60,000.00	\$0.00	-\$60,000.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$30,000.00	\$0.00	-\$90,000.00
S16152-0500-372001					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
S16152-0500-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
S16152-0500-375001					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
S16152-0500-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
S16152-0500-395001					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$109,093.00	\$109,093.00
S16152-0500-395001-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,093.00	\$109,093.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$109,093.00	\$109,093.00
8230-152401					(FGP 2024) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$20,387,628.00	\$8,517,597.00	-\$11,870,031.00
8230-152401-E11171					Programa de Fortalecimiento del Estado de Fuerza y las Capaci	\$0.00	\$0.00	\$5,040.00	\$5,040.00
8230-152401-E11171-1201					Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	\$0.00	\$0.00	\$5,040.00	\$5,040.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E11171-1201-211001					Material de Oficina	\$0.00
						\$0.00
						\$1,040.00
						\$1,040.00
E11171-1201-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$1,040.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00
						\$1,040.00
E11171-1201-221001					Alimentación de Personas	\$0.00
						\$0.00
						\$4,000.00
E11171-1201-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$4,000.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00
						\$4,000.00
8230-152401-E12131					Atencion Ciudadana	\$0.00
						\$406,229.00
						\$26,229.00
						-\$380,000.00
8230-152401-E12131-1101					Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	\$0.00
						\$406,229.00
						\$26,229.00
						-\$380,000.00
E12131-1101-211001					Material de Oficina	\$0.00
						\$0.00
						\$25,000.00
E12131-1101-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$25,000.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00
						\$25,000.00
E12131-1101-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00
						\$0.00
						\$1,229.00
						\$1,229.00
E12131-1101-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$1,229.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00
						\$1,229.00
E12131-1101-375001					Viáticos en el país	\$0.00
						\$30,000.00
						\$0.00
						-\$30,000.00
E12131-1101-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
						\$30,000.00
						\$0.00
	P00422 25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$30,000.00
						\$0.00
						-\$30,000.00
E12131-1101-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00
						\$376,229.00
						\$0.00
						-\$376,229.00
E12131-1101-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00
						\$376,229.00
						\$0.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$26,229.00
						\$0.00
	P00422 25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$350,000.00
						\$0.00
						-\$376,229.00
8230-152401-E52211					Servicios Públicos Eficientes	\$0.00
						\$8,850,066.00
						\$4,415,679.06
						-\$4,434,386.94
8230-152401-E52211-0102					Presidencia	\$0.00
						\$8,850,066.00
						\$4,415,679.06
						-\$4,434,386.94



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0102-155001					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos		\$0.00	\$0.00	\$12,818.00	\$12,818.00
E52211-0102-155001-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri		\$0.00	\$0.00	\$12,818.00	\$12,818.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$12,818.00	\$12,818.00
E52211-0102-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos		\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	-\$16,000.00
E52211-0102-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente		\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	-\$16,000.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$16,000.00	\$0.00	-\$16,000.00
E52211-0102-216001					Material de Limpieza		\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	-\$39,000.00
E52211-0102-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente		\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	-\$39,000.00
P00422	25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$39,000.00	\$0.00	-\$39,000.00
E52211-0102-218001					Placas de circulación vehicular		\$0.00	\$88,000.00	\$0.00	-\$88,000.00
E52211-0102-218001-1					Placas de circulación vehicular G. Corriente		\$0.00	\$88,000.00	\$0.00	-\$88,000.00
P00148	26/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2024	ACTA DE C		\$88,000.00	\$0.00	-\$88,000.00
E52211-0102-241001					Productos minerales no metálicos		\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00
E52211-0102-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$300.00	\$300.00
E52211-0102-242001					Cemento y productos de concreto		\$0.00	\$55,400.00	\$0.00	-\$55,400.00
E52211-0102-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$0.00	\$55,400.00	\$0.00	-\$55,400.00
P00148	26/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2024	ACTA DE C		\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$5,400.00	\$0.00	-\$55,400.00
E52211-0102-246001					Material Eléctrico		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	-\$1,200.00
E52211-0102-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	-\$1,200.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$1,200.00	\$0.00	-\$1,200.00
E52211-0102-247001					Artículos metálicos para la construcción		\$0.00	\$0.00	\$1,170.00	\$1,170.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0102-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,170.00	\$1,170.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$1,170.00	\$1,170.00
E52211-0102-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$0.00	\$0.00	\$36,074.00	\$36,074.00
E52211-0102-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$0.00	\$0.00	\$36,074.00	\$36,074.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$36,074.00	\$36,074.00
E52211-0102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
E52211-0102-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
E52211-0102-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios		\$0.00	\$0.00	\$118.00	\$118.00
E52211-0102-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$118.00	\$118.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$118.00	\$118.00
E52211-0102-296001					Refacciones		\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	-\$120,000.00
E52211-0102-296001-1					Refacciones G. Corriente		\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	-\$120,000.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$120,000.00	\$0.00	-\$120,000.00
E52211-0102-299001					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00
E52211-0102-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G		\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$60.00	\$60.00
E52211-0102-322001					Arrendamiento de edificios		\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	-\$90,000.00
E52211-0102-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	-\$90,000.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$12,760.00	\$0.00	-\$12,760.00
	P00148 26/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2024	ACTA DE CANCELACIÓN		\$77,240.00	\$0.00	-\$90,000.00
E52211-0102-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte		\$0.00	\$0.00	\$153,532.06	\$153,532.06
E52211-0102-325001-1					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte		\$0.00	\$0.00	\$153,532.06	\$153,532.06
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00422	25/06/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$152,332.06	\$153,532.06
E52211-0102-327001					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00
E52211-0102-327001-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00
	P00028	09/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00
E52211-0102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$31,552.00	\$0.00	-\$31,552.00
E52211-0102-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$31,552.00	\$0.00	-\$31,552.00
	P00236	01/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$31,552.00	\$0.00	-\$31,552.00
E52211-0102-361001					Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	-\$95,000.00
E52211-0102-361001-1					Difusión de programas y actividades gubernamentales G. C	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	-\$95,000.00
	P00148	26/03/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2024	ACTA DE C	\$95,000.00	\$0.00	-\$95,000.00
E52211-0102-372001					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
E52211-0102-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
	P00422	25/06/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
E52211-0102-375001					Viáticos en el país	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
E52211-0102-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
	P00236	01/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
E52211-0102-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$100,000.00
E52211-0102-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$100,000.00
	P00148	26/03/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2024	ACTA DE C	\$70,000.00	\$0.00	-\$70,000.00
	P00236	01/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$30,000.00	\$0.00	-\$100,000.00
E52211-0102-382001					Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$51,552.00	\$51,552.00
E52211-0102-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,552.00	\$51,552.00
	P00236	01/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$31,552.00	\$31,552.00
	P00422	25/06/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$20,000.00	\$51,552.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$6,280,000.00	\$2,555,875.00	-\$3,724,125.00
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$6,280,000.00	\$2,555,875.00	-\$3,724,125.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$4,280,000.00	\$0.00	-\$4,280,000.00
P00148	26/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2024	ACTA DE CANCELACION	\$2,000,000.00	\$0.00	-\$6,280,000.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$1,600,000.00	-\$4,680,000.00
P00422	25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$955,875.00	-\$3,724,125.00
E52211-0102-441009					Apoyo a estudiantes	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
E52211-0102-441009-1					Apoyo a estudiantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
E52211-0102-441010					Gastos médicos	\$0.00	\$130,000.00	\$250,000.00	\$120,000.00
E52211-0102-441010-1					Gastos médicos G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$250,000.00	\$120,000.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
P00148	26/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2024	ACTA DE CANCELACION	\$130,000.00	\$0.00	\$120,000.00
E52211-0102-441013					Fiestas Patronales	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
E52211-0102-441013-1					Fiestas Patronales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
E52211-0102-441015					Apoyos funerarios	\$0.00	\$50,000.00	\$100,000.00	\$50,000.00
E52211-0102-441015-1					Apoyos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$100,000.00	\$50,000.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
E52211-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$700,000.00	\$50,000.00	-\$650,000.00
E52211-0102-443001-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$700,000.00	\$50,000.00	-\$650,000.00
P00148	26/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2024	ACTA DE CANCELACION	\$700,000.00	\$0.00	-\$700,000.00
P00422	25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$50,000.00	-\$650,000.00
E52211-0102-445001					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$939,494.00	\$0.00	-\$939,494.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E52211-0102-445001-1					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie	\$0.00 \$939,494.00 \$0.00 -\$939,494.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$489,494.00 \$0.00 -\$489,494.00
	P00148 26/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$400,000.00 \$0.00 -\$889,494.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$50,000.00 \$0.00 -\$939,494.00
E52211-0102-445007					Bomberos	\$0.00 \$36,000.00 \$48,000.00 \$12,000.00
E52211-0102-445007-1					Bomberos G. Corriente	\$0.00 \$36,000.00 \$48,000.00 \$12,000.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00 \$48,000.00 \$48,000.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$36,000.00 \$0.00 \$12,000.00
E52211-0102-445008					Apoyos a clinicas	\$0.00 \$0.00 \$50,000.00 \$50,000.00
E52211-0102-445008-1					Apoyos a clinicas G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$50,000.00 \$50,000.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00 \$50,000.00 \$50,000.00
E52211-0102-515001					Bienes informáticos	\$0.00 \$28,420.00 \$0.00 -\$28,420.00
E52211-0102-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$0.00 \$28,420.00 \$0.00 -\$28,420.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$28,420.00 \$0.00 -\$28,420.00
E52211-0102-564001					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración ii	\$0.00 \$0.00 \$28,420.00 \$28,420.00
E52211-0102-564001-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00 \$0.00 \$28,420.00 \$28,420.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00 \$28,420.00 \$28,420.00
8230-152401-E53269					Desarrollo Social de la Poblacion Yahualiquense	\$0.00 \$0.00 \$10,848.00 \$10,848.00
8230-152401-E53269-1401					Desarrollo Social	\$0.00 \$0.00 \$10,848.00 \$10,848.00
E53269-1401-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$0.00 \$1,248.00 \$1,248.00
E53269-1401-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$1,248.00 \$1,248.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00 \$1,248.00 \$1,248.00
E53269-1401-221001					Alimentación de Personas	\$0.00 \$0.00 \$9,600.00 \$9,600.00
E53269-1401-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$9,600.00 \$9,600.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
8230-152401-F04311					Desarrollo Económico de la Población Yahualiquense		\$0.00	\$31,600.00	\$2,568,000.00	\$2,536,400.00
8230-152401-F04311-1001					Desarrollo Económico		\$0.00	\$31,600.00	\$2,568,000.00	\$2,536,400.00
F04311-1001-211001					Material de Oficina		\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
F04311-1001-211001-1					Material de Oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
P00422	25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
F04311-1001-221001					Alimentación de Personas		\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	-\$9,600.00
F04311-1001-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente		\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	-\$9,600.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$9,600.00	\$0.00	-\$9,600.00
F04311-1001-254001					Materiales y Suministros Médicos		\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	-\$22,000.00
F04311-1001-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente		\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	-\$22,000.00
P00422	25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$22,000.00	\$0.00	-\$22,000.00
F04311-1001-375001					Viáticos en el país		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
F04311-1001-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
F04311-1001-382001					Gastos de orden social		\$0.00	\$0.00	\$2,530,000.00	\$2,530,000.00
F04311-1001-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,530,000.00	\$2,530,000.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$2,530,000.00	\$2,530,000.00
8230-152401-K14222					Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial		\$0.00	\$0.00	\$110,374.00	\$110,374.00
8230-152401-K14222-0901					Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad		\$0.00	\$0.00	\$110,374.00	\$110,374.00
K14222-0901-211001					Material de Oficina		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
K14222-0901-211001-1					Material de Oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00422	25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
K14222-0901-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$2,360.00	\$2,360.00
K14222-0901-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,360.00	\$2,360.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$2,360.00	\$2,360.00
K14222-0901-221001					Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
K14222-0901-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00422	25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
K14222-0901-291001					Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$10,014.00	\$10,014.00
K14222-0901-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,014.00	\$10,014.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$10,014.00	\$10,014.00
K14222-0901-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
K14222-0901-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
K14222-0901-372001					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
K14222-0901-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00422	25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
K14222-0901-375001					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
K14222-0901-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P00422	25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$10,000.00	\$13,000.00
K14222-0901-392001					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00
K14222-0901-392001-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00
8230-152401-M17139					Administración Eficiente de los Recursos Humanos y Materiales	\$0.00	\$9,359,123.00	\$840,386.00	-\$8,518,737.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-152401-M17139-0601					Recursos Humanos	\$0.00 \$9,359,123.00 \$840,386.00 -\$8,518,737.00
M17139-0601-113001					Sueldos	\$0.00 \$34,442.00 \$0.00 -\$34,442.00
M17139-0601-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00 \$34,442.00 \$0.00 -\$34,442.00
P00028 09/02/2024					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$34,442.00 \$0.00 -\$34,442.00
M17139-0601-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	\$0.00 \$0.00 \$78,410.00 \$78,410.00
M17139-0601-122001-1					Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$78,410.00 \$78,410.00
P00028 09/02/2024					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00 \$78,410.00 \$78,410.00
M17139-0601-134001					Compensaciones	\$0.00 \$671,786.00 \$0.00 -\$671,786.00
M17139-0601-134001-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00 \$671,786.00 \$0.00 -\$671,786.00
P00028 09/02/2024					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$71,786.00 \$0.00 -\$71,786.00
P00148 26/03/2024					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$600,000.00 \$0.00 -\$671,786.00
M17139-0601-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00 \$20,000.00 \$0.00 -\$20,000.00
M17139-0601-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00 \$20,000.00 \$0.00 -\$20,000.00
P00422 25/06/2024					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$20,000.00 \$0.00 -\$20,000.00
M17139-0601-221001					Alimentación de Personas	\$0.00 \$198,791.00 \$0.00 -\$198,791.00
M17139-0601-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00 \$198,791.00 \$0.00 -\$198,791.00
P00148 26/03/2024					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$198,791.00 \$0.00 -\$198,791.00
M17139-0601-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00 \$0.00 \$392.00 \$392.00
M17139-0601-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$392.00 \$392.00
P00236 01/04/2024					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00 \$392.00 \$392.00
M17139-0601-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$500,000.00 \$0.00 -\$500,000.00
M17139-0601-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$0.00 \$500,000.00 \$0.00 -\$500,000.00
P00236 01/04/2024					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$500,000.00 \$0.00 -\$500,000.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
M17139-0601-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios		\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00
M17139-0601-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$80.00	\$80.00
M17139-0601-296001					Refacciones		\$0.00	\$238,660.00	\$0.00	-\$238,660.00
M17139-0601-296001-1					Refacciones G. Corriente		\$0.00	\$238,660.00	\$0.00	-\$238,660.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$238,660.00	\$0.00	-\$238,660.00
M17139-0601-299001					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00
M17139-0601-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G		\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$174.00	\$174.00
M17139-0601-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo		\$0.00	\$214,608.00	\$0.00	-\$214,608.00
M17139-0601-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente		\$0.00	\$214,608.00	\$0.00	-\$214,608.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$214,608.00	\$0.00	-\$214,608.00
M17139-0601-347001					Fletes y Maniobras		\$0.00	\$0.00	\$19,836.00	\$19,836.00
M17139-0601-347001-1					Fletes y Maniobras G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$19,836.00	\$19,836.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$19,836.00	\$19,836.00
M17139-0601-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer		\$0.00	\$411,000.00	\$0.00	-\$411,000.00
M17139-0601-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c		\$0.00	\$411,000.00	\$0.00	-\$411,000.00
P00148	26/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2024	ACTA DE C		\$411,000.00	\$0.00	-\$411,000.00
M17139-0601-381001					Gastos de Ceremonial		\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	-\$250,000.00
M17139-0601-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente		\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	-\$250,000.00
P00148	26/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2024	ACTA DE C		\$250,000.00	\$0.00	-\$250,000.00
M17139-0601-382001					Gastos de orden social		\$0.00	\$6,819,836.00	\$0.00	-\$6,819,836.00
M17139-0601-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente		\$0.00	\$6,819,836.00	\$0.00	-\$6,819,836.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO \$19,836.00 \$0.00 -\$19,836.00
P00148	26/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2024	ACTA DE C \$6,800,000.00 \$0.00 -\$6,819,836.00
M17139-0601-441018					Descuentos FEIEF	\$0.00 \$0.00 \$350,000.00 \$350,000.00
M17139-0601-441018-1					Descuentos FEIEF G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$350,000.00 \$350,000.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO \$0.00 \$350,000.00 \$350,000.00
M17139-0601-445003					Descuentos por Defensa del Menor	\$0.00 \$0.00 \$50,358.00 \$50,358.00
M17139-0601-445003-1					Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$50,358.00 \$50,358.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO \$0.00 \$50,358.00 \$50,358.00
M17139-0601-445004					Descuentos por Cuotas Alimenticias	\$0.00 \$0.00 \$89,280.00 \$89,280.00
M17139-0601-445004-1					Descuentos por Cuotas Alimenticias G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$89,280.00 \$89,280.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO \$0.00 \$89,280.00 \$89,280.00
M17139-0601-445005					Descuentos por CRIR	\$0.00 \$0.00 \$172,656.00 \$172,656.00
M17139-0601-445005-1					Descuentos por CRIR G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$172,656.00 \$172,656.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO \$0.00 \$172,656.00 \$172,656.00
M17139-0601-445006					Descuentos Hopistal	\$0.00 \$0.00 \$79,200.00 \$79,200.00
M17139-0601-445006-1					Descuentos Hopistal G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$79,200.00 \$79,200.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO \$0.00 \$79,200.00 \$79,200.00
8230-152401-O11134					Desarrollo de la Función Pública y Transparencia Gubernament:	\$0.00 \$6,610.00 \$42,265.15 \$35,655.15
8230-152401-O11134-0701					Contraloría Municipal	\$0.00 \$6,610.00 \$42,265.15 \$35,655.15
O11134-0701-155001					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00 \$0.00 \$15,000.00 \$15,000.00
O11134-0701-155001-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori	\$0.00 \$0.00 \$15,000.00 \$15,000.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO \$0.00 \$15,000.00 \$15,000.00
O11134-0701-221001					Alimentación de Personas	\$0.00 \$0.00 \$4,000.00 \$4,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
O11134-0701-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00
O11134-0701-246001					Material Eléctrico	\$2,610.00
O11134-0701-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$2,610.00
O11134-0701-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
O11134-0701-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00
	P00422 25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00
O11134-0701-329001					Otros arrendamientos	\$0.00
O11134-0701-329001-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00
O11134-0701-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
O11134-0701-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00
O11134-0701-372001					Pasajes terrestres	\$0.00
O11134-0701-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00
O11134-0701-375001					Viáticos en el país	\$0.00
O11134-0701-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$4,000.00
8230-152401-S16152					Finanzas Públicas Eficientes	\$1,734,000.00
8230-152401-S16152-0500					Tesorería Municipal	\$1,734,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
S16152-0500-211001					Material de Oficina		\$0.00	\$0.00	\$20,021.79	\$20,021.79
S16152-0500-211001-1					Material de Oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,021.79	\$20,021.79
	P00422 25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$20,021.79	\$20,021.79
S16152-0500-214001					Material para Bienes Informáticos		\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	-\$60,000.00
S16152-0500-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente		\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	-\$60,000.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$60,000.00	\$0.00	-\$60,000.00
S16152-0500-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos		\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
S16152-0500-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente		\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
S16152-0500-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$0.00	\$0.00	\$11,460.00	\$11,460.00
S16152-0500-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$0.00	\$0.00	\$11,460.00	\$11,460.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$11,460.00	\$11,460.00
S16152-0500-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales		\$0.00	\$0.00	\$12,540.00	\$12,540.00
S16152-0500-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales		\$0.00	\$0.00	\$12,540.00	\$12,540.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$12,540.00	\$12,540.00
S16152-0500-327001					Arrendamiento de activos intangibles		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
S16152-0500-327001-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
S16152-0500-372001					Pasajes terrestres		\$0.00	\$0.00	\$56,616.00	\$56,616.00
S16152-0500-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$56,616.00	\$56,616.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
	P00422 25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$44,616.00	\$56,616.00
S16152-0500-382001					Gastos de orden social		\$0.00	\$640,000.00	\$0.00	-\$640,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
S16152-0500-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00 \$640,000.00 \$0.00 -\$640,000.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$434,138.00 \$0.00 -\$434,138.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$205,862.00 \$0.00 -\$640,000.00
S16152-0500-392001					Impuestos y derechos	\$0.00 \$154,000.00 \$0.00 -\$154,000.00
S16152-0500-392001-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00 \$154,000.00 \$0.00 -\$154,000.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$154,000.00 \$0.00 -\$154,000.00
S16152-0500-395001					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00 \$0.00 \$388,138.00 \$388,138.00
S16152-0500-395001-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$388,138.00 \$388,138.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00 \$388,138.00 \$388,138.00
S16152-0500-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00 \$850,000.00 \$0.00 -\$850,000.00
S16152-0500-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00 \$850,000.00 \$0.00 -\$850,000.00
	P00422 25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$850,000.00 \$0.00 -\$850,000.00
8230-152402					(FFM 2024) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00 \$5,614,208.52 \$3,122,054.52 -\$2,492,154.00
8230-152402-E12131					Atencion Ciudadana	\$0.00 \$35,249.75 \$50,931.25 \$15,681.50
8230-152402-E12131-1101					Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	\$0.00 \$35,249.75 \$50,931.25 \$15,681.50
E12131-1101-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$0.00 \$7,591.24 \$7,591.24
E12131-1101-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$7,591.24 \$7,591.24
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00 \$6,791.24 \$6,791.24
	P00422 25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00 \$800.00 \$7,591.24
E12131-1101-216001					Material de Limpieza	\$0.00 \$710.00 \$0.00 -\$710.00
E12131-1101-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00 \$710.00 \$0.00 -\$710.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$710.00 \$0.00 -\$710.00
E12131-1101-221001					Alimentación de Personas	\$0.00 \$8,000.00 \$0.00 -\$8,000.00
E12131-1101-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00 \$8,000.00 \$0.00 -\$8,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
E12131-1101-223001					Utensilios para el Servicio de Alimentación		\$0.00	\$11,109.74	\$0.00
E12131-1101-223001-1					Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente		\$0.00	\$11,109.74	\$0.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$4,318.50	\$0.00	-\$4,318.50
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$6,791.24	\$0.00	-\$11,109.74
E12131-1101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$0.00	\$0.00	\$4,330.01
E12131-1101-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$0.00	\$0.00	\$4,330.01
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$1,330.01	\$1,330.01
	P00422 25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$3,000.00	\$4,330.01
E12131-1101-271001					Vestuario, Uniformes		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
E12131-1101-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$2,800.00	\$0.00	-\$2,800.00
E12131-1101-296001					Refacciones		\$0.00	\$1,330.01	\$0.00
E12131-1101-296001-1					Refacciones G. Corriente		\$0.00	\$1,330.01	\$0.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$1,330.01	\$0.00	-\$1,330.01
E12131-1101-329001					Otros arrendamientos		\$0.00	\$11,300.00	\$0.00
E12131-1101-329001-1					Otros arrendamientos G. Corriente		\$0.00	\$11,300.00	\$0.00
	P00422 25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$11,300.00	\$0.00	-\$11,300.00
E12131-1101-355001					Mantenimiento de Vehículos		\$0.00	\$0.00	\$3,800.00
E12131-1101-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,800.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
	P00422 25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$1,000.00	\$3,800.00
E12131-1101-375001					Viáticos en el país		\$0.00	\$0.00	\$3,710.00
E12131-1101-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,710.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$710.00	\$710.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00422	25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$3,000.00	\$3,710.00
E12131-1101-382001					Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
E12131-1101-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
E12131-1101-441010					Apoyo por Gastos médicos	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$23,500.00
E12131-1101-441010-1					Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$23,500.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00422	25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$3,500.00	\$23,500.00
8230-152402-E52211					Servicios Públicos Eficientes	\$0.00	\$3,428,097.70	\$1,962,516.47	-\$1,465,581.23
8230-152402-E52211-0102					Presidencia	\$0.00	\$3,428,097.70	\$1,962,516.47	-\$1,465,581.23
E52211-0102-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$7,680.09	\$7,680.09
E52211-0102-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,680.09	\$7,680.09
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$7,680.09	\$7,680.09
E52211-0102-216001					Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
E52211-0102-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
E52211-0102-221001					Alimentación de Personas	\$0.00	\$10,000.00	\$8,000.00	-\$2,000.00
E52211-0102-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$8,000.00	-\$2,000.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$8,000.00	-\$2,000.00
E52211-0102-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$12,000.00
E52211-0102-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$12,000.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$2,010.00	\$0.00	-\$2,010.00
P00422	25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$9,990.00	\$0.00	-\$12,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E52211-0102-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00 \$15,000.00 \$0.00 -\$15,000.00
E52211-0102-249001-1					Otros materiales y articulos de construcción y reparación G	\$0.00 \$15,000.00 \$0.00 -\$15,000.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$7,192.00 \$0.00 -\$7,192.00
P00422	25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$7,808.00 \$0.00 -\$15,000.00
E52211-0102-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00 -\$3,000.00
E52211-0102-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00 -\$3,000.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$3,000.00 \$0.00 -\$3,000.00
E52211-0102-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00 \$0.00 \$2,010.00 \$2,010.00
E52211-0102-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$2,010.00 \$2,010.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00 \$2,010.00 \$2,010.00
E52211-0102-296001					Refacciones	\$0.00 \$50,000.00 \$0.00 -\$50,000.00
E52211-0102-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00 \$50,000.00 \$0.00 -\$50,000.00
P00422	25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$50,000.00 \$0.00 -\$50,000.00
E52211-0102-314001					Telefonía tradicional	\$0.00 \$8,400.00 \$0.00 -\$8,400.00
E52211-0102-314001-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00 \$8,400.00 \$0.00 -\$8,400.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$8,400.00 \$0.00 -\$8,400.00
E52211-0102-322001					Arrendamiento de edificios	\$0.00 \$21,500.00 \$0.00 -\$21,500.00
E52211-0102-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00 \$21,500.00 \$0.00 -\$21,500.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$21,500.00 \$0.00 -\$21,500.00
E52211-0102-329001					Otros arrendamientos	\$0.00 \$50,000.00 \$0.00 -\$50,000.00
E52211-0102-329001-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00 \$50,000.00 \$0.00 -\$50,000.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$50,000.00 \$0.00 -\$50,000.00
E52211-0102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00 \$0.00 \$7,192.00 \$7,192.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0102-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00
E52211-0102-345001					Seguros		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	-\$11,000.00
E52211-0102-345001-1					Seguros G. Corriente		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	-\$11,000.00
	P00422 25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$11,000.00	\$0.00	-\$11,000.00
E52211-0102-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		\$0.00	\$0.00	\$110,134.38	\$110,134.38
E52211-0102-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$110,134.38	\$110,134.38
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$110,134.38	\$110,134.38
E52211-0102-361001					Difusión de programas y actividades gubernamentales		\$0.00	\$30,414.47	\$0.00	-\$30,414.47
E52211-0102-361001-1					Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$0.00	\$30,414.47	\$0.00	-\$30,414.47
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$30,414.47	\$0.00	-\$30,414.47
E52211-0102-382001					Gastos de orden social		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
E52211-0102-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$1,665,681.50	\$500,000.00	-\$1,165,681.50
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$0.00	\$1,665,681.50	\$500,000.00	-\$1,165,681.50
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$1,265,681.50	\$0.00	-\$1,265,681.50
	P00148 26/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2024	ACTA DE CANCELACIÓN		\$400,000.00	\$0.00	-\$1,665,681.50
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$500,000.00	-\$1,165,681.50
E52211-0102-441009					Apoyo a estudiantes		\$0.00	\$20,000.00	\$50,000.00	\$30,000.00
E52211-0102-441009-1					Apoyo a estudiantes G. Corriente		\$0.00	\$20,000.00	\$50,000.00	\$30,000.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$20,000.00	\$0.00	\$30,000.00
E52211-0102-441010					Apoyo por Gastos médicos		\$0.00	\$50,000.00	\$112,500.00	\$62,500.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0102-441010-1		Apoyo por Gastos médicos G. Corriente					\$0.00	\$50,000.00	\$112,500.00	\$62,500.00
	P00028 09/02/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO						\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
	P00148 26/03/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA DE C						\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	P00236 01/04/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO						\$0.00	\$12,500.00	\$62,500.00
E52211-0102-441013		apoyo a Delegaciones					\$0.00	\$854,280.00	\$1,000,000.00	\$145,720.00
E52211-0102-441013-1		apoyo a Delegaciones G. Corriente					\$0.00	\$854,280.00	\$1,000,000.00	\$145,720.00
	P00028 09/02/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO						\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
	P00148 26/03/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA DE C						\$800,000.00	\$0.00	\$200,000.00
	P00236 01/04/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO						\$54,280.00	\$0.00	\$145,720.00
E52211-0102-441015		Apoyos gastos funerarios					\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
E52211-0102-441015-1		Apoyos gastos funerarios G. Corriente					\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
	P00028 09/02/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO						\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
	P00148 26/03/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA DE C						\$42,154.00	\$0.00	\$57,846.00
	P00236 01/04/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO						\$57,846.00	\$0.00	\$0.00
E52211-0102-443001		Ayudas sociales a instituciones de enseñanza					\$0.00	\$218,000.00	\$0.00	-\$218,000.00
E52211-0102-443001-1		Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente					\$0.00	\$218,000.00	\$0.00	-\$218,000.00
	P00148 26/03/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA DE C						\$200,000.00	\$0.00	-\$200,000.00
	P00236 01/04/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO						\$18,000.00	\$0.00	-\$218,000.00
E52211-0102-445001		Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro					\$0.00	\$113,723.73	\$0.00	-\$113,723.73
E52211-0102-445001-1		Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie					\$0.00	\$113,723.73	\$0.00	-\$113,723.73
	P00236 01/04/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO						\$113,723.73	\$0.00	-\$113,723.73
E52211-0102-515001		Bienes informáticos					\$0.00	\$42,098.00	\$0.00	-\$42,098.00
E52211-0102-515001-2		Bienes informáticos G. Capital					\$0.00	\$42,098.00	\$0.00	-\$42,098.00
	P00236 01/04/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO						\$42,098.00	\$0.00	-\$42,098.00
E52211-0102-541001		Vehículos y Equipo Terrestre					\$0.00	\$153,000.00	\$0.00	-\$153,000.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0102-541001-2					Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$153,000.00	\$0.00	-\$153,000.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$153,000.00	\$0.00	-\$153,000.00
8230-152402-E53269					Desarrollo Social de la Poblacion Yahualiquense	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	-\$7,200.00
8230-152402-E53269-1401					Desarrollo Social	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	-\$7,200.00
E53269-1401-231001					Productos agrícolas	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	-\$7,200.00
E53269-1401-231001-1					Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	-\$7,200.00
P00422	25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$7,200.00	\$0.00	-\$7,200.00
8230-152402-F04311					Desarrollo Económico de la Población Yahualiquense	\$0.00	\$77,691.87	\$2,500.00	-\$75,191.87
8230-152402-F04311-1001					Desarrollo Económico	\$0.00	\$77,691.87	\$2,500.00	-\$75,191.87
F04311-1001-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
F04311-1001-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
F04311-1001-252001					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$0.00	\$1,204.87	\$0.00	-\$1,204.87
F04311-1001-252001-1					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$1,204.87	\$0.00	-\$1,204.87
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$1,204.87	\$0.00	-\$1,204.87
F04311-1001-375001					Viáticos en el país	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	-\$14,700.00
F04311-1001-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	-\$14,700.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$14,700.00	\$0.00	-\$14,700.00
F04311-1001-382001					Gastos de orden social	\$0.00	\$61,787.00	\$0.00	-\$61,787.00
F04311-1001-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$61,787.00	\$0.00	-\$61,787.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$61,787.00	\$0.00	-\$61,787.00
8230-152402-K14222					Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	\$0.00	\$19,940.00	\$4,940.00	-\$15,000.00
8230-152402-K14222-0901					Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad	\$0.00	\$19,940.00	\$4,940.00	-\$15,000.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
K14222-0901-221001					Alimentación de Personas		\$0.00	\$0.00	\$4,940.00	\$4,940.00
K14222-0901-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,940.00	\$4,940.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$4,940.00	\$4,940.00
K14222-0901-375001					Viáticos en el país		\$0.00	\$4,940.00	\$0.00	-\$4,940.00
K14222-0901-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$4,940.00	\$0.00	-\$4,940.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$4,940.00	\$0.00	-\$4,940.00
K14222-0901-515001					Bienes informáticos		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
K14222-0901-515001-2					Bienes informáticos G. Capital		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-152402-M17139					Administración Eficiente de los Recursos Humanos y Materiales		\$0.00	\$1,521,577.20	\$791,134.80	-\$730,442.40
8230-152402-M17139-0601					Recursos Humanos		\$0.00	\$1,521,577.20	\$791,134.80	-\$730,442.40
M17139-0601-155001					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos		\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
M17139-0601-155001-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
M17139-0601-159002					Otras Prestaciones		\$0.00	\$0.00	\$397,900.00	\$397,900.00
M17139-0601-159002-1					Otras Prestaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$397,900.00	\$397,900.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$397,900.00	\$397,900.00
M17139-0601-211001					Material de Oficina		\$0.00	\$33,108.40	\$0.00	-\$33,108.40
M17139-0601-211001-1					Material de Oficina G. Corriente		\$0.00	\$33,108.40	\$0.00	-\$33,108.40
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$33,108.40	\$0.00	-\$33,108.40
M17139-0601-214001					Material para Bienes Informáticos		\$0.00	\$12,100.00	\$0.00	-\$12,100.00
M17139-0601-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente		\$0.00	\$12,100.00	\$0.00	-\$12,100.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$12,100.00	\$0.00	-\$12,100.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
M17139-0601-216001					Material de Limpieza	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
M17139-0601-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
	P00236	01/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
M17139-0601-246001					Material Eléctrico	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
M17139-0601-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
	P00236	01/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
M17139-0601-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	-\$18,000.00
M17139-0601-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	-\$18,000.00
	P00422	25/06/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$18,000.00	\$0.00	-\$18,000.00
M17139-0601-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$328,200.00	\$328,200.00
M17139-0601-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$328,200.00	\$328,200.00
	P00236	01/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$260,000.00	\$260,000.00
	P00422	25/06/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$68,200.00	\$328,200.00
M17139-0601-296001					Refacciones	\$0.00	\$26,425.40	\$0.00	-\$26,425.40
M17139-0601-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$26,425.40	\$0.00	-\$26,425.40
	P00236	01/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$26,425.40	\$0.00	-\$26,425.40
M17139-0601-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00
M17139-0601-325001-1					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00
	P00028	09/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00
M17139-0601-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$100,000.00
M17139-0601-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$100,000.00
	P00028	09/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$5,250.00	\$0.00	-\$5,250.00
	P00236	01/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$94,750.00	\$0.00	-\$100,000.00
M17139-0601-333001					Servicios de informática	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	-\$11,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
M17139-0601-333001-1					Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	-\$11,000.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$11,000.00	\$0.00	-\$11,000.00
M17139-0601-339003					Prestación de Servicios Profesionales	\$0.00	\$10,943.40	\$21,886.80	\$10,943.40
M17139-0601-339003-1					Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$10,943.40	\$21,886.80	\$10,943.40
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$21,886.80	\$21,886.80
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$10,943.40	\$0.00	\$10,943.40
M17139-0601-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$100,000.00	\$35,798.00	-\$64,202.00
M17139-0601-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$35,798.00	-\$64,202.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$100,000.00	\$0.00	-\$100,000.00
	P00422 25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$35,798.00	-\$64,202.00
M17139-0601-382001					Gastos de orden social	\$0.00	\$1,130,000.00	\$0.00	-\$1,130,000.00
M17139-0601-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$1,130,000.00	\$0.00	-\$1,130,000.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$11,886.80	\$0.00	-\$11,886.80
	P00148 26/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2024	ACTA DE CANCELACIÓN	\$1,000,000.00	\$0.00	-\$1,011,886.80
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$118,113.20	\$0.00	-\$1,130,000.00
M17139-0601-515001					Bienes informáticos	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
M17139-0601-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-152402-O11134					Desarrollo de la Función Pública y Transparencia Gubernamental	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8230-152402-O11134-0701					Contraloría Municipal	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
O11134-0701-329001					Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
O11134-0701-329001-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8230-152402-S16152					Finanzas Públicas Eficientes	\$0.00	\$524,452.00	\$307,032.00	-\$217,420.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8230-152402-S16152-0500					Tesoreria Municipal		\$0.00	\$524,452.00	\$307,032.00	-\$217,420.00
S16152-0500-113001					Sueldos		\$0.00	\$432,898.00	\$0.00	-\$432,898.00
S16152-0500-113001-1					Sueldos G. Corriente		\$0.00	\$432,898.00	\$0.00	-\$432,898.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$32,898.00	\$0.00	-\$32,898.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$400,000.00	\$0.00	-\$432,898.00
S16152-0500-132001					Prima de Vacaciones y Dominical		\$0.00	\$0.00	\$32,898.00	\$32,898.00
S16152-0500-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$32,898.00	\$32,898.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$32,898.00	\$32,898.00
S16152-0500-211001					Material de Oficina		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
S16152-0500-211001-1					Material de Oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
S16152-0500-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales		\$0.00	\$62,555.00	\$0.00	-\$62,555.00
S16152-0500-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales		\$0.00	\$62,555.00	\$0.00	-\$62,555.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$62,555.00	\$0.00	-\$62,555.00
S16152-0500-353001					Mantenimiento de bienes informáticos		\$0.00	\$4,999.00	\$0.00	-\$4,999.00
S16152-0500-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente		\$0.00	\$4,999.00	\$0.00	-\$4,999.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$4,999.00	\$0.00	-\$4,999.00
S16152-0500-392001					Impuestos y derechos		\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	-\$24,000.00
S16152-0500-392001-1					Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	-\$24,000.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$24,000.00	\$0.00	-\$24,000.00
S16152-0500-395001					Penas, multas, accesorios y actualizaciones		\$0.00	\$0.00	\$264,134.00	\$264,134.00
S16152-0500-395001-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$264,134.00	\$264,134.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$264,134.00	\$264,134.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
S16152-0500-515001					Bienes informáticos	\$0.00 \$0.00 \$5,000.00 \$5,000.00
S16152-0500-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$0.00 \$0.00 \$5,000.00 \$5,000.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00 \$5,000.00 \$5,000.00
8230-152403					(ISAN 2024) IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00 \$190,165.88 \$152,578.88 -\$37,587.00
8230-152403-E52211					Servicios Públicos Eficientes	\$0.00 \$190,165.88 \$126,550.00 -\$63,615.88
8230-152403-E52211-0102					Presidencia	\$0.00 \$190,165.88 \$126,550.00 -\$63,615.88
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00 \$190,165.88 \$0.00 -\$190,165.88
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00 \$190,165.88 \$0.00 -\$190,165.88
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$144,795.00 \$0.00 -\$144,795.00
P00148	26/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$37,587.00 \$0.00 -\$182,382.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$7,700.00 \$0.00 -\$190,082.00
P00422	25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$83.88 \$0.00 -\$190,165.88
E52211-0102-441010					Apoyo por Gastos médicos	\$0.00 \$0.00 \$40,000.00 \$40,000.00
E52211-0102-441010-1					Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$40,000.00 \$40,000.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00 \$40,000.00 \$40,000.00
E52211-0102-441013					apoyo a Delegaciones	\$0.00 \$0.00 \$60,000.00 \$60,000.00
E52211-0102-441013-1					apoyo a Delegaciones G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$60,000.00 \$60,000.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00 \$60,000.00 \$60,000.00
E52211-0102-441015					Apoyos gastos funerarios	\$0.00 \$0.00 \$18,550.00 \$18,550.00
E52211-0102-441015-1					Apoyos gastos funerarios G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$18,550.00 \$18,550.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00 \$18,550.00 \$18,550.00
E52211-0102-445007					Apoyo a Bomberos	\$0.00 \$0.00 \$8,000.00 \$8,000.00
E52211-0102-445007-1					Apoyo a Bomberos G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$8,000.00 \$8,000.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00 \$8,000.00 \$8,000.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-152403-F04311					Desarrollo Económico de la Población Yahualiquense	\$0.00	\$0.00	\$15,950.00	\$15,950.00
8230-152403-F04311-1001					Desarrollo Económico	\$0.00	\$0.00	\$15,950.00	\$15,950.00
F04311-1001-221001					Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
F04311-1001-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
F04311-1001-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00
F04311-1001-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00
F04311-1001-382001					Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
F04311-1001-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8230-152403-M17139					Administración Eficiente de los Recursos Humanos y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$7,783.88	\$7,783.88
8230-152403-M17139-0601					Recursos Humanos	\$0.00	\$0.00	\$7,783.88	\$7,783.88
M17139-0601-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$7,783.88	\$7,783.88
M17139-0601-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,783.88	\$7,783.88
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00
P00422	25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$83.88	\$7,783.88
8230-152403-S16152					Finanzas Públicas Eficientes	\$0.00	\$0.00	\$2,295.00	\$2,295.00
8230-152403-S16152-0500					Tesorería Municipal	\$0.00	\$0.00	\$2,295.00	\$2,295.00
S16152-0500-327001					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$2,295.00	\$2,295.00
S16152-0500-327001-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,295.00	\$2,295.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$2,295.00	\$2,295.00
8230-152404					(IEPS TAB 2024) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN	\$0.00	\$365,217.00	\$243,720.00	-\$121,497.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8230-152404-E52211					Servicios Públicos Eficientes		\$0.00	\$365,217.00	\$195,000.00	-\$170,217.00
8230-152404-E52211-0102					Presidencia		\$0.00	\$365,217.00	\$195,000.00	-\$170,217.00
E52211-0102-246001					Material Eléctrico		\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00
E52211-0102-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$305,217.00	\$0.00	-\$305,217.00
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$0.00	\$305,217.00	\$0.00	-\$305,217.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$179,720.00	\$0.00	-\$179,720.00
P00148	26/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2024	ACTA DE CANCELACIÓN		\$121,497.00	\$0.00	-\$301,217.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$4,000.00	\$0.00	-\$305,217.00
E52211-0102-441010					Apoyo por Gastos médicos		\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
E52211-0102-441010-1					Apoyo por Gastos médicos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
E52211-0102-441013					apoyo a Delegaciones		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
E52211-0102-441013-1					apoyo a Delegaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
E52211-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza		\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	-\$60,000.00
E52211-0102-443001-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente		\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	-\$60,000.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$60,000.00	\$0.00	-\$60,000.00
E52211-0102-445007					Apoyo a Bomberos		\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
E52211-0102-445007-1					Apoyo a Bomberos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8230-152404-F04311					Desarrollo Económico de la Población Yahualiquense		\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-152404-F04311-1001					Desarrollo Económico	\$0.00 \$0.00 \$48,720.00 \$48,720.00
F04311-1001-382001					Gastos de orden social	\$0.00 \$0.00 \$48,720.00 \$48,720.00
F04311-1001-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$48,720.00 \$48,720.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00 \$48,720.00 \$48,720.00
8230-152405					(IEPS GAS 2024) INCENTIVO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOI	\$0.00 \$389,868.00 \$375,100.00 -\$14,768.00
8230-152405-E52211					Servicios Públicos Eficientes	\$0.00 \$389,868.00 \$369,100.00 -\$20,768.00
8230-152405-E52211-0102					Presidencia	\$0.00 \$389,868.00 \$369,100.00 -\$20,768.00
E52211-0102-221001					Alimentación de Personas	\$0.00 \$1,600.00 \$0.00 -\$1,600.00
E52211-0102-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00 \$1,600.00 \$0.00 -\$1,600.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$1,600.00 \$0.00 -\$1,600.00
E52211-0102-329001					Otros arrendamientos	\$0.00 \$0.00 \$1,600.00 \$1,600.00
E52211-0102-329001-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$1,600.00 \$1,600.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00 \$1,600.00 \$1,600.00
E52211-0102-382001					Gastos de orden social	\$0.00 \$73,500.00 \$0.00 -\$73,500.00
E52211-0102-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00 \$73,500.00 \$0.00 -\$73,500.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$6,000.00 \$0.00 -\$6,000.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$67,500.00 \$0.00 -\$73,500.00
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00 \$314,768.00 \$0.00 -\$314,768.00
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00 \$314,768.00 \$0.00 -\$314,768.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$300,000.00 \$0.00 -\$300,000.00
P00148	26/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$14,768.00 \$0.00 -\$314,768.00
E52211-0102-441010					Apoyo por Gastos médicos	\$0.00 \$0.00 \$107,500.00 \$107,500.00
E52211-0102-441010-1					Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$107,500.00 \$107,500.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00 \$40,000.00 \$40,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$67,500.00	\$107,500.00
E52211-0102-441013					apoyo a Delegaciones	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00
E52211-0102-441013-1					apoyo a Delegaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00
E52211-0102-441015					Apoyos gastos funerarios	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
E52211-0102-441015-1					Apoyos gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8230-152405-F04311					Desarrollo Económico de la Población Yahualiquense	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8230-152405-F04311-1001					Desarrollo Económico	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
F04311-1001-382001					Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
F04311-1001-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8230-152406					(CISAN 2024) COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUT	\$0.00	\$43,814.00	\$17,000.00	-\$26,814.00
8230-152406-E52211					Servicios Públicos Eficientes	\$0.00	\$43,814.00	\$17,000.00	-\$26,814.00
8230-152406-E52211-0102					Presidencia	\$0.00	\$43,814.00	\$17,000.00	-\$26,814.00
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$43,814.00	\$0.00	-\$43,814.00
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$43,814.00	\$0.00	-\$43,814.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
P00148	26/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2024	ACTA DE C	\$26,814.00	\$0.00	-\$36,814.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$7,000.00	\$0.00	-\$43,814.00
E52211-0102-441010					Apoyo por Gastos médicos	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
E52211-0102-441010-1					Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
E52211-0102-441013					apoyo a Delegaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0102-441013-1					apoyo a Delegaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
8230-152407					(FFR 2024) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	\$0.00	\$2,112,253.00	\$1,056,300.00	-\$1,055,953.00
8230-152407-E52211					Servicios Públicos Eficientes	\$0.00	\$2,088,253.00	\$1,032,300.00	-\$1,055,953.00
8230-152407-E52211-0102					Presidencia	\$0.00	\$2,088,253.00	\$1,032,300.00	-\$1,055,953.00
E52211-0102-296001					Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00
E52211-0102-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00
E52211-0102-332001					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00
E52211-0102-332001-1					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,278,000.00	\$61,500.00	-\$1,216,500.00
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$1,278,000.00	\$61,500.00	-\$1,216,500.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$878,000.00	\$0.00	-\$878,000.00
P00148	26/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2024	ACTA DE C	\$400,000.00	\$0.00	-\$1,278,000.00
P00422	25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$61,500.00	-\$1,216,500.00
E52211-0102-441010					Apoyo por Gastos médicos	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
E52211-0102-441010-1					Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
E52211-0102-441013					apoyo a Delegaciones	\$0.00	\$61,500.00	\$600,000.00	\$538,500.00
E52211-0102-441013-1					apoyo a Delegaciones G. Corriente	\$0.00	\$61,500.00	\$600,000.00	\$538,500.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
P00422	25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$61,500.00	\$0.00	\$538,500.00
E52211-0102-441015					Apoyos gastos funerarios	\$0.00	\$0.00	\$128,000.00	\$128,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E52211-0102-441015-1					Apoyos gastos funerarios G. Corriente	\$0.00
	P00028	09/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00
E52211-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$500,000.00
E52211-0102-443001-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$500,000.00
	P00148	26/03/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$500,000.00
E52211-0102-445001					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$248,753.00
E52211-0102-445001-1					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie	\$248,753.00
	P00148	26/03/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA DE C	\$155,953.00
	P00236	01/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$92,800.00
8230-152407-M17139					Administración Eficiente de los Recursos Humanos y Materiales	\$24,000.00
8230-152407-M17139-0601					Recursos Humanos	\$24,000.00
M17139-0601-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$24,000.00
M17139-0601-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$24,000.00
	P00028	09/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$24,000.00
M17139-0601-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$24,000.00
M17139-0601-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$24,000.00
	P00028	09/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$24,000.00
8230-152408					(ISR 2024) PARTICIPACIÓN POR LA RECAUDACIÓN OBTENI	\$1,719,961.63
8230-152408-E52211					Servicios Públicos Eficientes	\$314,600.00
8230-152408-E52211-0102					Presidencia	\$314,600.00
E52211-0102-246001					Material Eléctrico	\$22,342.76
E52211-0102-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$22,342.76
	P00422	25/06/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$22,342.76



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E52211-0102-339003					Prestación de Servicios Profesionales	\$0.00 \$0.00 \$383,018.87 \$383,018.87
E52211-0102-339003-1					Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$383,018.87 \$383,018.87
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00 \$383,018.87 \$383,018.87
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00 \$301,600.00 \$100,000.00 -\$201,600.00
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00 \$301,600.00 \$100,000.00 -\$201,600.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$301,600.00 \$0.00 -\$301,600.00
P00422	25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00 \$100,000.00 -\$201,600.00
E52211-0102-441010					Apoyo por Gastos médicos	\$0.00 \$0.00 \$63,000.00 \$63,000.00
E52211-0102-441010-1					Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$63,000.00 \$63,000.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00 \$13,000.00 \$13,000.00
P00422	25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00 \$50,000.00 \$63,000.00
E52211-0102-441013					apoyo a Delegaciones	\$0.00 \$0.00 \$301,600.00 \$301,600.00
E52211-0102-441013-1					apoyo a Delegaciones G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$301,600.00 \$301,600.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00 \$301,600.00 \$301,600.00
E52211-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00 \$13,000.00 \$0.00 -\$13,000.00
E52211-0102-443001-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00 \$13,000.00 \$0.00 -\$13,000.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$13,000.00 \$0.00 -\$13,000.00
8230-152408-M17139					Administración Eficiente de los Recursos Humanos y Materiales	\$0.00 \$1,405,361.63 \$850,000.00 -\$555,361.63
8230-152408-M17139-0601					Recursos Humanos	\$0.00 \$1,405,361.63 \$850,000.00 -\$555,361.63
M17139-0601-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$0.00 \$450,000.00 \$450,000.00
M17139-0601-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$0.00 \$450,000.00 \$450,000.00
P00422	25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00 \$450,000.00 \$450,000.00
M17139-0601-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00 \$1,209,036.63 \$0.00 -\$1,209,036.63



**Municipio de Yahualica
HIDALGO**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
M17139-0601-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00
						\$1,209,036.63
						\$0.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$383,018.87
	P00422 25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$826,017.76
M17139-0601-382001					Gastos de orden social	\$0.00
						\$196,325.00
						\$0.00
M17139-0601-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00
						\$196,325.00
						\$0.00
	P00422 25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$196,325.00
M17139-0601-392001					Impuestos y derechos	\$0.00
						\$0.00
						\$400,000.00
						\$400,000.00
M17139-0601-392001-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$400,000.00
						\$400,000.00
	P00422 25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00
						\$400,000.00
						\$400,000.00
8230-152409					(ISR-EBI 2024) IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENAJENACIÓN	\$0.00
						\$77,979.99
						\$77,979.99
						\$0.00
8230-152409-E52211					Servicios Públicos Eficientes	\$0.00
						\$77,979.99
						\$77,979.99
						\$0.00
8230-152409-E52211-0102					Presidencia	\$0.00
						\$77,979.99
						\$77,979.99
						\$0.00
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00
						\$30,999.99
						\$0.00
						-\$30,999.99
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00
						\$30,999.99
						\$0.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$30,999.99
E52211-0102-441010					Apoyo por Gastos médicos	\$0.00
						\$0.00
						\$10,000.00
						\$10,000.00
E52211-0102-441010-1					Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$10,000.00
						\$10,000.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00
E52211-0102-441013					apoyo a Delegaciones	\$0.00
						\$0.00
						\$46,980.00
						\$46,980.00
E52211-0102-441013-1					apoyo a Delegaciones G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$46,980.00
						\$46,980.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00
E52211-0102-441015					Apoyos gastos funerarios	\$0.00
						\$0.00
						\$20,999.99
						\$20,999.99
E52211-0102-441015-1					Apoyos gastos funerarios G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$20,999.99
						\$20,999.99
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00
						\$20,999.99
						\$20,999.99



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	-\$23,000.00
E52211-0102-443001-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	-\$23,000.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$23,000.00	\$0.00	-\$23,000.00
E52211-0102-445001					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$23,980.00	\$0.00	-\$23,980.00
E52211-0102-445001-1					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$23,980.00	\$0.00	-\$23,980.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$23,980.00	\$0.00	-\$23,980.00
8230-152411					(FOCOM 2024) FONDO DE COMPENSACIÓN	\$0.00	\$102,660.00	\$382,338.00	\$279,678.00
8230-152411-E52211					Servicios Públicos Eficientes	\$0.00	\$102,660.00	\$382,338.00	\$279,678.00
8230-152411-E52211-0102					Presidencia	\$0.00	\$102,660.00	\$382,338.00	\$279,678.00
E52211-0102-332001					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00
E52211-0102-332001-1					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00
E52211-0102-391001					Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$0.00	\$73,660.00	\$73,660.00
E52211-0102-391001-1					Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,660.00	\$73,660.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$73,660.00	\$73,660.00
E52211-0102-441010					Apoyo por Gastos médicos	\$0.00	\$0.00	\$79,678.00	\$79,678.00
E52211-0102-441010-1					Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,678.00	\$79,678.00
P00147	26/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2024	ACTA DE	\$0.00	\$79,678.00	\$79,678.00
E52211-0102-441013					apoyo a Delegaciones	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
E52211-0102-441013-1					apoyo a Delegaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
P00147	26/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2024	ACTA DE	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
E52211-0102-441015					Apoyos gastos funerarios	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
E52211-0102-441015-1					Apoyos gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00147	26/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2024	ACTA DE I	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
E52211-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza		\$0.00	\$73,660.00	\$0.00
E52211-0102-443001-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente		\$0.00	\$73,660.00	\$0.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$73,660.00	\$0.00	-\$73,660.00
E52211-0102-445001					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
E52211-0102-445001-1					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriei		\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$29,000.00	\$0.00	-\$29,000.00
8230-252401					(FAISM 2024) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAE		\$0.00	\$46,368,071.75	\$45,639,043.75
8230-252401-K14222					Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial		\$0.00	\$46,368,071.75	\$45,639,043.75
8230-252401-K14222-0901					Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad		\$0.00	\$46,368,071.75	\$45,639,043.75
K14222-0901-613001					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo		\$0.00	\$11,395,182.36	\$0.00
K14222-0901-613001-2					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr		\$0.00	\$11,395,182.36	\$0.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$8,010,509.15	\$0.00	-\$8,010,509.15
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$1,030,573.21	\$0.00	-\$9,041,082.36
P00422	25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$2,354,100.00	\$0.00	-\$11,395,182.36
K14222-0901-613074					2024/FAISM080001 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBL		\$0.00	\$0.00	\$2,537,877.00
K14222-0901-613074-2					2024/FAISM080001 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBL		\$0.00	\$0.00	\$2,537,877.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$2,537,877.00	\$2,537,877.00
K14222-0901-613075					2024/FAISM080002 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBL		\$0.00	\$0.00	\$1,773,488.78
K14222-0901-613075-2					2024/FAISM080002 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBL		\$0.00	\$0.00	\$1,773,488.78
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$1,773,488.78	\$1,773,488.78
K14222-0901-613076					2024/FAISM080005 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBL		\$0.00	\$0.00	\$1,484,190.42
K14222-0901-613076-2					2024/FAISM080005 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBL		\$0.00	\$0.00	\$1,484,190.42
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$1,484,190.42	\$1,484,190.42



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
K14222-0901-613077				2024/FAISM080006	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBL		\$0.00	\$0.00	\$2,214,952.95	\$2,214,952.95
K14222-0901-613077-2				2024/FAISM080006	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBL		\$0.00	\$0.00	\$2,214,952.95	\$2,214,952.95
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$2,214,952.95	\$2,214,952.95
K14222-0901-613078				2024/FAISM080007	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBL		\$0.00	\$0.00	\$1,030,573.21	\$1,030,573.21
K14222-0901-613078-2				2024/FAISM080007	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBL		\$0.00	\$0.00	\$1,030,573.21	\$1,030,573.21
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$1,030,573.21	\$1,030,573.21
K14222-0901-613079				2024/FAISM080024	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DREN		\$0.00	\$0.00	\$2,354,100.00	\$2,354,100.00
K14222-0901-613079-2				2024/FAISM080024	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DREN		\$0.00	\$0.00	\$2,354,100.00	\$2,354,100.00
P00422	25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$2,354,100.00	\$2,354,100.00
K14222-0901-614001					División de terrenos y construcción de obras de urbanización		\$0.00	\$34,972,889.39	\$0.00	-\$34,972,889.39
K14222-0901-614001-2					División de terrenos y construcción de obras de urbanizaci		\$0.00	\$34,972,889.39	\$0.00	-\$34,972,889.39
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$3,938,204.55	\$0.00	-\$3,938,204.55
P00148	26/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2024	ACTA DE C		\$729,028.00	\$0.00	-\$4,667,232.55
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$26,455,790.14	\$0.00	-\$31,123,022.69
P00422	25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$3,849,866.70	\$0.00	-\$34,972,889.39
K14222-0901-614251				2024/FAISM080003	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CON		\$0.00	\$0.00	\$1,269,593.52	\$1,269,593.52
K14222-0901-614251-2				2024/FAISM080003	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CON		\$0.00	\$0.00	\$1,269,593.52	\$1,269,593.52
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$1,211,529.64	\$1,211,529.64
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$58,063.88	\$1,269,593.52
K14222-0901-614252				2024/FAISM080004	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN H		\$0.00	\$0.00	\$2,726,674.91	\$2,726,674.91
K14222-0901-614252-2				2024/FAISM080004	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN I		\$0.00	\$0.00	\$2,726,674.91	\$2,726,674.91
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$2,726,674.91	\$2,726,674.91
K14222-0901-614253				2024/FAISM080008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION D		\$0.00	\$0.00	\$1,677,556.29	\$1,677,556.29
K14222-0901-614253-2				2024/FAISM080008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION D		\$0.00	\$0.00	\$1,677,556.29	\$1,677,556.29
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$1,677,556.29	\$1,677,556.29



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
K14222-0901-614254				2024/FAISM080009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN D		\$0.00	\$0.00	\$1,545,753.94	\$1,545,753.94
K14222-0901-614254-2				2024/FAISM080009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN D		\$0.00	\$0.00	\$1,545,753.94	\$1,545,753.94
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$1,545,753.94	\$1,545,753.94
K14222-0901-614255				2024/FAISM080010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN D		\$0.00	\$0.00	\$2,909,368.72	\$2,909,368.72
K14222-0901-614255-2				2024/FAISM080010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN D		\$0.00	\$0.00	\$2,909,368.72	\$2,909,368.72
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$2,909,368.72	\$2,909,368.72
K14222-0901-614256				2024/FAISM080011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN D		\$0.00	\$0.00	\$1,497,758.16	\$1,497,758.16
K14222-0901-614256-2				2024/FAISM080011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN D		\$0.00	\$0.00	\$1,497,758.16	\$1,497,758.16
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$1,497,758.16	\$1,497,758.16
K14222-0901-614257				2024/FAISM080012	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN C		\$0.00	\$0.00	\$3,083,807.38	\$3,083,807.38
K14222-0901-614257-2				2024/FAISM080012	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN C		\$0.00	\$0.00	\$3,083,807.38	\$3,083,807.38
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$3,083,807.38	\$3,083,807.38
K14222-0901-614258				2024/FAISM080013	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDR.		\$0.00	\$0.00	\$1,347,378.49	\$1,347,378.49
K14222-0901-614258-2				2024/FAISM080013	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDR		\$0.00	\$0.00	\$1,347,378.49	\$1,347,378.49
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$1,347,378.49	\$1,347,378.49
K14222-0901-614259				2024/FAISM080014	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE C		\$0.00	\$0.00	\$487,180.00	\$487,180.00
K14222-0901-614259-2				2024/FAISM080014	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE C		\$0.00	\$0.00	\$487,180.00	\$487,180.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$487,180.00	\$487,180.00
K14222-0901-614260				2024/FAISM080015	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y		\$0.00	\$0.00	\$458,425.51	\$458,425.51
K14222-0901-614260-2				2024/FAISM080015	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y		\$0.00	\$0.00	\$458,425.51	\$458,425.51
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$458,425.51	\$458,425.51
K14222-0901-614261				2024/FAISM080016	CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE		\$0.00	\$0.00	\$1,119,122.89	\$1,119,122.89
K14222-0901-614261-2				2024/FAISM080016	CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE		\$0.00	\$0.00	\$1,119,122.89	\$1,119,122.89



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$1,119,122.89	\$1,119,122.89
K14222-0901-614262					2024/FAISM080017 CONSTRUCCIÓN DE CALLES Y ANDADC		\$0.00	\$0.00	\$1,493,547.75	\$1,493,547.75
K14222-0901-614262-2					2024/FAISM080017 CONSTRUCCIÓN DE CALLES Y ANDADC		\$0.00	\$0.00	\$1,493,547.75	\$1,493,547.75
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$1,493,547.75	\$1,493,547.75
K14222-0901-614263					2024/FAISM080018 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN H		\$0.00	\$0.00	\$3,134,421.22	\$3,134,421.22
K14222-0901-614263-2					2024/FAISM080018 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN H		\$0.00	\$0.00	\$3,134,421.22	\$3,134,421.22
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$3,134,421.22	\$3,134,421.22
K14222-0901-614264					2024/FAISM080019 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y I		\$0.00	\$0.00	\$1,686,089.70	\$1,686,089.70
K14222-0901-614264-2					2024/FAISM080019 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y I		\$0.00	\$0.00	\$1,686,089.70	\$1,686,089.70
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$1,686,089.70	\$1,686,089.70
K14222-0901-614265					2024/FAISM080020 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTEN		\$0.00	\$0.00	\$1,397,183.69	\$1,397,183.69
K14222-0901-614265-2					2024/FAISM080020 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTEN		\$0.00	\$0.00	\$1,397,183.69	\$1,397,183.69
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$1,397,183.69	\$1,397,183.69
K14222-0901-614266					2024/FAISM080021 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CC		\$0.00	\$0.00	\$1,650,000.00	\$1,650,000.00
K14222-0901-614266-2					2024/FAISM080021 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CC		\$0.00	\$0.00	\$1,650,000.00	\$1,650,000.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$1,650,000.00	\$1,650,000.00
K14222-0901-614267					2024/FAISM080022 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN D		\$0.00	\$0.00	\$2,910,132.52	\$2,910,132.52
K14222-0901-614267-2					2024/FAISM080022 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN D		\$0.00	\$0.00	\$2,910,132.52	\$2,910,132.52
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$2,910,132.52	\$2,910,132.52
K14222-0901-614268					2024/FAISM080025 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTEN		\$0.00	\$0.00	\$714,985.91	\$714,985.91
K14222-0901-614268-2					2024/FAISM080025 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTEN		\$0.00	\$0.00	\$714,985.91	\$714,985.91
	P00422 25/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$714,985.91	\$714,985.91
K14222-0901-614269					2024/FAISM080023 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN H		\$0.00	\$0.00	\$3,134,880.79	\$3,134,880.79



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
K14222-0901-614269-2					2024/FAISM080023 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN H	\$0.00
	P00422	25/06/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00
8230-252402					(FORTAMUN 2024) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FC	\$3,435,646.72
8230-252402-E11171					Programa de Fortalecimiento del Estado de Fuerza y las Capaci	\$3,435,646.72
8230-252402-E11171-1201					Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	\$3,435,646.72
E11171-1201-144001					Cuotas al Seguro de Vida Personal	\$0.00
E11171-1201-144001-1					Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente	\$0.00
	P00236	01/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00
E11171-1201-159002					Otras Prestaciones	\$0.00
E11171-1201-159002-1					Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00
	P00028	09/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00
E11171-1201-211001					Material de Oficina	\$20,400.00
E11171-1201-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
	P00028	09/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$20,000.00
	P00236	01/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$400.00
E11171-1201-214001					Material para Bienes Informáticos	\$13,456.00
E11171-1201-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
	P00236	01/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$13,456.00
E11171-1201-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$928.00
E11171-1201-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00
	P00236	01/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$928.00
E11171-1201-216001					Material de Limpieza	\$58,149.20
E11171-1201-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00
	P00028	09/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$39,624.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$18,525.20	\$0.00	-\$58,149.20
E11171-1201-221001					Alimentación de Personas		\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
E11171-1201-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente		\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$4,500.00	\$0.00	-\$4,500.00
E11171-1201-246001					Material Eléctrico		\$0.00	\$533,962.77	\$0.00
E11171-1201-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente		\$0.00	\$533,962.77	\$0.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$500,000.00	\$0.00	-\$500,000.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$33,962.77	\$0.00	-\$533,962.77
E11171-1201-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$0.00	\$28,113.75	\$100,000.00
E11171-1201-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$0.00	\$28,113.75	\$100,000.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$28,113.75	\$0.00	-\$28,113.75
	P00147 26/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2024	ACTA DE I	\$0.00	\$100,000.00	\$71,886.25
E11171-1201-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos		\$0.00	\$72,420.00	\$0.00
E11171-1201-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente		\$0.00	\$72,420.00	\$0.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$72,420.00	\$0.00	-\$72,420.00
E11171-1201-254001					Materiales y Suministros Médicos		\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
E11171-1201-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente		\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
E11171-1201-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
E11171-1201-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$1,000,000.00	\$0.00	-\$1,000,000.00
E11171-1201-271001					Vestuario, Uniformes		\$0.00	\$202,663.04	\$0.00
E11171-1201-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente		\$0.00	\$202,663.04	\$0.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$202,663.04	\$0.00	-\$202,663.04



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E11171-1201-291001					Herramientas Menores	\$0.00 \$20,000.00 \$0.00 -\$20,000.00
E11171-1201-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00 \$20,000.00 \$0.00 -\$20,000.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$20,000.00 \$0.00 -\$20,000.00
E11171-1201-296001					Refacciones	\$0.00 \$49,830.96 \$0.00 -\$49,830.96
E11171-1201-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00 \$49,830.96 \$0.00 -\$49,830.96
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$49,830.96 \$0.00 -\$49,830.96
E11171-1201-299001					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00 \$0.00 \$54,464.00 \$54,464.00
E11171-1201-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$0.00 \$0.00 \$54,464.00 \$54,464.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00 \$29,464.00 \$29,464.00
	P00147 26/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE I	\$0.00 \$25,000.00 \$54,464.00
E11171-1201-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00 \$743,236.00 \$0.00 -\$743,236.00
E11171-1201-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00 \$743,236.00 \$0.00 -\$743,236.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$743,236.00 \$0.00 -\$743,236.00
E11171-1201-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00 \$100,000.00 \$0.00 -\$100,000.00
E11171-1201-325001-1					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp	\$0.00 \$100,000.00 \$0.00 -\$100,000.00
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$100,000.00 \$0.00 -\$100,000.00
E11171-1201-334001					Capacitación	\$0.00 \$97,987.00 \$0.00 -\$97,987.00
E11171-1201-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$0.00 \$97,987.00 \$0.00 -\$97,987.00
	P00236 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$97,987.00 \$0.00 -\$97,987.00
E11171-1201-339003					Prestación de Servicios Profesionales	\$0.00 \$0.00 \$78,113.75 \$78,113.75
E11171-1201-339003-1					Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$78,113.75 \$78,113.75
	P00028 09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00 \$28,113.75 \$28,113.75
	P00147 26/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE I	\$0.00 \$50,000.00 \$78,113.75
E11171-1201-345001					Seguros	\$0.00 \$0.00 \$301,600.00 \$301,600.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E11171-1201-345001-1					Seguros G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$301,600.00	\$301,600.00
	P00147	26/03/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE I			\$0.00	\$301,600.00	\$301,600.00
E11171-1201-347001					Fletes y Maniobras		\$0.00	\$0.00	\$13,456.00	\$13,456.00
E11171-1201-347001-1					Fletes y Maniobras G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$13,456.00	\$13,456.00
	P00236	01/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$0.00	\$13,456.00	\$13,456.00
E11171-1201-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		\$0.00	\$0.00	\$98,387.00	\$98,387.00
E11171-1201-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri		\$0.00	\$0.00	\$98,387.00	\$98,387.00
	P00236	01/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$0.00	\$98,387.00	\$98,387.00
E11171-1201-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo		\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	-\$200,000.00
E11171-1201-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente		\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	-\$200,000.00
	P00028	09/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$200,000.00	\$0.00	-\$200,000.00
E11171-1201-372001					Pasajes terrestres		\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	-\$25,000.00
E11171-1201-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	-\$25,000.00
	P00236	01/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$25,000.00	\$0.00	-\$25,000.00
E11171-1201-375001					Viáticos en el país		\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	-\$40,000.00
E11171-1201-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	-\$40,000.00
	P00236	01/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$40,000.00	\$0.00	-\$40,000.00
E11171-1201-378001					Servicios integrales de traslado y viáticos		\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00
E11171-1201-378001-1					Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00
	P00236	01/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$0.00	\$928.00	\$928.00
E11171-1201-382001					Gastos de orden social		\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	-\$90,000.00
E11171-1201-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente		\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	-\$90,000.00
	P00236	01/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$90,000.00	\$0.00	-\$90,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E11171-1201-441001					Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
E11171-1201-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
E11171-1201-511001					Muebles de oficina y estantería		\$0.00	\$0.00	\$18,525.20	\$18,525.20
E11171-1201-511001-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$18,525.20	\$18,525.20
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$18,525.20	\$18,525.20
E11171-1201-515001					Bienes informáticos		\$0.00	\$0.00	\$1,752,494.00	\$1,752,494.00
E11171-1201-515001-2					Bienes informáticos G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$1,752,494.00	\$1,752,494.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$1,752,494.00	\$1,752,494.00
E11171-1201-541001					Vehículos y Equipo Terrestre		\$0.00	\$0.00	\$1,474,560.00	\$1,474,560.00
E11171-1201-541001-2					Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$1,474,560.00	\$1,474,560.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$1,178,236.00	\$1,178,236.00
P00147	26/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2024	ACTA DE I		\$0.00	\$296,324.00	\$1,474,560.00
E11171-1201-549001					Otros equipos de transporte		\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	-\$85,000.00
E11171-1201-549001-2					Otros equipos de transporte G. Capital		\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	-\$85,000.00
P00028	09/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$85,000.00	\$0.00	-\$85,000.00
E11171-1201-564001					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración i		\$0.00	\$0.00	\$28,420.00	\$28,420.00
E11171-1201-564001-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac		\$0.00	\$0.00	\$28,420.00	\$28,420.00
P00236	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO		\$0.00	\$28,420.00	\$28,420.00
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$117,348,021.10	\$55,361,778.46	\$61,986,242.64
8240-112401					(REFIS 2024) RECURSOS FISCALES		\$0.00	\$1,389,787.07	\$1,389,787.07	\$0.00
8240-112401-E11171					Programa de Fortalecimiento del Estado de Fuerza y las Capaci		\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
8240-112401-E11171-1201					Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal		\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E11171-1201-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
E11171-1201-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTES		\$700.00	\$0.00	\$700.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 19, Factura: E00FE814 (REFIS 2024 CH		\$0.00	\$700.00	\$0.00
E11171-1201-375001					Viáticos en el país	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
E11171-1201-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTES		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTES		\$300.00	\$0.00	\$600.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 20, Factura: 4B5E4FD6 (REFIS 2024 CH		\$0.00	\$300.00	\$300.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 21, Factura: F7C4558A (REFIS 2024 CH		\$0.00	\$300.00	\$0.00
8240-112401-E12131					Atencion Ciudadana	\$0.00	\$11,611.01	\$11,611.01	\$0.00
8240-112401-E12131-1101					Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	\$0.00	\$11,611.01	\$11,611.01	\$0.00
E12131-1101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00
E12131-1101-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G		\$300.00	\$0.00	\$600.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 105, Factura: 0E9148B2 (REFIS 2024 CI		\$0.00	\$300.00	\$300.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 109, Factura: DD2ADBf8 (REFIS 2024 C		\$0.00	\$300.00	\$0.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G		\$800.00	\$0.00	\$800.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 266, Factura: 541216F8 (REFIS 2024 Ch		\$0.00	\$800.00	\$0.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G		\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 425, Factura: G33528 (REFIS 2024 CH-		\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 426, Factura: 979D6BF0 (REFIS 2024 C		\$0.00	\$500.00	\$0.00
E12131-1101-375001					Viáticos en el país	\$0.00	\$9,211.01	\$9,211.01	\$0.00
E12131-1101-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$9,211.01	\$9,211.01	\$0.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G		\$290.00	\$0.00	\$290.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G			\$300.00	\$0.00	\$590.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G			\$400.00	\$0.00	\$990.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 104, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-			\$0.00	\$400.00	\$590.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 107, Factura: CF09929F (REFIS 2024 CI			\$0.00	\$300.00	\$290.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 110, Factura: A4D0F973 (REFIS 2024 C			\$0.00	\$290.00	\$0.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G			\$242.00	\$0.00	\$242.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G			\$289.00	\$0.00	\$531.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G			\$514.00	\$0.00	\$1,045.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G			\$878.00	\$0.00	\$1,923.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G			\$1,073.00	\$0.00	\$2,996.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 272, Factura: 320ba9c8 (REFIS 2024 CH-			\$0.00	\$1,073.00	\$1,923.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 280, Factura: 0DA0603C (REFIS 2024 C			\$0.00	\$289.00	\$1,634.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 283, Factura: 58199083 (REFIS 2024 CH-			\$0.00	\$878.00	\$756.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 284, Factura: B98C868B (REFIS 2024 C			\$0.00	\$514.00	\$242.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 285, Factura: 2D0C1F30 (REFIS 2024 C			\$0.00	\$242.00	\$0.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G			\$290.00	\$0.00	\$290.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G			\$290.00	\$0.00	\$580.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G			\$300.00	\$0.00	\$880.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G			\$310.01	\$0.00	\$1,190.01
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G			\$321.50	\$0.00	\$1,511.51
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G			\$321.50	\$0.00	\$1,833.01
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G			\$383.00	\$0.00	\$2,216.01
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G			\$459.00	\$0.00	\$2,675.01
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G			\$770.00	\$0.00	\$3,445.01
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G			\$1,080.00	\$0.00	\$4,525.01
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 428, Factura: 34C3DAAB (REFIS 2024 C			\$0.00	\$383.00	\$4,142.01
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 435, Factura: fWEB3143 (REFIS 2024 C			\$0.00	\$770.00	\$3,372.01
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 436, Factura: fWEB3143 (REFIS 2024 C			\$0.00	\$300.00	\$3,072.01
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 437, Factura: A8C53B3F (REFIS 2024 C			\$0.00	\$310.01	\$2,762.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 438, Factura: 149BF461 (REFIS 2024 CI			\$0.00	\$290.00	\$2,472.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 439, Factura: 28401E6F (REFIS 2024 CI			\$0.00	\$290.00	\$2,182.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 440, Factura: 77EE2D9A (REFIS 2024 C			\$0.00	\$321.50	\$1,860.50
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 441, Factura: 8300EA6FA (REFIS 2024 I			\$0.00	\$321.50	\$1,539.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 456, Factura: A88FBC3B (REFIS 2024 C			\$0.00	\$1,080.00	\$459.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 458, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-	\$0.00	\$459.00	\$0.00
	C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G	\$700.00	\$0.00	\$700.00
	C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 596, Factura: 68A8A8CC (REFIS 2024 C	\$0.00	\$700.00	\$0.00
8240-112401-E52211					Servicios Públicos Eficientes	\$0.00	\$1,097,808.65	\$1,097,808.65	\$0.00
8240-112401-E52211-0102					Presidencia	\$0.00	\$1,097,808.65	\$1,097,808.65	\$0.00
E52211-0102-221001					Alimentación de Personas	\$0.00	\$25,934.00	\$25,934.00	\$0.00
E52211-0102-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$25,934.00	\$25,934.00	\$0.00
	C00175	12/03/2024	FRANCISCA HERNANDE;	53773B26	2912703617	GC (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SAMBLEA MUNICIF	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
	C00175	12/03/2024	FRANCISCA HERNANDE;	53773B26	2912703617	GD Folio: 121, Factura: 53773B26 (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENT	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
	C00273	21/03/2024	FRANCISCA HERNANDE;	ca609a34-fca	2934656247	GC (REFIS 2024 - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE ASAMI	\$1,975.00	\$0.00	\$1,975.00
	C00273	21/03/2024	FRANCISCA HERNANDE;	ca609a34-fca	2934656247	GD Folio: 186, Factura: ca609a34-fca0-4dc3-8178-65c832cae543 (REFIS 2024 - PAG	\$0.00	\$1,975.00	\$0.00
	C00015	09/04/2024	EDISNELY AGUILAR SER	VARIAS	2976625069	GC (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
	C00015	09/04/2024	EDISNELY AGUILAR SER	VARIAS	2976625069	GC (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL	\$1,623.00	\$0.00	\$2,823.00
	C00015	09/04/2024	EDISNELY AGUILAR SER	VARIAS	2976625069	GC (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL	\$2,255.00	\$0.00	\$5,078.00
	C00015	09/04/2024	EDISNELY AGUILAR SER	VARIAS	2976625069	GC (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL	\$2,340.00	\$0.00	\$7,418.00
	C00015	09/04/2024	EDISNELY AGUILAR SER	VARIAS	2976625069	GC (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL	\$2,466.00	\$0.00	\$9,884.00
	C00015	09/04/2024	EDISNELY AGUILAR SER	VARIAS	2976625069	GC (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL	\$2,660.00	\$0.00	\$12,544.00
	C00015	09/04/2024	EDISNELY AGUILAR SER	VARIAS	2976625069	GD Folio: 1, Factura: VARIAS (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P	\$0.00	\$1,200.00	\$11,344.00
	C00015	09/04/2024	EDISNELY AGUILAR SER	VARIAS	2976625069	GD Folio: 1, Factura: VARIAS (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P	\$0.00	\$1,623.00	\$9,721.00
	C00015	09/04/2024	EDISNELY AGUILAR SER	VARIAS	2976625069	GD Folio: 1, Factura: VARIAS (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P	\$0.00	\$2,255.00	\$7,466.00
	C00015	09/04/2024	EDISNELY AGUILAR SER	VARIAS	2976625069	GD Folio: 1, Factura: VARIAS (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P	\$0.00	\$2,340.00	\$5,126.00
	C00015	09/04/2024	EDISNELY AGUILAR SER	VARIAS	2976625069	GD Folio: 1, Factura: VARIAS (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P	\$0.00	\$2,466.00	\$2,660.00
	C00015	09/04/2024	EDISNELY AGUILAR SER	VARIAS	2976625069	GD Folio: 1, Factura: VARIAS (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P	\$0.00	\$2,660.00	\$0.00
	C00466	09/04/2024	PILAR REDONDO ORTA	FAF1CBE1,A	2976625067	GC (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL	\$540.00	\$0.00	\$540.00
	C00466	09/04/2024	PILAR REDONDO ORTA	FAF1CBE1,A	2976625067	GC (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL	\$1,200.00	\$0.00	\$1,740.00
	C00466	09/04/2024	PILAR REDONDO ORTA	FAF1CBE1,A	2976625067	GC (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL	\$1,750.00	\$0.00	\$3,490.00
	C00466	09/04/2024	PILAR REDONDO ORTA	FAF1CBE1,A	2976625067	GD Folio: 343, Factura: FAF1CBE1,A9FA946F Y (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO	\$0.00	\$540.00	\$2,950.00
	C00466	09/04/2024	PILAR REDONDO ORTA	FAF1CBE1,A	2976625067	GD Folio: 343, Factura: FAF1CBE1,A9FA946F Y (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO	\$0.00	\$1,200.00	\$1,750.00
	C00466	09/04/2024	PILAR REDONDO ORTA	FAF1CBE1,A	2976625067	GD Folio: 343, Factura: FAF1CBE1,A9FA946F Y (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
	C00365	19/04/2024	FRANCISCA HERNANDE;	EF1E376F	3001233749	GC (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SESION DE CABILI	\$1,995.00	\$0.00	\$1,995.00
	C00365	19/04/2024	FRANCISCA HERNANDE;	EF1E376F	3001233749	GD Folio: 260, Factura: EF1E376F (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENT	\$0.00	\$1,995.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00631	13/05/2024	FRANCISCA HERNANDEZ	E17E3793-59	3058407753	GC (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE A	\$1,990.00	\$0.00	\$1,990.00
	C00631	13/05/2024	FRANCISCA HERNANDEZ	E17E3793-59	3058407753	GD Folio: 490, Factura: E17E3793-598F-48CD-B3B3-FFDB23019C5F (FGP 2024 PA	\$0.00	\$1,990.00	\$0.00
	C00672	27/05/2024	FRANCISCA HERNANDEZ	725C404D	3091847370	GC (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE	\$1,990.00	\$0.00	\$1,990.00
	C00672	27/05/2024	FRANCISCA HERNANDEZ	725C404D	3091847370	GD Folio: 570, Factura: 725C404D (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENT	\$0.00	\$1,990.00	\$0.00
E52211-0102-241001						Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$340.00	\$0.00
E52211-0102-241001-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$340.00	\$0.00
	C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G	\$340.00	\$0.00	\$340.00
	C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 587, Factura: 90BC0AF8 (REFIS 2024 C	\$0.00	\$340.00	\$0.00
E52211-0102-242001						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$480.00	\$0.00
E52211-0102-242001-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$480.00	\$0.00
	C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G	\$480.00	\$0.00	\$480.00
	C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 587, Factura: 90BC0AF8 (REFIS 2024 C	\$0.00	\$480.00	\$0.00
E52211-0102-256001						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$85.00	\$0.00
E52211-0102-256001-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$85.00	\$0.00
	C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G	\$85.00	\$0.00	\$85.00
	C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 588, Factura: B25AC8DA (REFIS 2024 C	\$0.00	\$85.00	\$0.00
E52211-0102-299001						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$305.00	\$0.00
E52211-0102-299001-1						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$0.00	\$305.00	\$0.00
	C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G	\$305.00	\$0.00	\$305.00
	C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 91, Factura: FEF7C9F7 (REFIS 2024 CH	\$0.00	\$305.00	\$0.00
E52211-0102-322001						Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$18,196.08	\$0.00
E52211-0102-322001-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$18,196.08	\$0.00
	C00137	01/03/2024	ALBERTO BAUTISTA HEF	3F2464EE	2889921540	GC (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE MODULO AUXILIAR DE REGISTRO CIVIL E	\$4,549.02	\$0.00	\$4,549.02
	C00137	01/03/2024	ALBERTO BAUTISTA HEF	3F2464EE	2889921540	GD Folio: 68, Factura: 3F2464EE (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE MODULO AUX	\$0.00	\$4,549.02	\$0.00
	C00371	02/04/2024	ALBERTO BAUTISTA HEF	F78F51F2	83	GC (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE I	\$4,549.02	\$0.00	\$4,549.02
	C00371	02/04/2024	ALBERTO BAUTISTA HEF	F78F51F2	83	GD Folio: 263, Factura: F78F51F2 (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE LOCAL CORR	\$0.00	\$4,549.02	\$0.00
	C00545	03/05/2024	ALBERTO BAUTISTA HEF	E5A8682A	3036029307	GC (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE OFICINA PARA MODULO AUXILIAR DE RE	\$4,549.02	\$0.00	\$4,549.02



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00545	03/05/2024	ALBERTO BAUTISTA HEF	E5A8682A	3036029307	GD Folio: 417, Factura: E5A8682A (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE OFICINA PAF			\$0.00	\$4,549.02	\$0.00
C00881	04/06/2024	ALBERTO BAUTISTA HEF	17A840B6	3115050894	GC (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE LOCAL PARA MODULO AUXILIAR DE REG			\$4,549.02	\$0.00	\$4,549.02
C00881	04/06/2024	ALBERTO BAUTISTA HEF	17A840B6	3115050894	GD Folio: 674, Factura: 17A840B6 (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE LOCAL PARA			\$0.00	\$4,549.02	\$0.00
E52211-0102-329001					Otros arrendamientos		\$0.00	\$4,950.00	\$4,950.00	\$0.00
E52211-0102-329001-1					Otros arrendamientos G. Corriente		\$0.00	\$4,950.00	\$4,950.00	\$0.00
C00174	12/03/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	DB80EB46	65	GC (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE MANTEL Y AUDIO PARA SESION DE CABI			\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00174	12/03/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	DB80EB46	65	GD Folio: 120, Factura: DB80EB46 (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE MANTEL Y A			\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00261	21/03/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	3ADFDD92	87	GC (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA Y AUDIO PARA SEXTA SESI			\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
C00261	21/03/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	3ADFDD92	87	GD Folio: 182, Factura: 3ADFDD92 (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERI.			\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
C00688	27/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	FFE8FF3E	207	GC (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA Y AUDIO PARA DECIMA SE			\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00688	27/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	FFE8FF3E	207	GD Folio: 582, Factura: FFE8FF3E (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERI/			\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
E52211-0102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$6,156.35	\$6,156.35	\$0.00
E52211-0102-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$6,156.35	\$6,156.35	\$0.00
C00665	01/05/2024	JUAN ALFREDO RAMIRE	DBAD84D8	3051891373	GC (REFIS 2024 PAGO DE EMPASTADO DE 14 LIBROS DE REGISTRO CIVIL COI			\$6,156.35	\$0.00	\$6,156.35
C00665	01/05/2024	JUAN ALFREDO RAMIRE	DBAD84D8	3051891373	GD Folio: 537, Factura: DBAD84D8 (REFIS 2024 PAGO DE EMPASTADO DE 14 LIB			\$0.00	\$6,156.35	\$0.00
E52211-0102-336002					Formas valoradas		\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
E52211-0102-336002-1					Formas valoradas G. Corriente		\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
C00032	29/02/2024	AURELIO FERMIN HERN	97E3DB64	2884980785	GC (REFIS 2024 PAGO DE FORMAS VALORADAS PARA REGISTRO CIVIL. GP Di			\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
C00032	29/02/2024	AURELIO FERMIN HERN	97E3DB64	2884980785	GD Folio: 11, Factura: 97E3DB64 (REFIS 2024 PAGO DE FORMAS VALORADAS PA			\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
C00663	16/05/2024	AURELIO FERMIN HERN	D0258273	3067384829	GC (REFIS 2024 PAGO DE FORMAS VALORADAS PARA REGISTRO CIVIL. GP Di			\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
C00663	16/05/2024	AURELIO FERMIN HERN	D0258273	3067384829	GD Folio: 531, Factura: D0258273 (REFIS 2024 PAGO DE FORMAS VALORADAS P.			\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
E52211-0102-372001					Pasajes terrestres		\$0.00	\$3,345.00	\$3,345.00	\$0.00
E52211-0102-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$3,345.00	\$3,345.00	\$0.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G			\$64.00	\$0.00	\$64.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G			\$64.00	\$0.00	\$128.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G			\$64.00	\$0.00	\$192.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G			\$404.00	\$0.00	\$596.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G			\$469.00	\$0.00	\$1,065.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 93, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-0			\$0.00	\$64.00	\$1,001.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 94, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-0	\$0.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 95, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-0	\$64.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 96, Factura: 07236396 (REFIS 2024 CH-	\$469.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 97, Factura: CA478783 (REFIS 2024 CH	\$0.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G	\$366.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 271, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-	\$366.00
C00664	10/05/2024	EDUARDO BARRERA TEI		TRANSFERE	GC EDUARDO BARRERA TELLO (REFIS 2024 VIATICOS A PERSONAL DE REGIS'	\$404.00
C00664	10/05/2024	EDUARDO BARRERA TEI		TRANSFERE	GC EDUARDO BARRERA TELLO (REFIS 2024 VIATICOS A PERSONAL DE REGIS'	\$404.00
C00664	10/05/2024	EDUARDO BARRERA TEI		TRANSFERE	GD EDUARDO BARRERA TELLO, Folio: 532, Factura: 0220C908 (REFIS 2024 VIATI	\$404.00
C00664	10/05/2024	EDUARDO BARRERA TEI		TRANSFERE	GD EDUARDO BARRERA TELLO, Folio: 533, Factura: 656B1D6C (REFIS 2024 VIAT	\$404.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G	\$553.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 591, Factura: E0316163 (REFIS 2024 CH	\$553.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 592, Factura: F510F9D4 (REFIS 2024 CH	\$553.00
E52211-0102-375001					Viáticos en el país	\$0.00
E52211-0102-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$5,885.22
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTES	\$485.08
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTES	\$0.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTES	\$985.16
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTES	\$1,585.16
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 14, Factura: 3B30A7BD (REFIS 2024 CH-	\$2,185.22
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 15, Factura: AE756E59 (REFIS 2024 CH	\$0.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 16, Factura: 079B6610 (REFIS 2024 CH-	\$600.06
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 17, Factura: 97FE136B (REFIS 2024 CH	\$0.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G	\$485.08
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 279, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-	\$600.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 282, Factura: DBAEE567 (REFIS 2024 C	\$1,200.00
C00664	10/05/2024	EDUARDO BARRERA TEI		TRANSFERE	GC EDUARDO BARRERA TELLO (REFIS 2024 VIATICOS A PERSONAL DE REGIS'	\$0.00
C00664	10/05/2024	EDUARDO BARRERA TEI		TRANSFERE	GD EDUARDO BARRERA TELLO, Folio: 534, Factura: RECIBO (REFIS 2024 VIATIC	\$600.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 600, Factura: 25DFCFBA (REFIS 2024 C	\$300.00
C00880	04/06/2024	EDUARDO BARRERA TEI		3114203327	GC EDUARDO BARRERA TELLO (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio Co	\$340.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	C00880	04/06/2024	EDUARDO BARRERA TEI		3114203327	GC EDUARDO BARRERA TELLO (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio Co	\$660.00	\$0.00	\$1,000.00
	C00880	04/06/2024	EDUARDO BARRERA TEI		3114203327	GD EDUARDO BARRERA TELLO, Folio: 672, Factura: RECIBO (REFIS 2024 GP Re	\$0.00	\$340.00	\$660.00
	C00880	04/06/2024	EDUARDO BARRERA TEI		3114203327	GD EDUARDO BARRERA TELLO, Folio: 673, Factura: 079ADD7B (REFIS 2024 GP F	\$0.00	\$660.00	\$0.00
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$916,490.00	\$916,490.00	\$0.00
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$916,490.00	\$916,490.00	\$0.00
	C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		002	GC (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 24 FAUSTINO BAUTIS	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
	C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		002	GC (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 24 FAUSTINO BAUTIS	\$1,900.00	\$0.00	\$3,800.00
	C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		002	GC (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 24 FAUSTINO BAUTIS	\$1,900.00	\$0.00	\$5,700.00
	C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		002	GC (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 24 FAUSTINO BAUTIS	\$1,900.00	\$0.00	\$7,600.00
	C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		002	GC (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 24 FAUSTINO BAUTIS	\$1,900.00	\$0.00	\$9,500.00
	C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		002	GC (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 24 FAUSTINO BAUTIS	\$1,900.00	\$0.00	\$11,400.00
	C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		002	GC (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 24 FAUSTINO BAUTIS	\$1,950.00	\$0.00	\$13,350.00
	C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		002	GD Folio: 24 (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 24 FAUSTINC	\$0.00	\$1,900.00	\$11,450.00
	C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		002	GD Folio: 24 (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 24 FAUSTINC	\$0.00	\$1,900.00	\$9,550.00
	C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		002	GD Folio: 24 (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 24 FAUSTINC	\$0.00	\$1,900.00	\$7,650.00
	C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		002	GD Folio: 24 (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 24 FAUSTINC	\$0.00	\$1,900.00	\$5,750.00
	C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		002	GD Folio: 24 (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 24 FAUSTINC	\$0.00	\$1,900.00	\$3,850.00
	C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		002	GD Folio: 24 (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 24 FAUSTINC	\$0.00	\$1,900.00	\$1,950.00
	C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		002	GD Folio: 24 (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 24 FAUSTINC	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
	C00141	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		3	GC (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 94 FAUSTINO BAUTIS	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
	C00141	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		3	GC (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 94 FAUSTINO BAUTIS	\$1,900.00	\$0.00	\$3,700.00
	C00141	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		3	GC (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 94 FAUSTINO BAUTIS	\$1,900.00	\$0.00	\$5,600.00
	C00141	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		3	GD Folio: 94 (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 94 FAUSTINO	\$0.00	\$1,800.00	\$3,800.00
	C00141	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		3	GD Folio: 94 (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 94 FAUSTINO	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00
	C00141	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		3	GD Folio: 94 (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 94 FAUSTINO	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
	C00362	02/04/2024	EDUARDO TORRES PER		2961521864	GC (REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
	C00362	02/04/2024	EDUARDO TORRES PER		2961521864	GD Folio: 206 (REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
	C00363	02/04/2024	EDUARDO HERNANDEZ		2961521868	GC (REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
	C00363	02/04/2024	EDUARDO HERNANDEZ		2961521868	GD Folio: 207 (REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
	C00411	02/04/2024	JUVENCIO HERNANDEZ		2962391162	GC (REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
	C00411	02/04/2024	JUVENCIO HERNANDEZ		2962391162	GD Folio: 228 (REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
	C00490	02/04/2024	NICOLAS HERNANDEZ JI		2962391167	GC (REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
	C00490	02/04/2024	NICOLAS HERNANDEZ JI		2962391167	GD Folio: 266 (REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00491	02/04/2024	GUILLERMINA LARA MA1		2962391178	GC (REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA	\$11,000.00
C00491	02/04/2024	GUILLERMINA LARA MA1		2962391178	GD Folio: 267 (REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	\$0.00
C00492	02/04/2024	LEXY MERARI HERNAN		2962391169	GC (REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA	\$11,000.00
C00492	02/04/2024	LEXY MERARI HERNAN		2962391169	GD Folio: 268 (REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	\$0.00
C00335	16/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		11	GC (REFIS 2024 CH-06 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS. GP Directo 187 FAUS	\$80,000.00
C00335	16/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		11	GD Folio: 187 (REFIS 2024 CH-06 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS. GP Directo 1	\$0.00
C00336	16/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		10	GC (REFIS 2024 CH-05 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS. GP Directo 188 FAUS	\$120,000.00
C00336	16/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		10	GD Folio: 188 (REFIS 2024 CH-05 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS. GP Directo 1	\$0.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GC (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTINO BAUTIS	\$1,000.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GC (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTINO BAUTIS	\$1,000.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GC (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTINO BAUTIS	\$1,000.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GC (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTINO BAUTIS	\$1,000.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GC (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTINO BAUTIS	\$1,800.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GC (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTINO BAUTIS	\$1,900.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GC (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTINO BAUTIS	\$1,900.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GC (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTINO BAUTIS	\$1,950.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GD Folio: 211 (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTIN	\$0.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GD Folio: 211 (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTIN	\$0.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GD Folio: 211 (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTIN	\$0.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GD Folio: 211 (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTIN	\$0.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GD Folio: 211 (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTIN	\$0.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GD Folio: 211 (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTIN	\$0.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GD Folio: 211 (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTIN	\$0.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GD Folio: 211 (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTIN	\$0.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GD Folio: 211 (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTIN	\$0.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GD Folio: 211 (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTIN	\$0.00
C00404	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		08	GC (REFIS 2024 CH-08 PAGO DE APOYOS. GP Directo 223 FAUSTINO BAUTISTA	\$95,000.00
C00404	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		08	GD Folio: 223 (REFIS 2024 CH-08 PAGO DE APOYOS. GP Directo 223 FAUSTINO E	\$0.00
C00405	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		09	GC (REFIS 2024 CH-09 PAGO DE APOYOS. GP Directo 224 FAUSTINO BAUTISTA	\$146,300.00
C00405	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		09	GD Folio: 224 (REFIS 2024 CH-09 PAGO DE APOYOS. GP Directo 224 FAUSTINO E	\$0.00
C00493	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		10	GC (REFIS 2024 CH-10 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 269 FAUSTINO BAUTIS	\$17,100.00
C00493	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		10	GD Folio: 269 (REFIS 2024 CH-10 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 269 FAUSTIN	\$0.00
C00581	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		12	GC (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 312 FAUSTINO BAUTIS	\$18,790.00
C00581	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		12	GD Folio: 312 (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 312 FAUSTIN	\$0.00
C00671	06/05/2024	REYNA MARTINEZ LARA		3043047301	GC (REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA	\$4,000.00
C00671	06/05/2024	REYNA MARTINEZ LARA		3043047301	GD Folio: 349 (REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00483	14/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		11	GC (REFIS 2024 CH-11 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS. GP Directo 262 FAUS	\$134,600.00
C00483	14/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		11	GD Folio: 262 (REFIS 2024 CH-11 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS. GP Directo 2	\$0.00
C00694	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		14	GC (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 358 MAGDA AIDE OCH	\$41,500.00
C00694	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		14	GD Folio: 358 (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 358 MAGDA /	\$0.00
C00620	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		13	GC (REFIS 2024 CH-13 PAGO DE APOYO ECONOMICO. GP Directo 333 MAGDA /	\$123,500.00
C00620	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		13	GD Folio: 333 (REFIS 2024 CH-13 PAGO DE APOYO ECONOMICO. GP Directo 333	\$0.00
C00885	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		15	GC (REFIS 2024 CH-15 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 474 MAGDA AIDE OCH	\$1,900.00
C00885	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		15	GC (REFIS 2024 CH-15 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 474 MAGDA AIDE OCH	\$1,900.00
C00885	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		15	GD Folio: 474 (REFIS 2024 CH-15 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 474 MAGDA /	\$0.00
C00885	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		15	GD Folio: 474 (REFIS 2024 CH-15 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 474 MAGDA /	\$0.00
C00887	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GC (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 475 MAGDA AIDE OCH	\$33,400.00
C00887	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GD Folio: 475 (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 475 MAGDA /	\$0.00
E52211-0102-441010					Apoyo por Gastos médicos	\$0.00
E52211-0102-441010-1					Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	\$0.00
C00694	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		14	GC (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 358 MAGDA AIDE OCH	\$6,250.00
C00694	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		14	GD Folio: 358 (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 358 MAGDA /	\$0.00
C00887	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GC (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 475 MAGDA AIDE OCH	\$2,700.00
C00887	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GD Folio: 475 (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 475 MAGDA /	\$0.00
E52211-0102-441013					apoyo a Delegaciones	\$0.00
E52211-0102-441013-1					apoyo a Delegaciones G. Corriente	\$0.00
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GC (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTINO BAUTIS	\$44.00
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GC (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTINO BAUTIS	\$90.00
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GC (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTINO BAUTIS	\$312.00
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GD Folio: 100 (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTIN	\$0.00
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GD Folio: 100 (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTIN	\$0.00
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GD Folio: 100 (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTIN	\$0.00
C00177	14/03/2024	MARIA GUADALUPE HEF		2918130077	GC (REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE HUEXO/	\$8,000.00
C00177	14/03/2024	MARIA GUADALUPE HEF		2918130077	GD Folio: 110 (REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE	\$0.00
C00178	14/03/2024	NOEMI MELO HERNANDI		2918136917	GC (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EN APOYO A LA LOCALIDA	\$62,640.00
C00178	14/03/2024	NOEMI MELO HERNANDI		2918136917	GD Folio: 111 (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EN APOYO A LA LC	\$0.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GC (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTINO BAUTIS	\$156.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GD Folio: 211 (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTIN		\$0.00	\$156.00	\$0.00
C00581	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		12	GC (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 312 FAUSTINO BAUTIST		\$100.00	\$0.00	\$100.00
C00581	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		12	GD Folio: 312 (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 312 FAUSTIN		\$0.00	\$100.00	\$0.00
C00694	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		14	GC (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 358 MAGDA AIDE OCH		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00694	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		14	GD Folio: 358 (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 358 MAGDA /		\$0.00	\$600.00	\$0.00
E52211-0102-441015					Apoyos gastos funerarios	\$0.00	\$9,700.00	\$9,700.00	\$0.00
E52211-0102-441015-1					Apoyos gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$9,700.00	\$9,700.00	\$0.00
C00030	24/02/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		2874242182	GC (REFIS 2024 PAGO DE ATAQUES EN ATENCION A SOLICITUDES. GP Directo		\$9,700.00	\$0.00	\$9,700.00
C00030	24/02/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		2874242182	GD Folio: 22 (REFIS 2024 PAGO DE ATAQUES EN ATENCION A SOLICITUDES. Gf		\$0.00	\$9,700.00	\$0.00
E52211-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$6,490.00	\$6,490.00	\$0.00
E52211-0102-443001-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$6,490.00	\$6,490.00	\$0.00
C00887	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GC (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 475 MAGDA AIDE OCH		\$6,490.00	\$0.00	\$6,490.00
C00887	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GD Folio: 475 (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 475 MAGDA /		\$0.00	\$6,490.00	\$0.00
8240-112401-E53269					Desarrollo Social de la Poblacion Yahualiquense	\$0.00	\$4,022.62	\$4,022.62	\$0.00
8240-112401-E53269-1401					Desarrollo Social	\$0.00	\$4,022.62	\$4,022.62	\$0.00
E53269-1401-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$1,899.99	\$1,899.99	\$0.00
E53269-1401-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,899.99	\$1,899.99	\$0.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA E1B049C4		07	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G		\$1,899.99	\$0.00	\$1,899.99
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA E1B049C4		07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 371, Factura: A33C101C (REFIS 2024 C		\$0.00	\$1,899.99	\$0.00
E53269-1401-318001					Servicio Postal	\$0.00	\$416.63	\$416.63	\$0.00
E53269-1401-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$416.63	\$416.63	\$0.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA E1B049C4		07	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G		\$416.63	\$0.00	\$416.63
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA E1B049C4		07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 269, Factura: CEAFF96E (REFIS 2024 C		\$0.00	\$416.63	\$0.00
E53269-1401-372001					Pasajes terrestres	\$0.00	\$806.00	\$806.00	\$0.00
E53269-1401-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$806.00	\$806.00	\$0.00
C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC 13F4AF4F		17	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE		\$402.00	\$0.00	\$402.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
	C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE		\$404.00	\$0.00	\$806.00
	C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 689, Factura: 9310CB05 (REFIS 2024		\$0.00	\$404.00	\$402.00
	C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 690, Factura: RECIBO (REFIS 2024		\$0.00	\$402.00	\$0.00
E53269-1401-375001					Viáticos en el país		\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
E53269-1401-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
	C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G		\$400.00	\$0.00	\$400.00
	C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 102, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-		\$0.00	\$400.00	\$0.00
	C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE		\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 690, Factura: RECIBO (REFIS 2024		\$0.00	\$500.00	\$0.00
8240-112401-F04311					Desarrollo Económico de la Población Yahualiquense		\$0.00	\$26,082.76	\$26,082.76	\$0.00
8240-112401-F04311-1001					Desarrollo Económico		\$0.00	\$26,082.76	\$26,082.76	\$0.00
F04311-1001-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00
F04311-1001-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00
	C00383	23/04/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	A2D37CFF	3009817596	GC (REFIS 2024 PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA (LISTON PARA INAUGURAC		\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
	C00383	23/04/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	A2D37CFF	3009817596	GD Folio: 287, Factura: A2D37CFF (REFIS 2024 PAGO DE SERVICIO DE IMPRENT.		\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
F04311-1001-375001					Viáticos en el país		\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00
F04311-1001-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00
	C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G		\$340.00	\$0.00	\$340.00
	C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 602, Factura: 0FDC887F (REFIS 2024 C		\$0.00	\$340.00	\$0.00
	C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE		\$340.00	\$0.00	\$340.00
	C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE		\$500.00	\$0.00	\$840.00
	C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 687, Factura: 463A9F58 (REFIS 2024		\$0.00	\$340.00	\$500.00
	C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 688, Factura: 78814E11 (REFIS 2024		\$0.00	\$500.00	\$0.00
F04311-1001-382001					Gastos de orden social		\$0.00	\$23,452.76	\$23,452.76	\$0.00
F04311-1001-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente		\$0.00	\$23,452.76	\$23,452.76	\$0.00
	C00351	05/04/2024	GUILLERMO HERNANDE	6A982BAC	2969530901	GC (REFIS 2024 PAGO DE PIROTECNIA PARA FESTIVIDADES DE FERIA DE SEM		\$23,452.76	\$0.00	\$23,452.76
	C00351	05/04/2024	GUILLERMO HERNANDE	6A982BAC	2969530901	GD Folio: 241, Factura: 6A982BAC (REFIS 2024 PAGO DE PIROTECNIA PARA FES		\$0.00	\$23,452.76	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-112401-K14222					Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	\$0.00	\$27,825.31	\$27,825.31	\$0.00
8240-112401-K14222-0901					Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad	\$0.00	\$27,825.31	\$27,825.31	\$0.00
K14222-0901-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$367.50	\$367.50	\$0.00
K14222-0901-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$367.50	\$367.50	\$0.00
C00586	08/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		196	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto, F		\$367.50	\$0.00	\$367.50
C00586	08/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		196	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 463, Factura: 072CC279 (REFIS 202		\$0.00	\$367.50	\$0.00
K14222-0901-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$5,350.90	\$5,350.90	\$0.00
K14222-0901-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$5,350.90	\$5,350.90	\$0.00
C00883	06/06/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		3119513252	GC MOISES SAN JUAN MORALES (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$1,500.06	\$0.00	\$1,500.06
C00883	06/06/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		3119513252	GC MOISES SAN JUAN MORALES (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$1,620.67	\$0.00	\$3,120.73
C00883	06/06/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		3119513252	GC MOISES SAN JUAN MORALES (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$1,730.17	\$0.00	\$4,850.90
C00883	06/06/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		3119513252	GD MOISES SAN JUAN MORALES, Folio: 676, Factura: 33CACC9D (REFIS 2024 Gf		\$0.00	\$1,730.17	\$3,120.73
C00883	06/06/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		3119513252	GD MOISES SAN JUAN MORALES, Folio: 677, Factura: F902A59C (REFIS 2024 GP		\$0.00	\$1,620.67	\$1,500.06
C00883	06/06/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		3119513252	GD MOISES SAN JUAN MORALES, Folio: 678, Factura: 394C6E79 (REFIS 2024 GP		\$0.00	\$1,500.06	\$0.00
C00884	10/06/2024	TARCICIO ZUYETZI LAR/		233	GC TARCICIO ZUYETZI LARA MARTINEZ (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto,		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00884	10/06/2024	TARCICIO ZUYETZI LAR/		233	GD TARCICIO ZUYETZI LARA MARTINEZ, Folio: 679, Factura: 609A0A92 (REFIS 20		\$0.00	\$500.00	\$0.00
K14222-0901-322001					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$8,866.54	\$8,866.54	\$0.00
K14222-0901-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$8,866.54	\$8,866.54	\$0.00
C00485	24/04/2024	JOSE LUIS VITE AMADO/ FACTURA		TRANSFERE	GC (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE OFICINAS PARA AREA DE OBRAS PUBLIC		\$4,690.54	\$0.00	\$4,690.54
C00485	24/04/2024	JOSE LUIS VITE AMADO/ FACTURA		TRANSFERE	GD Folio: 374, Factura: FACTURA (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE OFICINAS PA		\$0.00	\$4,690.54	\$0.00
C00670	29/05/2024	JOSE LUIS VITE AMADO/ 3A031528		3097422022	GC (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE OFICINA DE OBRAS PUBLICAS CORRESP		\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00
C00670	29/05/2024	JOSE LUIS VITE AMADO/ 3A031528		3097422022	GD Folio: 569, Factura: 3A031528 (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE OFICINA DE C		\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
K14222-0901-372001					Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,203.00	\$1,203.00	\$0.00
K14222-0901-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,203.00	\$1,203.00	\$0.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA 68696F66		4	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA 68696F66		4	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G		\$434.00	\$0.00	\$734.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA 68696F66		4	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G		\$469.00	\$0.00	\$1,203.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 101, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-			\$0.00	\$300.00	\$903.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 98, Factura: 879023EC (REFIS 2024 CH			\$0.00	\$434.00	\$469.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 99, Factura: 87A137A9 (REFIS 2024 CH			\$0.00	\$469.00	\$0.00
K14222-0901-375001				Viáticos en el país			\$0.00	\$8,364.91	\$8,364.91	\$0.00
K14222-0901-375001-1				Viáticos en el país G. Corriente			\$0.00	\$8,364.91	\$8,364.91	\$0.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. G			\$110.00	\$0.00	\$110.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. G			\$255.00	\$0.00	\$365.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. G			\$317.00	\$0.00	\$682.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. G			\$400.00	\$0.00	\$1,082.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. G			\$400.00	\$0.00	\$1,482.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. G			\$430.00	\$0.00	\$1,912.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. G			\$490.00	\$0.00	\$2,402.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. G			\$499.09	\$0.00	\$2,901.09
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. G			\$500.00	\$0.00	\$3,401.09
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. G			\$500.00	\$0.00	\$3,901.09
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. G			\$500.00	\$0.00	\$4,401.09
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 71, Factura: E84E8A3F (REFIS 2024 CH			\$0.00	\$500.00	\$3,901.09
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 73, Factura: 82D23D85 (REFIS 2024 CH			\$0.00	\$430.00	\$3,471.09
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 74, Factura: E375531B (REFIS 2024 CH			\$0.00	\$490.00	\$2,981.09
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 75, Factura: AAA1E069 (REFIS 2024 CH			\$0.00	\$110.00	\$2,871.09
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 76, Factura: 565869E5 (REFIS 2024 CH			\$0.00	\$317.00	\$2,554.09
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 77, Factura: 93827266 (REFIS 2024 CH			\$0.00	\$500.00	\$2,054.09
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 78, Factura: AAA1AD2E (REFIS 2024 CI			\$0.00	\$255.00	\$1,799.09
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 79, Factura: 25177F10 (REFIS 2024 CH			\$0.00	\$499.09	\$1,300.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 80, Factura: 0642B0AE (REFIS 2024 CH			\$0.00	\$500.00	\$800.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 81, Factura: 139252DF (REFIS 2024 CH			\$0.00	\$400.00	\$400.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 82, Factura: C2491C4A (REFIS 2024 CH			\$0.00	\$400.00	\$0.00
C00176	13/03/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		2914930135	GC MOISES SAN JUAN MORALES (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C			\$865.00	\$0.00	\$865.00
C00176	13/03/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		2914930135	GD MOISES SAN JUAN MORALES, Folio: 122, Factura: 51B460B6 (REFIS 2024 GP			\$0.00	\$865.00	\$0.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G			\$353.00	\$0.00	\$353.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 100, Factura: F987635D (REFIS 2024 CI			\$0.00	\$353.00	\$0.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G			\$280.00	\$0.00	\$280.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G			\$448.00	\$0.00	\$728.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G	\$490.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G	\$500.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G	\$500.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G	\$527.82
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 273, Factura: 73D3A86C (REFIS 2024 C	\$0.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 274, Factura: 0B9ECEC2 (REFIS 2024 C	\$0.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 275, Factura: E80D77A9 (REFIS 2024 C	\$0.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 276, Factura: 1586D3B8 (REFIS 2024 C	\$0.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 277, Factura: D3EF7327 (REFIS 2024 C	\$0.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 278, Factura: 4FECB354 (REFIS 2024 C	\$0.00
K14222-0901-392005				Pago de otros impuestos		\$0.00
K14222-0901-392005-1				Pago de otros impuestos G. Corriente		\$0.00
C00149	12/03/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		2913836842	GC MOISES SAN JUAN MORALES (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$1,761.23
C00149	12/03/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		2913836842	GD MOISES SAN JUAN MORALES, Folio: 86, Factura: 982BFCCC (REFIS 2024 GP	\$0.00
C00176	13/03/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		2914930135	GC MOISES SAN JUAN MORALES (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$85.00
C00176	13/03/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		2914930135	GC MOISES SAN JUAN MORALES (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$85.00
C00176	13/03/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		2914930135	GD MOISES SAN JUAN MORALES, Folio: 123, Factura: 24416593 (REFIS 2024 GP I	\$0.00
C00176	13/03/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		2914930135	GD MOISES SAN JUAN MORALES, Folio: 124, Factura: 5A478160 (REFIS 2024 GP	\$0.00
C00148	14/03/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		2917832662	GC MOISES SAN JUAN MORALES (REFIS 2024-GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$1,741.23
C00148	14/03/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		2917832662	GD MOISES SAN JUAN MORALES, Folio: 85, Factura: C0229C97 (REFIS 2024-GP F	\$0.00
8240-112401-M17139				Administración Eficiente de los Recursos Humanos y Materiales		\$0.00
8240-112401-M17139-0601				Recursos Humanos		\$0.00
M17139-0601-159002				Otras Prestaciones		\$0.00
M17139-0601-159002-1				Otras Prestaciones G. Corriente		\$0.00
C00031	26/02/2024	NOE ALVARADO HERNAI		TRANSFERE	GC (REFIS 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE ASAMBLEA MP/	\$2,798.00
C00031	26/02/2024	NOE ALVARADO HERNAI		TRANSFERE	GD Folio: 23 (REFIS 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE ASAMBI	\$0.00
C00141	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		3	GC (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 94 FAUSTINO BAUTIS	\$256.00
C00141	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		3	GD Folio: 94 (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 94 FAUSTINO	\$0.00
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GC (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTINO BAUTIS	\$470.00
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GC (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTINO BAUTIS	\$547.83



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GC (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTINO BAUTISTA RA		\$569.79	\$0.00	\$1,587.62
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GC (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTINO BAUTISTA RA		\$592.34	\$0.00	\$2,179.96
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GC (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTINO BAUTISTA RA		\$634.37	\$0.00	\$2,814.33
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GC (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTINO BAUTISTA RA		\$708.86	\$0.00	\$3,523.19
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GC (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTINO BAUTISTA RA		\$759.49	\$0.00	\$4,282.68
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GC (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTINO BAUTISTA RA		\$1,012.66	\$0.00	\$5,295.34
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GC (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTINO BAUTISTA RA		\$1,666.66	\$0.00	\$6,962.00
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GC (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTINO BAUTISTA RA		\$2,158.40	\$0.00	\$9,120.40
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GC (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTINO BAUTISTA RA		\$3,000.00	\$0.00	\$12,120.40
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GD Folio: 100 (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTINO BAUTISTA RA		\$0.00	\$470.00	\$11,650.40
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GD Folio: 100 (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTINO BAUTISTA RA		\$0.00	\$547.83	\$11,102.57
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GD Folio: 100 (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTINO BAUTISTA RA		\$0.00	\$569.79	\$10,532.78
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GD Folio: 100 (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTINO BAUTISTA RA		\$0.00	\$592.34	\$9,940.44
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GD Folio: 100 (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTINO BAUTISTA RA		\$0.00	\$634.37	\$9,306.07
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GD Folio: 100 (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTINO BAUTISTA RA		\$0.00	\$708.86	\$8,597.21
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GD Folio: 100 (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTINO BAUTISTA RA		\$0.00	\$759.49	\$7,837.72
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GD Folio: 100 (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTINO BAUTISTA RA		\$0.00	\$1,012.66	\$6,825.06
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GD Folio: 100 (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTINO BAUTISTA RA		\$0.00	\$1,666.66	\$5,158.40
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GD Folio: 100 (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTINO BAUTISTA RA		\$0.00	\$2,158.40	\$3,000.00
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GD Folio: 100 (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTINO BAUTISTA RA		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00377	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GC (REFIS 2024 CH-07 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL. GP Directo 2		\$170.00	\$0.00	\$170.00
C00377	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GC (REFIS 2024 CH-07 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL. GP Directo 2		\$506.33	\$0.00	\$676.33
C00377	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GC (REFIS 2024 CH-07 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL. GP Directo 2		\$708.86	\$0.00	\$1,385.19
C00377	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GC (REFIS 2024 CH-07 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL. GP Directo 2		\$1,287.00	\$0.00	\$2,672.19
C00377	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GD Folio: 212 (REFIS 2024 CH-07 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL. GF		\$0.00	\$170.00	\$2,502.19
C00377	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GD Folio: 212 (REFIS 2024 CH-07 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL. GF		\$0.00	\$506.33	\$1,995.86
C00377	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GD Folio: 212 (REFIS 2024 CH-07 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL. GF		\$0.00	\$708.86	\$1,287.00
C00377	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GD Folio: 212 (REFIS 2024 CH-07 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL. GF		\$0.00	\$1,287.00	\$0.00
C00581	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		12	GC (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 312 FAUSTINO BAUTISTA RA		\$333.33	\$0.00	\$333.33
C00581	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		12	GC (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 312 FAUSTINO BAUTISTA RA		\$350.00	\$0.00	\$683.33
C00581	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		12	GC (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 312 FAUSTINO BAUTISTA RA		\$379.74	\$0.00	\$1,063.07
C00581	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		12	GC (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 312 FAUSTINO BAUTISTA RA		\$500.00	\$0.00	\$1,563.07
C00581	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		12	GC (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 312 FAUSTINO BAUTISTA RA		\$500.00	\$0.00	\$2,063.07
C00581	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		12	GC (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 312 FAUSTINO BAUTISTA RA		\$600.00	\$0.00	\$2,663.07



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
M17139-0601-261001-1		Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres				\$0.00	\$5,201.85	\$5,201.85	\$0.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTES		\$800.10	\$0.00	\$800.10
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 18, Factura: 69F9BEE8 (REFIS 2024 CH		\$0.00	\$800.10	\$0.00
C00163	11/03/2024	ERASMO LARA GREGOR		TRASNFERE	GC ERASMO LARA GREGORIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$1,025.90	\$0.00	\$1,025.90
C00163	11/03/2024	ERASMO LARA GREGOR		TRASNFERE	GD ERASMO LARA GREGORIO, Folio: 116, Factura: B022BEC2 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$1,025.90	\$0.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G		\$799.95	\$0.00	\$799.95
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 89, Factura: FA99CD70 (REFIS 2024 CH		\$0.00	\$799.95	\$0.00
C00494	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B022BEC2	10	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-10 FONDO REVOLVENTE. G		\$1,025.90	\$0.00	\$1,025.90
C00494	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B022BEC2	10	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 376, Factura: B022BEC2 (REFIS 2024 C		\$0.00	\$1,025.90	\$0.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G		\$750.00	\$0.00	\$1,250.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 430, Factura: 27aafde8 (REFIS 2024 CH		\$0.00	\$750.00	\$500.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 446, Factura: ad739378 (REFIS 2024 CH		\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 589, Factura: 6F44D9CA (REFIS 2024 C		\$0.00	\$300.00	\$0.00
M17139-0601-291001		Herramientas Menores				\$0.00	\$2,999.00	\$2,999.00	\$0.00
M17139-0601-291001-1		Herramientas Menores G. Corriente				\$0.00	\$2,999.00	\$2,999.00	\$0.00
C00147	06/03/2024	AUTOZONE DE MEXICO	FACTURA	2901427194	GC (REFIS 2024 PAGO DE JUEGO DE LLAVES SOLICITADO POR EL AREA DE P,		\$2,999.00	\$0.00	\$2,999.00
C00147	06/03/2024	AUTOZONE DE MEXICO	FACTURA	2901427194	GD Folio: 84, Factura: FACTURA (REFIS 2024 PAGO DE JUEGO DE LLAVES SOLIC		\$0.00	\$2,999.00	\$0.00
M17139-0601-296001		Refacciones				\$0.00	\$3,170.01	\$3,170.01	\$0.00
M17139-0601-296001-1		Refacciones G. Corriente				\$0.00	\$3,170.01	\$3,170.01	\$0.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G		\$950.01	\$0.00	\$950.01
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G		\$2,220.00	\$0.00	\$3,170.01
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 424, Factura: 3B3ABAC6 (REFIS 2024 C		\$0.00	\$950.01	\$2,220.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 433, Factura: A72E3FA1 (REFIS 2024 C		\$0.00	\$2,220.00	\$0.00
M17139-0601-339003		Prestación de Servicios Profesionales				\$0.00	\$32,830.20	\$32,830.20	\$0.00
M17139-0601-339003-1		Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente				\$0.00	\$32,830.20	\$32,830.20	\$0.00
C00229	22/03/2024	MARIA ROMERO HERNANDEZ	7C43323E	2936513128	GC (REFIS 2023 - PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES COF		\$10,943.40	\$0.00	\$10,943.40
C00229	22/03/2024	MARIA ROMERO HERNANDEZ	7C43323E	2936513128	GD Folio: 169, Factura: 7C43323E (REFIS 2023 - PAGO POR CONCEPTO DE SERV		\$0.00	\$10,943.40	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00542	03/05/2024	MARIA ROMERO HERNANDEZ	041C91D4	3036029322	GC (REFIS 2024 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. GP I		\$10,943.40	\$0.00	\$10,943.40
C00542	03/05/2024	MARIA ROMERO HERNANDEZ	041C91D4	3036029322	GD Folio: 416, Factura: 041C91D4 (REFIS 2024 PAGO DE PRESTACION DE SERV		\$0.00	\$10,943.40	\$0.00
C00882	04/06/2024	MARIA ROMERO HERNANDEZ	F91F5285	3115050898	GC (REFIS 2024 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO 20:		\$10,943.40	\$0.00	\$10,943.40
C00882	04/06/2024	MARIA ROMERO HERNANDEZ	F91F5285	3115050898	GD Folio: 675, Factura: F91F5285 (REFIS 2024 PAGO DE SERVICIOS PROFESION		\$0.00	\$10,943.40	\$0.00
M17139-0601-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$1,646.00	\$1,646.00	\$0.00
M17139-0601-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$1,646.00	\$1,646.00	\$0.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	68696F66	4	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G		\$350.00	\$0.00	\$350.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 92, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-0		\$0.00	\$350.00	\$0.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	B30E9CB3	12	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	B30E9CB3	12	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G		\$696.00	\$0.00	\$1,296.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 434, Factura: 96ea89c0 (REFIS 2024 CH		\$0.00	\$696.00	\$600.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 454, Factura: 9313124B (REFIS 2024 CH		\$0.00	\$600.00	\$0.00
M17139-0601-375001					Viáticos en el país	\$0.00	\$1,387.00	\$1,387.00	\$0.00
M17139-0601-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,387.00	\$1,387.00	\$0.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	68696F66	4	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G		\$290.00	\$0.00	\$290.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	68696F66	4	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G		\$300.00	\$0.00	\$590.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 108, Factura: FD8439D0 (REFIS 2024 C		\$0.00	\$300.00	\$290.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 111, Factura: 78CBFFC2 (REFIS 2024 C		\$0.00	\$290.00	\$0.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	B30E9CB3	12	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G		\$130.00	\$0.00	\$130.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	B30E9CB3	12	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G		\$367.00	\$0.00	\$497.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 445, Factura: GCMP5953225 (REFIS 20		\$0.00	\$130.00	\$367.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 457, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-		\$0.00	\$367.00	\$0.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	69905874	14	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 590, Factura: E330054B (REFIS 2024 CI		\$0.00	\$300.00	\$0.00
8240-112401-011134					Desarrollo de la Función Pública y Transparencia Gubernamental	\$0.00	\$4,594.84	\$4,594.84	\$0.00
8240-112401-011134-0701					Contraloría Municipal	\$0.00	\$4,594.84	\$4,594.84	\$0.00
011134-0701-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$3,094.84	\$3,094.84	\$0.00
011134-0701-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$3,094.84	\$3,094.84	\$0.00
C00452	09/04/2024	JESSICA JONGITUD GARCIA		150	GC JESSICA JONGITUD GARCIA (REFIS 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE A CONTI		\$1,690.21	\$0.00	\$1,690.21



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00452 09/04/2024	JESSICA JONGITUD GAR		150	GD JESSICA JONGITUD GARCIA, Folio: 328, Factura: B10432A0 (REFIS 2024 PAGI		\$0.00	\$1,690.21	\$0.00
	C00587 01/05/2024	JESSICA JONGITUD GAR		183	GC JESSICA JONGITUD GARCIA (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		\$1,404.63	\$0.00	\$1,404.63
	C00587 01/05/2024	JESSICA JONGITUD GAR		183	GD JESSICA JONGITUD GARCIA, Folio: 464, Factura: ACC9E35D (REFIS 2024 GP		\$0.00	\$1,404.63	\$0.00
O11134-0701-329001					Otros arrendamientos	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
O11134-0701-329001-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
	C00689 06/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	EFC5935A-9E	TRANSFERE	GC (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE CAPACITACIC		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	C00689 06/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	EFC5935A-9E	TRANSFERE	GD Folio: 583, Factura: EFC5935A-9BC4-437B-9DF1-A69EE3019BDC (REFIS 2024 I		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8240-112401-S16152					Finanzas Públicas Eficientes	\$0.00	\$136,305.16	\$136,305.16	\$0.00
8240-112401-S16152-0500					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$136,305.16	\$136,305.16	\$0.00
S16152-0500-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$735.00	\$735.00	\$0.00
S16152-0500-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$735.00	\$735.00	\$0.00
	C00586 08/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		196	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto, Fi		\$735.00	\$0.00	\$735.00
	C00586 08/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		196	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 463, Factura: 072CC279 (REFIS 202		\$0.00	\$735.00	\$0.00
S16152-0500-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$4,540.01	\$4,540.01	\$0.00
S16152-0500-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$4,540.01	\$4,540.01	\$0.00
	C00484 18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G		\$904.00	\$0.00	\$904.00
	C00484 18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G		\$1,090.01	\$0.00	\$1,994.01
	C00484 18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 372, Factura: 400EB227 (REFIS 2024 CI		\$0.00	\$1,090.01	\$904.00
	C00484 18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 373, Factura: 69D29BE8 (REFIS 2024 C		\$0.00	\$904.00	\$0.00
	C00886 13/06/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	FCD345EB	15	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-15 FONDO REVOLVENTE. G		\$696.00	\$0.00	\$696.00
	C00886 13/06/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	FCD345EB	15	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-15 FONDO REVOLVENTE. G		\$1,850.00	\$0.00	\$2,546.00
	C00886 13/06/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	FCD345EB	15	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 680, Factura: FCD345EB (REFIS 2024 C		\$0.00	\$1,850.00	\$696.00
	C00886 13/06/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	FCD345EB	15	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 681, Factura: 5209A002 (REFIS 2024 CI		\$0.00	\$696.00	\$0.00
S16152-0500-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$869.13	\$869.13	\$0.00
S16152-0500-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$869.13	\$869.13	\$0.00
	C00161 14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G		\$300.00	\$0.00	\$300.00
	C00161 14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 88, Factura: 9CF64440 (REFIS 2024 CH		\$0.00	\$300.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G	\$569.13	\$0.00	\$569.13
	C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 267, Factura: 4E9C208E (REFIS 2024 C	\$0.00	\$569.13	\$0.00
S16152-0500-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00
S16152-0500-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00
	C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G	\$580.00	\$0.00	\$580.00
	C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 372, Factura: 400EB227 (REFIS 2024 CI	\$0.00	\$580.00	\$0.00
S16152-0500-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$3,135.00	\$3,135.00	\$0.00
S16152-0500-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$3,135.00	\$3,135.00	\$0.00
	C00179	16/03/2024	ROSA NELLY CONTRER/		82	GC ROSA NELLY CONTRERAS MELO (REFIS 2024-GP Recuperacion de Gasto, Fo	\$1,045.00	\$0.00	\$1,045.00
	C00179	16/03/2024	ROSA NELLY CONTRER/		82	GD ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Folio: 125, Factura: RECIBO (REFIS 2024-G	\$0.00	\$1,045.00	\$0.00
	C00588	07/05/2024	ROSA NELLY CONTRER/		195	GC ROSA NELLY CONTRERAS MELO (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto, Fol	\$1,045.00	\$0.00	\$1,045.00
	C00588	07/05/2024	ROSA NELLY CONTRER/		195	GC ROSA NELLY CONTRERAS MELO (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto, Fol	\$1,045.00	\$0.00	\$2,090.00
	C00588	07/05/2024	ROSA NELLY CONTRER/		195	GD ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Folio: 465, Factura: 4BD451E6 (REFIS 2024	\$0.00	\$1,045.00	\$1,045.00
	C00588	07/05/2024	ROSA NELLY CONTRER/		195	GD ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Folio: 465, Factura: 4BD451E6 (REFIS 2024	\$0.00	\$1,045.00	\$0.00
S16152-0500-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$8,270.13	\$8,270.13	\$0.00
S16152-0500-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$8,270.13	\$8,270.13	\$0.00
	C00258	21/03/2024	SECRETARIA DE HACIEN	FACTURA	PAGO ELEC GC (REFIS 2024 PAGO DE PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO	\$1,194.00	\$0.00	\$1,194.00	
	C00258	21/03/2024	SECRETARIA DE HACIEN	FACTURA	PAGO ELEC GD Folio: 181, Factura: FACTURA (REFIS 2024 PAGO DE PUBLICACION EN PERIC	\$0.00	\$1,194.00	\$0.00	
	C00382	23/04/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	3A3B26A6	3009817598 GC (REFIS 2024 PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA (IMPRESION DE 1 MILLAR E	\$2,896.13	\$0.00	\$2,896.13	
	C00382	23/04/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	3A3B26A6	3009817598 GD Folio: 286, Factura: 3A3B26A6 (REFIS 2024 PAGO DE SERVICIO DE IMPRENT/	\$0.00	\$2,896.13	\$0.00	
	C00589	07/05/2024	JORGE BAUTISTA HERN.		7094005098 GC JORGE BAUTISTA HERNANDEZ (REFIS 2024- PAGO DE PUBLICACION EN PE	\$4,180.00	\$0.00	\$4,180.00	
	C00589	07/05/2024	JORGE BAUTISTA HERN.		7094005098 GD JORGE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio: 466, Factura: A2F7332B (REFIS 2024- F	\$0.00	\$4,180.00	\$0.00	
S16152-0500-372001					Pasajes terrestres	\$0.00	\$3,353.00	\$3,353.00	\$0.00
S16152-0500-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$3,353.00	\$3,353.00	\$0.00
	C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTES	\$434.00	\$0.00	\$434.00
	C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTES	\$469.00	\$0.00	\$903.00
	C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTES	\$600.00	\$0.00	\$1,503.00
	C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 22, Factura: 7F5BDFAE (REFIS 2024 Cl	\$0.00	\$469.00	\$1,034.00
	C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 23, Factura: 3E586BAD (REFIS 2024 Cl	\$0.00	\$434.00	\$600.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 25, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-			\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G			\$100.00	\$0.00	\$100.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G			\$150.00	\$0.00	\$250.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 453, Factura: B30E9CB3 (REFIS 2024 C			\$0.00	\$100.00	\$150.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 455, Factura: 0FBF32DE (REFIS 2024 C			\$0.00	\$150.00	\$0.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G			\$200.00	\$0.00	\$200.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 593, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-			\$0.00	\$200.00	\$0.00
C00886	13/06/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	FCD345EB	15	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-15 FONDO REVOLVENTE. G			\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
C00886	13/06/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	FCD345EB	15	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 682, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-			\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
S16152-0500-375001				Viáticos en el país			\$0.00	\$5,729.89	\$5,729.89	\$0.00
S16152-0500-375001-1				Viáticos en el país G. Corriente			\$0.00	\$5,729.89	\$5,729.89	\$0.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTES			\$296.00	\$0.00	\$296.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 24, Factura: D619EDDC (REFIS 2024 CI			\$0.00	\$296.00	\$0.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G			\$560.13	\$0.00	\$560.13
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G			\$800.21	\$0.00	\$1,360.34
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 113, Factura: 68696F66 (REFIS 2024 Cl			\$0.00	\$560.13	\$800.21
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 114, Factura: 1256B154 (REFIS 2024 Cl			\$0.00	\$800.21	\$0.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G			\$350.00	\$0.00	\$350.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 281, Factura: B72342EE (REFIS 2024 C			\$0.00	\$350.00	\$0.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G			\$200.00	\$0.00	\$200.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G			\$200.00	\$0.00	\$400.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G			\$250.00	\$0.00	\$650.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G			\$330.32	\$0.00	\$980.32
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G			\$393.00	\$0.00	\$1,373.32
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G			\$600.23	\$0.00	\$1,973.55
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G			\$800.00	\$0.00	\$2,773.55
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 594, Factura: A0BD9B58 (REFIS 2024 C			\$0.00	\$250.00	\$2,523.55
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 595, Factura: 74D0F390 (REFIS 2024 CI			\$0.00	\$330.32	\$2,193.23
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 599, Factura: 69905874 (REFIS 2024 Cl			\$0.00	\$600.23	\$1,593.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 601, Factura: 498D10B9 (REFIS 2024 Cl			\$0.00	\$200.00	\$1,393.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 603, Factura: 044EF06B (REFIS 2024 Cl			\$0.00	\$393.00	\$1,000.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 604, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-			\$0.00	\$800.00	\$200.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 605, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-			\$0.00	\$200.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE	\$450.00
C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE	\$500.00
C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 685, Factura: 13F4AF4F (REFIS 2024	\$0.00
C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 686, Factura: 735C514A (REFIS 2024	\$0.00
S16152-0500-395001					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00
						\$109,093.00
						\$109,093.00
						\$0.00
S16152-0500-395001-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00
						\$109,093.00
						\$109,093.00
						\$0.00
C00582	06/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF	FORMATO DI	5751434127:	GC (REFIS 2024 PAGO DE CREDITO FISCAL. GP Directo 459 SERVICIO DE ADMI	\$36,694.00
C00582	06/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF	FORMATO DI	5751434127:	GD Folio: 459, Factura: FORMATO DE PAGO (REFIS 2024 PAGO DE CREDITO FIS	\$0.00
C00583	06/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF	FORMATO DI	5751436127:	GC (REFIS 2024 PAGO DE CREDITO FISCAL EJERCICIOS ANTERIORES. GP Dire	\$18,018.00
C00583	06/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF	FORMATO DI	5751436127:	GD Folio: 460, Factura: FORMATO DE PAGO (REFIS 2024 PAGO DE CREDITO FIS	\$0.00
C00584	06/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF	FORMATO DI	5751435127:	GC (REFIS 2024 PAGO DE CREDITO FISCAL EJERCICIOS ANTERIORES. GP Dire	\$36,034.00
C00584	06/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF	FORMATO DI	5751435127:	GD Folio: 461, Factura: FORMATO DE PAGO (REFIS 2024 PAGO DE CREDITO FIS	\$0.00
C00585	06/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF	FORMATO P	5751437127:	GC (REFIS 2024 PAGO DE CREDITO FISCAL. GP Directo 462 SERVICIO DE ADMI	\$18,347.00
C00585	06/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF	FORMATO P	5751437127:	GD Folio: 462, Factura: FORMATO PARA PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDE (REF	\$0.00
						\$18,347.00
						\$0.00
8240-152401					(FGP 2024) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00
						\$34,588,255.64
						\$19,518,238.64
						\$15,070,017.00
8240-152401-E11171					Programa de Fortalecimiento del Estado de Fuerza y las Capaci	\$0.00
						\$5,040.00
						\$5,040.00
						\$0.00
8240-152401-E11171-1201					Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	\$0.00
						\$5,040.00
						\$5,040.00
						\$0.00
E11171-1201-211001					Material de Oficina	\$0.00
						\$1,040.00
						\$1,040.00
						\$0.00
E11171-1201-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
						\$1,040.00
						\$1,040.00
						\$0.00
C00634	16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		288	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$1,040.00
C00634	16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		288	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 492, Factura: CBA70D97 (FGP 2024	\$0.00
						\$1,040.00
						\$0.00
E11171-1201-221001					Alimentación de Personas	\$0.00
						\$4,000.00
						\$4,000.00
						\$0.00
E11171-1201-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00
						\$4,000.00
						\$4,000.00
						\$0.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$4,000.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 190, Factura: RFECIBO (FGP 2024 GP F	\$0.00
						\$4,000.00
						\$0.00
8240-152401-E12131					Atencion Ciudadana	\$0.00
						\$14,078.10
						\$14,078.10
						\$0.00
8240-152401-E12131-1101					Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	\$0.00
						\$14,078.10
						\$14,078.10
						\$0.00



Municipio de Yahualica

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E12131-1101-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$11,709.09 \$11,709.09 \$0.00
E12131-1101-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$11,709.09 \$11,709.09 \$0.00
	C00291 21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	0C154F97	2934949198	GC (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA	\$11,709.09 \$0.00 \$11,709.09
	C00291 21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	0C154F97	2934949198	GD Folio: 213, Factura: 0C154F97 (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERS	\$0.00 \$11,709.09 \$0.00
E12131-1101-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00 \$1,229.00 \$1,229.00 \$0.00
E12131-1101-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00 \$1,229.00 \$1,229.00 \$0.00
	C00279 29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$1,229.00 \$0.00 \$1,229.00
	C00279 29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 194, Factura: RECIBO (FGP 2024 GP R	\$0.00 \$1,229.00 \$0.00
E12131-1101-375001					Viáticos en el país	\$0.00 \$1,140.01 \$1,140.01 \$0.00
E12131-1101-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00 \$1,140.01 \$1,140.01 \$0.00
	C00279 29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$220.01 \$0.00 \$220.01
	C00279 29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$280.00 \$0.00 \$500.01
	C00279 29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$280.00 \$0.00 \$780.01
	C00279 29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$360.00 \$0.00 \$1,140.01
	C00279 29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 203, Factura: D966BB2B (FGP 2024 GP	\$0.00 \$360.00 \$780.01
	C00279 29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 204, Factura: 98EE7CE6 (FGP 2024 GP	\$0.00 \$220.01 \$560.00
	C00279 29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 205, Factura: 93BCD28A (FGP 2024 GP	\$0.00 \$280.00 \$280.00
	C00279 29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 206, Factura: 474D8F59 (FGP 2024 GP	\$0.00 \$280.00 \$0.00
8240-152401-E52211					Servicios Públicos Eficientes	\$0.00 \$5,365,369.72 \$5,265,369.72 \$100,000.00
8240-152401-E52211-0102					Presidencia	\$0.00 \$5,365,369.72 \$5,265,369.72 \$100,000.00
E52211-0102-155001					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00 \$12,018.00 \$12,018.00 \$0.00
E52211-0102-155001-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00 \$12,018.00 \$12,018.00 \$0.00
	C00223 07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344165	GC (FGP 2024 PAGO DE CAPACITACION A SINDICO MUNICIPAL. GP Directo 128	\$2,818.00 \$0.00 \$2,818.00
	C00223 07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344165	GD Folio: 128 (FGP 2024 PAGO DE CAPACITACION A SINDICO MUNICIPAL. GP D	\$0.00 \$2,818.00 \$0.00
	C00241 16/03/2024	INSTITUTO UNIVERSITAF		2924430386	GC (FGP 2024 PAGO DE COLEGIATURA SINDICO MUNICIPAL. GP Directo 136 IN	\$9,200.00 \$0.00 \$9,200.00
	C00241 16/03/2024	INSTITUTO UNIVERSITAF		2924430386	GD Folio: 136 (FGP 2024 PAGO DE COLEGIATURA SINDICO MUNICIPAL. GP Direx	\$0.00 \$9,200.00 \$0.00
E52211-0102-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$23,553.83 \$23,553.83 \$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0102-221001-1		Material de Oficina G. Corriente				\$0.00	\$23,553.83	\$23,553.83	\$0.00
C00079	27/02/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	DFAEC85E	2879537271	GC (FGP 2024 PAGO DE SELLOS PARA DELEGADOS DELEGACION DE XOXOLF		\$1,148.40	\$0.00	\$1,148.40
C00079	27/02/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	DFAEC85E	2879537271	GD Folio: 40, Factura: DFAEC85E (FGP 2024 PAGO DE SELLOS PARA DELEGADC		\$0.00	\$1,148.40	\$0.00
C00272	21/03/2024	Lucina Rodriguez Canales		2934001530	GC Lucina Rodriguez Canales (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$1,981.28	\$0.00	\$1,981.28
C00272	21/03/2024	Lucina Rodriguez Canales		2934001530	GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 185, Factura: 786EE2D8 (FGP 2024 GP Recupe		\$0.00	\$1,981.28	\$0.00
C00291	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	0C154F97	2934949198	GC (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA		\$13,436.08	\$0.00	\$13,436.08
C00291	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	0C154F97	2934949198	GD Folio: 213, Factura: 0C154F97 (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERS		\$0.00	\$13,436.08	\$0.00
C00634	16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		288	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$6,988.07	\$0.00	\$6,988.07
C00634	16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		288	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 492, Factura: CBA70D97 (FGP 2024		\$0.00	\$6,988.07	\$0.00
E52211-0102-221001		Alimentación de Personas				\$0.00	\$59,492.00	\$59,492.00	\$0.00
E52211-0102-221001-1		Alimentación de Personas G. Corriente				\$0.00	\$59,492.00	\$59,492.00	\$0.00
C00054	19/02/2024	IRENE RODRIGUEZ BAU	AAA1D1AF	2864478291	GC (FGP 2024 PAGO DE TORTILLAS PARA EVENTO DE SECRETARIA. GP Direct		\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00
C00054	19/02/2024	IRENE RODRIGUEZ BAU	AAA1D1AF	2864478291	GD Folio: 29, Factura: AAA1D1AF (FGP 2024 PAGO DE TORTILLAS PARA EVENTC		\$0.00	\$1,080.00	\$0.00
C00096	19/02/2024	FRANCISCA HERNANDE	665B6DE5	2864860546	GC (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE A		\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
C00096	19/02/2024	FRANCISCA HERNANDE	665B6DE5	2864860546	GD Folio: 52, Factura: 665B6DE5 (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C00033	27/02/2024	PILAR REDONDO ORTA	28BFF988	2879383148	GC (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL. I		\$1,375.00	\$0.00	\$1,375.00
C00033	27/02/2024	PILAR REDONDO ORTA	28BFF988	2879383148	GD Folio: 12, Factura: 28BFF988 (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		\$0.00	\$1,375.00	\$0.00
C00076	27/02/2024	PILAR REDONDO ORTA	C36979A5	2879383152	GC (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL. I		\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
C00076	27/02/2024	PILAR REDONDO ORTA	C36979A5	2879383152	GD Folio: 37, Factura: C36979A5 (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
C00080	27/02/2024	PILAR REDONDO ORTA	D93D9B8C	2879545084	GC (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL..		\$490.00	\$0.00	\$490.00
C00080	27/02/2024	PILAR REDONDO ORTA	D93D9B8C	2879545084	GD Folio: 41, Factura: D93D9B8C (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		\$0.00	\$490.00	\$0.00
C00026	28/02/2024	EDISNELY AGUILAR SER	99107E10 Y E	2883004523	GC (FGP 2024 PAGO DE SONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE Y REGIDORE		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C00026	28/02/2024	EDISNELY AGUILAR SER	99107E10 Y E	2883004523	GC (FGP 2024 PAGO DE SONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE Y REGIDORE		\$5,930.00	\$0.00	\$7,130.00
C00026	28/02/2024	EDISNELY AGUILAR SER	99107E10 Y E	2883004523	GD Folio: 8, Factura: 99107E10 Y E2B18D6C (FGP 2024 PAGO DE SONSUMO DE A		\$0.00	\$1,200.00	\$5,930.00
C00026	28/02/2024	EDISNELY AGUILAR SER	99107E10 Y E	2883004523	GD Folio: 8, Factura: 99107E10 Y E2B18D6C (FGP 2024 PAGO DE SONSUMO DE A		\$0.00	\$5,930.00	\$0.00
C00204	04/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACTURAS V	2896597983	GC (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 149 EDISNELY /		\$620.00	\$0.00	\$620.00
C00204	04/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACTURAS V	2896597983	GC (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 149 EDISNELY /		\$970.00	\$0.00	\$1,590.00
C00204	04/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACTURAS V	2896597983	GC (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 149 EDISNELY /		\$1,517.00	\$0.00	\$3,107.00
C00204	04/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACTURAS V	2896597983	GC (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 149 EDISNELY /		\$1,800.00	\$0.00	\$4,907.00
C00204	04/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACTURAS V	2896597983	GC (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 149 EDISNELY /		\$2,860.00	\$0.00	\$7,767.00
C00204	04/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACTURAS V	2896597983	GD Folio: 149, Factura: FACTURAS VARIAS (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE A		\$0.00	\$620.00	\$7,147.00
C00204	04/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACTURAS V	2896597983	GD Folio: 149, Factura: FACTURAS VARIAS (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE A		\$0.00	\$970.00	\$6,177.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00204	04/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACTURAS V	2896597983	GD Folio: 149, Factura: FACTURAS VARIAS (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE A	\$0.00
C00204	04/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACTURAS V	2896597983	GD Folio: 149, Factura: FACTURAS VARIAS (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE A	\$0.00
C00204	04/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACTURAS V	2896597983	GD Folio: 149, Factura: FACTURAS VARIAS (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE A	\$0.00
C00219	06/03/2024	PILAR REDONDO ORTA	C71BA1C1	2900634160	GC (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL. I	\$3,080.00
C00219	06/03/2024	PILAR REDONDO ORTA	C71BA1C1	2900634160	GD Folio: 161, Factura: C71BA1C1 (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO	\$0.00
C00230	11/03/2024	YOLOXOCHITL HERNANI	538295ac	2910660690	GC (FGP 2024 PAGO DE 3 ZACAHUILES PARA ATENCION A DELEGADO DEL ML	\$6,000.00
C00230	11/03/2024	YOLOXOCHITL HERNANI	538295ac	2910660690	GD Folio: 170, Factura: 538295ac (FGP 2024 PAGO DE 3 ZACAHUILES PARA ATEN	\$0.00
C00308	11/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	09C9B28F	2910959075	GC (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL. I	\$3,860.00
C00308	11/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	09C9B28F	2910959075	GD Folio: 224, Factura: 09C9B28F (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO	\$0.00
C00239	15/03/2024	PILAR REDONDO ORTA	A18FE2D5	2922346462	GC (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL. I	\$1,500.00
C00239	15/03/2024	PILAR REDONDO ORTA	A18FE2D5	2922346462	GD Folio: 175, Factura: A18FE2D5 (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO	\$0.00
C00240	15/03/2024	PILAR REDONDO ORTA	B819C772	2922346468	GC (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO. GF	\$2,750.00
C00240	15/03/2024	PILAR REDONDO ORTA	B819C772	2922346468	GD Folio: 176, Factura: B819C772 (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO	\$0.00
C00317	14/04/2024	PILAR REDONDO ORTA	B833023D	2988486890	GC (FGP 2023 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL. I	\$2,720.00
C00317	14/04/2024	PILAR REDONDO ORTA	B833023D	2988486890	GD Folio: 227, Factura: B833023D (FGP 2023 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO	\$0.00
C00318	15/04/2024	PILAR REDONDO ORTA	2FAA0E9C	2990901665	GC (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL. I	\$1,180.00
C00318	15/04/2024	PILAR REDONDO ORTA	2FAA0E9C	2990901665	GD Folio: 228, Factura: 2FAA0E9C (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO	\$0.00
C00454	22/04/2024	FRANCISCA HERNANDE	74683DF9-86	3007730429	GC (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE OFRECERA A LOS	\$1,990.00
C00454	22/04/2024	FRANCISCA HERNANDE	74683DF9-86	3007730429	GD Folio: 330, Factura: 74683DF9-86EC-450E-82DA-8CDD654712CD (FGP 2024 PA	\$0.00
C00523	16/05/2024	FRANCISCA HERNANDE	98FD6F4E	3068125069	GC (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE C.	\$1,990.00
C00523	16/05/2024	FRANCISCA HERNANDE	98FD6F4E	3068125069	GD Folio: 400, Factura: 98FD6F4E (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO	\$0.00
C00780	06/06/2024	PILAR REDONDO ORTA	0E42C41D	3119765609	GC (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNIO DE TRABAJO	\$4,940.00
C00780	06/06/2024	PILAR REDONDO ORTA	0E42C41D	3119765609	GD Folio: 636, Factura: 0E42C41D (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO	\$0.00
C00810	10/06/2024	PILAR REDONDO ORTA	0EF77468-09	3128618702	GC (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABA	\$3,100.00
C00810	10/06/2024	PILAR REDONDO ORTA	0EF77468-09	3128618702	GD Folio: 651, Factura: 0EF77468-09C5-4EAB-B4E3-89802A0C3C65 (FGP 2024 PA	\$0.00
C00855	14/06/2024	ROSA NELLY CONTRER		428	GC ROSA NELLY CONTRERAS MELO (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,680.00
C00855	14/06/2024	ROSA NELLY CONTRER		428	GD ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Folio: 666, Factura: 1DA5302F (FGP 2024 G	\$0.00
C00862	14/06/2024	ROSA NELLY CONTRER		428	Cancelación GC ROSA NELLY CONTRERAS MELO (GP Recuperacion de Gasto, Fo	-\$1,680.00
C00862	14/06/2024	ROSA NELLY CONTRER		428	Cancelación GD ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Folio: 666, Factura: 1DA5302F	-\$1,680.00
C00870	17/06/2024	FRANCISCA HERNANDE	8D1B580E	TRANSFERE	GC (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE A:	\$1,990.00
C00870	17/06/2024	FRANCISCA HERNANDE	8D1B580E	TRANSFERE	GD Folio: 668, Factura: 8D1B580E (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO	\$0.00
E52211-0102-241001					Productos minerales no metálicos	\$0.00
E52211-0102-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GC (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIV	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
	C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GD Folio: 378, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A I	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
E52211-0102-242001						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$7,340.00	\$7,340.00	\$0.00
E52211-0102-242001-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$7,340.00	\$7,340.00	\$0.00
	C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GC (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIV	\$440.00	\$0.00	\$440.00	
	C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GC (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIV	\$6,900.00	\$0.00	\$7,340.00	
	C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GD Folio: 378, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A I	\$0.00	\$440.00	\$6,900.00	
	C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GD Folio: 378, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A I	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00	
E52211-0102-246001						Material Eléctrico	\$0.00	\$1,173.51	\$1,173.51	\$0.00
E52211-0102-246001-1						Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$1,173.51	\$1,173.51	\$0.00
	C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GC (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIV	\$93.51	\$0.00	\$93.51	
	C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GC (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIV	\$300.00	\$0.00	\$393.51	
	C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GC (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIV	\$780.00	\$0.00	\$1,173.51	
	C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GD Folio: 378, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A I	\$0.00	\$93.51	\$1,080.00	
	C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GD Folio: 378, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A I	\$0.00	\$300.00	\$780.00	
	C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GD Folio: 378, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A I	\$0.00	\$780.00	\$0.00	
E52211-0102-247001						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00
E52211-0102-247001-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00
	C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GC (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIV	\$30.00	\$0.00	\$30.00	
	C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GC (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIV	\$300.00	\$0.00	\$330.00	
	C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GD Folio: 378, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A I	\$0.00	\$30.00	\$300.00	
	C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GD Folio: 378, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A I	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
E52211-0102-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$36,074.00	\$36,074.00	\$0.00
E52211-0102-249001-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$36,074.00	\$36,074.00	\$0.00
	C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GC (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIV	\$840.00	\$0.00	\$840.00	
	C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GD Folio: 378, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A I	\$0.00	\$840.00	\$0.00	
	C00603	24/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	6F597D70	3086478089	GC (FGP 2024 PAGO DE PINTURA VINIL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS	\$35,234.00	\$0.00	\$35,234.00	
	C00603	24/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	6F597D70	3086478089	GD Folio: 475, Factura: 6F597D70 (FGP 2024 PAGO DE PINTURA VINIL PARA MAN	\$0.00	\$35,234.00	\$0.00	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$2,209.80	\$2,209.80	\$0.00
E52211-0102-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$2,209.80	\$2,209.80	\$0.00
C00619	09/05/2024	TIMOTEO RAMIREZ HER			TRANSFERE GC TIMOTEO RAMIREZ HERNANDEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$874.92	\$0.00	\$874.92
C00619	09/05/2024	TIMOTEO RAMIREZ HER			TRANSFERE GD TIMOTEO RAMIREZ HERNANDEZ, Folio: 487, Factura: 0C7DB2C4 (FGP 2024 G		\$0.00	\$874.92	\$0.00
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GC Lucina Rodriguez Canales (FGP 2024 GASTOS SINDICO MUNICIPAL GP Recup		\$1,334.88	\$0.00	\$1,334.88
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 408, Factura: A8050755 (FGP 2024 GASTOS S		\$0.00	\$1,334.88	\$0.00
E52211-0102-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$118.00	\$118.00	\$0.00
E52211-0102-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$118.00	\$118.00	\$0.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GC (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIV		\$118.00	\$0.00	\$118.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GD Folio: 378, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A I		\$0.00	\$118.00	\$0.00
E52211-0102-299001					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00
E52211-0102-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GC (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIV		\$60.00	\$0.00	\$60.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GD Folio: 378, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A I		\$0.00	\$60.00	\$0.00
E52211-0102-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$77,366.03	\$77,366.03	\$0.00
E52211-0102-325001-1					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp	\$0.00	\$77,366.03	\$77,366.03	\$0.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 198, Factura: BB786657 (FGP 2024 GP		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
C00877	24/06/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ	F315B6A6	3158357939	GC (FGP 2024 PAGO DE ARRENDAMINETO DE VEHICULO PARA PRESIDENTE M		\$76,166.03	\$0.00	\$76,166.03
C00877	24/06/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ	F315B6A6	3158357939	GD Folio: 671, Factura: F315B6A6 (FGP 2024 PAGO DE ARRENDAMINETO DE VEI-		\$0.00	\$76,166.03	\$0.00
E52211-0102-327001					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00
E52211-0102-327001-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00
C00199	01/03/2024	BOUNC EE TECNOLOGY	363012C7	2889489360	GC (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE PAGINA WEB DE TRANSPARENCIA. GP Dire		\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00
C00199	01/03/2024	BOUNC EE TECNOLOGY	363012C7	2889489360	GD Folio: 147, Factura: 363012C7 (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE PAGINA WEB D		\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
E52211-0102-329001					Otros arrendamientos	\$0.00	\$8,600.00	\$8,600.00	\$0.00
E52211-0102-329001-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$8,600.00	\$8,600.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00095	19/02/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	CBB3598C	TRANSFERE	GC (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA Y AUDIO PARA 3RA SESION C		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00095	19/02/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	CBB3598C	TRANSFERE	GD Folio: 51, Factura: CBB3598C (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA Y		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00309	29/02/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	FACTURA	TRANSFERE	GC (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MATELERIA PARA SESION DE CABILDO. GF		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00309	29/02/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	FACTURA	TRANSFERE	GD Folio: 225, Factura: FACTURA (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MATELERIA PA		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00453	22/04/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	D1C0003D	231	GC (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MATELERIA Y AUDIO PARA OCTAVA SESIO		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
C00453	22/04/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	D1C0003D	231	GD Folio: 329, Factura: D1C0003D (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MATELERIA Y		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
C00524	16/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	192ECA23	290	GC (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA Y SONIDO PARA CELEBRACI		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00524	16/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	192ECA23	290	GD Folio: 401, Factura: 192ECA23 (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA Y		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00872	10/06/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	FACTURA	TRANSFERE	GC (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA Y AUDIO PARA SESION DE C/		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00872	10/06/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	FACTURA	TRANSFERE	GD Folio: 670, Factura: FACTURA (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA Y		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00871	17/06/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	FACTURA	TRANSFERE	GC (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA Y AUDIO PARA SESION DE C/		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00871	17/06/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	FACTURA	TRANSFERE	GD Folio: 669, Factura: FACTURA (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA Y		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
E52211-0102-336001				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
E52211-0102-336001-1				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
C00077	27/02/2024	ALEJANDRA CRUZ BARR	F64CCF8C	2879537265	GC (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA SOLICITADO POR DIVERSAS		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
C00077	27/02/2024	ALEJANDRA CRUZ BARR	F64CCF8C	2879537265	GD Folio: 38, Factura: F64CCF8C (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA S		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
E52211-0102-372001				Pasajes terrestres		\$0.00	\$11,234.00	\$11,234.00	\$0.00
E52211-0102-372001-1				Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$11,234.00	\$11,234.00	\$0.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$410.00	\$0.00	\$410.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 199, Factura: D1D820CC (FGP 2024 GP		\$0.00	\$410.00	\$0.00
C00458	18/04/2024	EDUARDO BARRERA TEI		2998762495	GC EDUARDO BARRERA TELLO (FGP 2024 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DI		\$434.00	\$0.00	\$434.00
C00458	18/04/2024	EDUARDO BARRERA TEI		2998762495	GC EDUARDO BARRERA TELLO (FGP 2024 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DI		\$469.00	\$0.00	\$903.00
C00458	18/04/2024	EDUARDO BARRERA TEI		2998762495	GD EDUARDO BARRERA TELLO, Folio: 334, Factura: 73AB0950 (FGP 2024 PAGO		\$0.00	\$469.00	\$434.00
C00458	18/04/2024	EDUARDO BARRERA TEI		2998762495	GD EDUARDO BARRERA TELLO, Folio: 335, Factura: 0D9CC599 (FGP 2024 PAGO		\$0.00	\$434.00	\$0.00
C00751	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		355	GC ORALIA CEDILLO HIDALGO (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
C00751	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		355	GD ORALIA CEDILLO HIDALGO, Folio: 625, Factura: RECIBO (FGP 2024 GP Recup		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
C00752	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GC ORALIA CEDILLO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
C00752	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GD ORALIA CEDILLO HIDALGO, Folio: 629, Factura: RECIBO (GP Recuperacion de		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
C00835	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		407	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$321.00	\$0.00	\$321.00
C00835	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		407	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 662, Factura: 5FA1D22B (FGP 2024		\$0.00	\$321.00	\$0.00
C00912	26/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		476	GC ORALIA CEDILLO HIDALGO (FGP 2024 GP PAGO DE VIATICOS A REGIDORA		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0102-375001	C00912	26/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALGO		476	GD ORALIA CEDILLO HIDALGO, Folio: 696, Factura: RECIBO (FGP 2024 GP PAGO	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	
						Viáticos en el país	\$0.00	\$9,152.55	\$9,152.55	\$0.00
E52211-0102-375001-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$9,152.55	\$9,152.55	\$0.00
	C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
	C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 201, Factura: RECIBO (FGP 2024 GP R	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
	C00207	04/03/2024	NOEMI GOMEZ SANCHEZ			TRANSFERE GC NOEMI GOMEZ SANCHEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
	C00207	04/03/2024	NOEMI GOMEZ SANCHEZ			TRANSFERE GC NOEMI GOMEZ SANCHEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$200.00	\$0.00	\$400.00	
	C00207	04/03/2024	NOEMI GOMEZ SANCHEZ			TRANSFERE GD NOEMI GOMEZ SANCHEZ, Folio: 152, Factura: RECIBO (FGP 2024 GP Recupe	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
	C00207	04/03/2024	NOEMI GOMEZ SANCHEZ			TRANSFERE GD NOEMI GOMEZ SANCHEZ, Folio: 153, Factura: RECIBO (FGP 2024 GP Recupe	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
	C00458	18/04/2024	EDUARDO BARRERA TELLO		2998762495	GC EDUARDO BARRERA TELLO (FGP 2024 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DI	\$397.00	\$0.00	\$397.00	
	C00458	18/04/2024	EDUARDO BARRERA TELLO		2998762495	GD EDUARDO BARRERA TELLO, Folio: 336, Factura: RECIBO (FGP 2024 PAGO DI	\$0.00	\$397.00	\$0.00	
	C00619	09/05/2024	TIMOTEO RAMIREZ HERNANDEZ			TRANSFERE GC TIMOTEO RAMIREZ HERNANDEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$569.99	\$0.00	\$569.99	
	C00619	09/05/2024	TIMOTEO RAMIREZ HERNANDEZ			TRANSFERE GD TIMOTEO RAMIREZ HERNANDEZ, Folio: 486, Factura: A02C8CC9 (FGP 2024 C	\$0.00	\$569.99	\$0.00	
	C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GC Lucina Rodriguez Canales (FGP 2024 GASTOS SINDICO MUNICIPAL GP Recup	\$280.00	\$0.00	\$280.00	
	C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GC Lucina Rodriguez Canales (FGP 2024 GASTOS SINDICO MUNICIPAL GP Recup	\$300.00	\$0.00	\$580.00	
	C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GC Lucina Rodriguez Canales (FGP 2024 GASTOS SINDICO MUNICIPAL GP Recup	\$300.00	\$0.00	\$880.00	
	C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GC Lucina Rodriguez Canales (FGP 2024 GASTOS SINDICO MUNICIPAL GP Recup	\$589.00	\$0.00	\$1,469.00	
	C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GC Lucina Rodriguez Canales (FGP 2024 GASTOS SINDICO MUNICIPAL GP Recup	\$677.56	\$0.00	\$2,146.56	
	C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GC Lucina Rodriguez Canales (FGP 2024 GASTOS SINDICO MUNICIPAL GP Recup	\$977.00	\$0.00	\$3,123.56	
	C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GC Lucina Rodriguez Canales (FGP 2024 GASTOS SINDICO MUNICIPAL GP Recup	\$1,200.00	\$0.00	\$4,323.56	
	C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GC Lucina Rodriguez Canales (FGP 2024 GASTOS SINDICO MUNICIPAL GP Recup	\$1,382.00	\$0.00	\$5,705.56	
	C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 404, Factura: F189AF82 (FGP 2024 GASTOS S	\$0.00	\$1,200.00	\$4,505.56	
	C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 405, Factura: 61164C2D (FGP 2024 GASTOS S	\$0.00	\$589.00	\$3,916.56	
	C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 406, Factura: 8A2377D5 (FGP 2024 GASTOS S	\$0.00	\$977.00	\$2,939.56	
	C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 407, Factura: E2F8F7A6 (FGP 2024 GASTOS S	\$0.00	\$677.56	\$2,262.00	
	C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 409, Factura: 15CAD4AF (FGP 2024 GASTOS S	\$0.00	\$1,382.00	\$880.00	
	C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 410, Factura: RECIBO (FGP 2024 GASTOS SIN	\$0.00	\$300.00	\$580.00	
	C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 411, Factura: RECIBO (FGP 2024 GASTOS SIN	\$0.00	\$300.00	\$280.00	
	C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 412, Factura: RECIBO (FGP 2024 GASTOS SIN	\$0.00	\$280.00	\$0.00	
	C00752	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALGO		354	GC ORALIA CEDILLO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$440.00	\$0.00	\$440.00	
	C00752	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALGO		354	GC ORALIA CEDILLO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$550.00	\$0.00	\$990.00	
	C00752	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALGO		354	GD ORALIA CEDILLO HIDALGO, Folio: 626, Factura: 0C840014 (GP Recuperacion d	\$0.00	\$550.00	\$440.00	
	C00752	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALGO		354	GD ORALIA CEDILLO HIDALGO, Folio: 628, Factura: FC6A02FB (GP Recuperacion d	\$0.00	\$440.00	\$0.00	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00912	26/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		476	GC ORALIA CEDILLO HIDALGO (FGP 2024 GP PAGO DE VIATICOS A REGIDORA		\$290.00	\$0.00	\$290.00
C00912	26/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		476	GC ORALIA CEDILLO HIDALGO (FGP 2024 GP PAGO DE VIATICOS A REGIDORA		\$500.00	\$0.00	\$790.00
C00912	26/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		476	GD ORALIA CEDILLO HIDALGO, Folio: 694, Factura: 7A41288D (FGP 2024 GP PAG		\$0.00	\$500.00	\$290.00
C00912	26/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		476	GD ORALIA CEDILLO HIDALGO, Folio: 695, Factura: 3FE28169 (FGP 2024 GP PAG		\$0.00	\$290.00	\$0.00
E52211-0102-382001 Gastos de orden social						\$0.00	\$43,552.00	\$43,552.00	\$0.00
E52211-0102-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente						\$0.00	\$43,552.00	\$43,552.00	\$0.00
C00526	16/05/2024	CATALINA ESPINOZA BA	ACB8623E	3067384835	GC (FGP 2024 PAGO DE FLORES PARA DECORAR EN FESTIVIDADES DE FERIA		\$31,552.00	\$0.00	\$31,552.00
C00526	16/05/2024	CATALINA ESPINOZA BA	ACB8623E	3067384835	GD Folio: 403, Factura: ACB8623E (FGP 2024 PAGO DE FLORES PARA DECORAR		\$0.00	\$31,552.00	\$0.00
C00831	11/06/2024	MARIA ELENA ZUVIRI RI	FC2C80C8	3130871057	GC (FGP 2024 PAGO POR RECONOCIMIENTO A LA DOCENCIA. GP Directo 656 M		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00831	11/06/2024	MARIA ELENA ZUVIRI RI	FC2C80C8	3130871057	GD Folio: 656, Factura: FC2C80C8 (FGP 2024 PAGO POR RECONOCIMIENTO A LA		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00832	11/06/2024	BONIFACIO HERNANDEZ	C08C92FF-C	452	GC (FGP 2024 PAGO POR RECONICIMIENTO ALA DOCENCIA POR AÑOS DE SE		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00832	11/06/2024	BONIFACIO HERNANDEZ	C08C92FF-C	452	GD Folio: 657, Factura: C08C92FF-CC7B-4B31-9763-961A34CA49B7 (FGP 2024 PA		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00833	11/06/2024	GESLER IBARRA RAMIRI	E2F3293E-18	3130871067	GC (FGP 2024 PAGO POR RECONICIMIENTO ALA DOCENCIA POR AÑOS DE SE		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00833	11/06/2024	GESLER IBARRA RAMIRI	E2F3293E-18	3130871067	GD Folio: 658, Factura: E2F3293E-182F-49BB-85E8-1236E4A68803 (FGP 2024 PAG		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00834	11/06/2024	RAFAEL REYES CASTAÑ	a3be3af9-38e	3131284192	GC (FGP 2024 PAGO POR RECONICIMIENTO ALA DOCENCIA POR AÑOS DE SE		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00834	11/06/2024	RAFAEL REYES CASTAÑ	a3be3af9-38e	3131284192	GD Folio: 659, Factura: a3be3af9-38eb-44eb-b7aa-684ecd2a19d (FGP 2024 PAGO F		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
E52211-0102-441001 Ayudas sociales a personas						\$0.00	\$3,798,419.00	\$3,798,419.00	\$0.00
E52211-0102-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente						\$0.00	\$3,798,419.00	\$3,798,419.00	\$0.00
C00014	16/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		01	GC (FGP 2024 CH-01 PAGO DE APOYOS. GP Directo 11 FAUSTINO BAUTISTA RA		\$336,100.00	\$0.00	\$336,100.00
C00014	16/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		01	GD Folio: 11 (FGP 2024 CH-01 PAGO DE APOYOS. GP Directo 11 FAUSTINO BAUT		\$0.00	\$336,100.00	\$0.00
C00052	16/02/2024	FIDELINA GOMEZ SANC			TRANSFERE GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00052	16/02/2024	FIDELINA GOMEZ SANC			TRANSFERE GD Folio: 37 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAST		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00301	18/02/2024	MATEO HERNANDEZ LU		2862946181	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00301	18/02/2024	MATEO HERNANDEZ LU		2862946181	GD Folio: 172 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00302	18/02/2024	MARIO BAUTISTA HERN		2862946183	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C00302	18/02/2024	MARIO BAUTISTA HERN		2862946183	GD Folio: 173 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
C00069	23/02/2024	DIANA GUADALUPE PER		2871581826	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00069	23/02/2024	DIANA GUADALUPE PER		2871581826	GD Folio: 47 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAST		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00068	24/02/2024	JACINTA OAXACA SAN J		2874229521	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00068	24/02/2024	JACINTA OAXACA SAN J		2874229521	GD Folio: 46 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAST		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00070	26/02/2024	VICTORIA HERNANDEZ E		2877616405	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00070	26/02/2024	VICTORIA HERNANDEZ E		2877616405	GD Folio: 48 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAST		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00024	28/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		2	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYOS. GP Directo 19 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ		\$332,900.00	\$0.00	\$332,900.00
C00024	28/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		2	GD Folio: 19 (FGP 2024 PAGO DE APOYOS. GP Directo 19 FAUSTINO BAUTISTA F		\$0.00	\$332,900.00	\$0.00
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GC (FGP 2024 CANCELACION DE DEUDOR. GP Directo 162 FAUSTINO BAUTIST,		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GC (FGP 2024 CANCELACION DE DEUDOR. GP Directo 162 FAUSTINO BAUTIST,		\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GC (FGP 2024 CANCELACION DE DEUDOR. GP Directo 162 FAUSTINO BAUTIST,		\$1,900.00	\$0.00	\$4,900.00
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GC (FGP 2024 CANCELACION DE DEUDOR. GP Directo 162 FAUSTINO BAUTIST,		\$1,900.00	\$0.00	\$6,800.00
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GD Folio: 162 (FGP 2024 CANCELACION DE DEUDOR. GP Directo 162 FAUSTINO		\$0.00	\$1,500.00	\$5,300.00
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GD Folio: 162 (FGP 2024 CANCELACION DE DEUDOR. GP Directo 162 FAUSTINO		\$0.00	\$1,500.00	\$3,800.00
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GD Folio: 162 (FGP 2024 CANCELACION DE DEUDOR. GP Directo 162 FAUSTINO		\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GD Folio: 162 (FGP 2024 CANCELACION DE DEUDOR. GP Directo 162 FAUSTINO		\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
C00289	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		DEUDOR	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO (CANCELACION DE DEUDOR). GI		\$49,500.00	\$0.00	\$49,500.00
C00289	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		DEUDOR	GD Folio: 167 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO (CANCELACION DE DEL		\$0.00	\$49,500.00	\$0.00
C00290	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		DEUDOR	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO (CANCELACION DEUDOR). GP D		\$57,000.00	\$0.00	\$57,000.00
C00290	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		DEUDOR	GD Folio: 168 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO (CANCELACION DEUDC		\$0.00	\$57,000.00	\$0.00
C00111	01/03/2024	JOSEFA BAUTISTA BERN		2889214657	GC (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A PARA SOLVENTAR GASTOS F		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00111	01/03/2024	JOSEFA BAUTISTA BERN		2889214657	GD Folio: 74 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A PARA SOLVENTAR G/		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00112	01/03/2024	ROSA CEDILLO HIDALGC		2889214667	GC (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A PARA SOLVENTAR GASTOS F		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00112	01/03/2024	ROSA CEDILLO HIDALGC		2889214667	GD Folio: 75 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A PARA SOLVENTAR G/		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00116	01/03/2024	PABLO HERNANDEZ MAI		2889682715	GC (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00116	01/03/2024	PABLO HERNANDEZ MAI		2889682715	GD Folio: 79 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00117	04/03/2024	ROGELIO ALVAREZ BAU		2896153177	GC (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00117	04/03/2024	ROGELIO ALVAREZ BAU		2896153177	GD Folio: 80 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00118	04/03/2024	SARA RUIZ NAVARRETE		2896153184	GC (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C00118	04/03/2024	SARA RUIZ NAVARRETE		2896153184	GD Folio: 81 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
C00119	04/03/2024	MARTIN BAUTISTA HERN		97	GC (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00119	04/03/2024	MARTIN BAUTISTA HERN		97	GD Folio: 82 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00121	04/03/2024	RAUL HERNANDEZ SAN		2897021054	GC (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A LOCALIDAD DE ATLALCO PAF		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00121	04/03/2024	RAUL HERNANDEZ SAN		2897021054	GD Folio: 84 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A LOCALIDAD DE ATLAI		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C00122	04/03/2024	ESTELA BAUTISTA VILLE		2897557032	GC (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00122	04/03/2024	ESTELA BAUTISTA VILLE		2897557032	GD Folio: 85 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00134	06/03/2024	JACINTA HERNANDEZ R		2901053025	GC (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE		\$9,800.00	\$0.00	\$9,800.00
C00134	06/03/2024	JACINTA HERNANDEZ R		2901053025	GD Folio: 88 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$0.00	\$9,800.00	\$0.00
C00135	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344162	GC (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A VARIAS LOCALIDADES. GP Di		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00135	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344162	GC (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A VARIAS LOCALIDADES. GP Di		\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00135	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344162	GC (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A VARIAS LOCALIDADES. GP Di		\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00135	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344162	GC (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A VARIAS LOCALIDADES. GP Di		\$1,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00135	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344162	GD Folio: 89 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A VARIAS LOCALIDADE		\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00
C00135	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344162	GD Folio: 89 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A VARIAS LOCALIDADE		\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
C00135	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344162	GD Folio: 89 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A VARIAS LOCALIDADE		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00135	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344162	GD Folio: 89 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A VARIAS LOCALIDADE		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00136	08/03/2024	FIDELINA GOMEZ SANC		2905259891	GC (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00136	08/03/2024	FIDELINA GOMEZ SANC		2905259891	GD Folio: 90 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00139	11/03/2024	ALICIA RODRIGUEZ FLOI		2911082461	GC (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00139	11/03/2024	ALICIA RODRIGUEZ FLOI		2911082461	GD Folio: 92 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00237	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		3	GC (FGP 2024 CH-03 PAGO DE APOYOS. GP Directo 134 FAUSTINO BAUTISTA F		\$336,900.00	\$0.00	\$336,900.00
C00237	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		3	GD Folio: 134 (FGP 2024 CH-03 PAGO DE APOYOS. GP Directo 134 FAUSTINO BA		\$0.00	\$336,900.00	\$0.00
C00238	15/03/2024	MARIA NAVARRO MORAI		2920549757	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00238	15/03/2024	MARIA NAVARRO MORAI		2920549757	GD Folio: 135 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
C00248	19/03/2024	MARIA MANUELA LARA /		2929540285	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00248	19/03/2024	MARIA MANUELA LARA /		2929540285	GD Folio: 142 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00249	19/03/2024	GENOVEVA VELAZQUEZ		2929540287	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTSO FAM		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00249	19/03/2024	GENOVEVA VELAZQUEZ		2929540287	GD Folio: 143 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00250	19/03/2024	JESUS COCEPCION DE L		2929540290	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00250	19/03/2024	JESUS COCEPCION DE L		2929540290	GD Folio: 144 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00251	19/03/2024	YANET RIVERA HERNAN		2929542399	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00251	19/03/2024	YANET RIVERA HERNAN		2929542399	GD Folio: 145 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00253	19/03/2024	LILIANA RODRIGUEZ JEF		2929724125	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00253	19/03/2024	LILIANA RODRIGUEZ JEF		2929724125	GD Folio: 146 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00270	20/03/2024	ANESIA HERNANDEZ BA		2931780158	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00270	20/03/2024	ANESIA HERNANDEZ BA		2931780158	GD Folio: 158 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00271	20/03/2024	MA. CAROLINA HERNANI		2931783274	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00271	20/03/2024	MA. CAROLINA HERNANI		2931783274	GD Folio: 159 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
C00307	27/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		04	GC (FGP 2024 CH-04 PAGO DE APOYOS. GP Directo 177 FAUSTINO BAUTISTA F		\$336,900.00	\$0.00	\$336,900.00
C00307	27/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		04	GD Folio: 177 (FGP 2024 CH-04 PAGO DE APOYOS. GP Directo 177 FAUSTINO BA		\$0.00	\$336,900.00	\$0.00
C00316	14/04/2024	ADELIA BAUTISTA HERN		2988440079	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C00316	14/04/2024	ADELIA BAUTISTA HERN		2988440079	GD Folio: 181 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
C00334	15/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		05	GC (FGP 2024 CH-05 PAGO DE APOYOS. GP Directo 186 FAUSTINO BAUTISTA F		\$329,900.00	\$0.00	\$329,900.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00334	15/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		05	GD Folio: 186 (FGP 2024 CH-05 PAGO DE APOYOS. GP Directo 186 FAUSTINO BA	\$0.00
C00506	15/04/2024	FLORENTINO SAN JUAN		2990100155	GC (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES PARA APOYO EN DIVERSAS LOCALIDAD	\$940.00
C00506	15/04/2024	FLORENTINO SAN JUAN		2990100155	GC (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES PARA APOYO EN DIVERSAS LOCALIDAD	\$1,005.00
C00506	15/04/2024	FLORENTINO SAN JUAN		2990100155	GC (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES PARA APOYO EN DIVERSAS LOCALIDAD	\$3,266.00
C00506	15/04/2024	FLORENTINO SAN JUAN		2990100155	GC (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES PARA APOYO EN DIVERSAS LOCALIDAD	\$3,316.00
C00506	15/04/2024	FLORENTINO SAN JUAN		2990100155	GD Folio: 279 (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES PARA APOYO EN DIVERSAS LO	\$0.00
C00506	15/04/2024	FLORENTINO SAN JUAN		2990100155	GD Folio: 279 (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES PARA APOYO EN DIVERSAS LO	\$0.00
C00506	15/04/2024	FLORENTINO SAN JUAN		2990100155	GD Folio: 279 (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES PARA APOYO EN DIVERSAS LO	\$0.00
C00506	15/04/2024	FLORENTINO SAN JUAN		2990100155	GD Folio: 279 (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES PARA APOYO EN DIVERSAS LO	\$0.00
C00322	16/04/2024	LILIANA DE JESUS MART		2994122664	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$20,000.00
C00322	16/04/2024	LILIANA DE JESUS MART		2994122664	GD Folio: 183 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00324	17/04/2024	RUFINA BAUTISTA CABR		227	GC (FGP 2023 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGISDORA RUFINA BAUTISTA (	\$4,292.00
C00324	17/04/2024	RUFINA BAUTISTA CABR		227	GD Folio: 185 (FGP 2023 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGISDORA RUFINA B/	\$0.00
C00460	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		06	GC (FGP 2024 CH-06 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS. GP Directo 250 FAUSTII	\$339,400.00
C00460	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		06	GD Folio: 250 (FGP 2024 CH-06 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS. GP Directo 250	\$0.00
C00522	15/05/2024	LORENA RUIZ HERNAND		3063324245	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$3,500.00
C00522	15/05/2024	LORENA RUIZ HERNAND		3063324245	GD Folio: 281 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00616	25/05/2024	MARLEN DE LA CRUZ RC		3088984105	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$12,000.00
C00616	25/05/2024	MARLEN DE LA CRUZ RC		3088984105	GD Folio: 330 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00635	27/05/2024	MARIA JUANA ANTONIA		314	GC (FGP 2024 PAGO DE PAOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$10,000.00
C00635	27/05/2024	MARIA JUANA ANTONIA		314	GD Folio: 334 (FGP 2024 PAGO DE PAOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00612	29/05/2024	ANA LILIA TELLEZ CORO		3097754423	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$10,000.00
C00612	29/05/2024	ANA LILIA TELLEZ CORO		3097754423	GD Folio: 326 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00613	30/05/2024	MA. JUANA ANTONIA VEI		3099261874	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$12,000.00
C00613	30/05/2024	MA. JUANA ANTONIA VEI		3099261874	GD Folio: 327 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00614	30/05/2024	SILVIANO RAMIREZ HER		3101341413	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$3,500.00
C00614	30/05/2024	SILVIANO RAMIREZ HER		3101341413	GD Folio: 328 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00617	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		08	GC (FGP 2024 CH-08 PAGO DE APOYO ECONOMICO. GP Directo 331 FAUSTINO	\$344,900.00
C00617	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		08	GD Folio: 331 (FGP 2024 CH-08 PAGO DE APOYO ECONOMICO. GP Directo 331 F.	\$0.00
C00618	30/05/2024	JIMENA HERNANDEZ HE		3099075524	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$12,000.00
C00618	30/05/2024	JIMENA HERNANDEZ HE		3099075524	GD Folio: 332 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00615	31/05/2024	KARINA ESTHER ORTEG		333	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$5,000.00
C00615	31/05/2024	KARINA ESTHER ORTEG		333	GD Folio: 329 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00658	05/06/2024	ALICIA RODRIGUEZ FLOI		TRANSFERE	GC (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS EN	\$10,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00658	05/06/2024	ALICIA RODRIGUEZ FLOI		TRANSFERE	GD Folio: 346 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	\$0.00
C00756	05/06/2024	MAGNOLIA NEMESIO ZA		3117724344	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$3,000.00
C00756	05/06/2024	MAGNOLIA NEMESIO ZA		3117724344	GD Folio: 390 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00761	05/06/2024	JUVENCIO HERNANDEZ		3117945115	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$11,000.00
C00761	05/06/2024	JUVENCIO HERNANDEZ		3117945115	GD Folio: 395 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00770	06/06/2024	MATEO HERNANDEZ LU		3118672109	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$11,000.00
C00770	06/06/2024	MATEO HERNANDEZ LU		3118672109	GD Folio: 401 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00444	10/06/2024	EFIGENIA OAXACA MUR		3128251311	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES. GP	\$10,000.00
C00444	10/06/2024	EFIGENIA OAXACA MUR		3128251311	GD Folio: 245 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILI/	\$0.00
C00699	10/06/2024	ANTONIA HERNANDEZ B		3127779469	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$10,000.00
C00699	10/06/2024	ANTONIA HERNANDEZ B		3127779469	GD Folio: 360 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00783	10/06/2024	VICTORIA HERNANDEZ E		3127717945	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$10,000.00
C00783	10/06/2024	VICTORIA HERNANDEZ E		3127717945	GD Folio: 409 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00809	10/06/2024	LORENZO HERNANDEZ I		3128531822	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$4,000.00
C00809	10/06/2024	LORENZO HERNANDEZ I		3128531822	GD Folio: 422 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00811	10/06/2024	LEONEL LARA ARENAS		3128805608	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$10,000.00
C00811	10/06/2024	LEONEL LARA ARENAS		3128805608	GD Folio: 423 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00817	11/06/2024	IRINEO HERNANDEZ ES		3130255967	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE ZOQUITIP	\$14,000.00
C00817	11/06/2024	IRINEO HERNANDEZ ES		3130255967	GD Folio: 427 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE Z	\$0.00
C00827	11/06/2024	BENJAMIN HERNANDEZ		3130263071	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$12,000.00
C00827	11/06/2024	BENJAMIN HERNANDEZ		3130263071	GD Folio: 436 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00830	11/06/2024	ISRAEL MARTINEZ HERN		3130681861	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$12,000.00
C00830	11/06/2024	ISRAEL MARTINEZ HERN		3130681861	GD Folio: 438 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00843	13/06/2024	ESPERANZA HERNANDE		3134427989	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$10,000.00
C00843	13/06/2024	ESPERANZA HERNANDE		3134427989	GD Folio: 446 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00844	13/06/2024	FELIX AGUADO HERNAN		A9459555	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTSO FAM	\$11,000.00
C00844	13/06/2024	FELIX AGUADO HERNAN		A9459555	GD Folio: 447 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00848	13/06/2024	FELIPE HERNANDEZ HEI		3134753498	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTSO FAM	\$3,000.00
C00848	13/06/2024	FELIPE HERNANDEZ HEI		3134753498	GD Folio: 451 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00850	13/06/2024	MARCELO LARA ANTONI		3135434596	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$12,000.00
C00850	13/06/2024	MARCELO LARA ANTONI		3135434596	GD Folio: 452 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00851	13/06/2024	ANTONIA HERNANDEZ C		3135437459	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$9,000.00
C00851	13/06/2024	ANTONIA HERNANDEZ C		3135437459	GD Folio: 453 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00852	13/06/2024	MARGARITO MARTINEZ		424	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$12,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00852	13/06/2024	MARGARITO MARTINEZ		424	GD Folio: 454 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00854	14/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		09	GC (FGP 2024 CH-09 PAGO DE APOYOS. GP Directo 455 MAGDA AIDE OCHOA F	\$332,600.00
C00854	14/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		09	GD Folio: 455 (FGP 2024 CH-09 PAGO DE APOYOS. GP Directo 455 MAGDA AIDE	\$0.00
C00856	14/06/2024	JOSEFA BAUTISTA BERN		3138415151	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$12,000.00
C00856	14/06/2024	JOSEFA BAUTISTA BERN		3138415151	GD Folio: 456 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00858	14/06/2024	CLAUDIA HERNANDEZ H		3139335626	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$8,000.00
C00858	14/06/2024	CLAUDIA HERNANDEZ H		3139335626	GD Folio: 458 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00866	17/06/2024	MARIA HERNANDEZ BAL		3145905117	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR HGASTOS FA	\$12,000.00
C00866	17/06/2024	MARIA HERNANDEZ BAL		3145905117	GD Folio: 465 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR HGA	\$0.00
C00867	17/06/2024	JOSE ANTONIO HERNAN		3145914506	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$11,000.00
C00867	17/06/2024	JOSE ANTONIO HERNAN		3145914506	GD Folio: 466 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00925	17/06/2024	FAUSTINO SANCHEZ JIV			GC (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EN ATENCION A SOLICITUD E	\$15,000.00
C00925	17/06/2024	FAUSTINO SANCHEZ JIV			GD Folio: 496 (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EN ATENCION A SOI	\$0.00
C00874	18/06/2024	ANDREA HERRERA HERI		3150254591	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$11,000.00
C00874	18/06/2024	ANDREA HERRERA HERI		3150254591	GD Folio: 469 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00906	25/06/2024	NICODEMOS RAMIREZ H		3163740795	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEC	\$5,000.00
C00906	25/06/2024	NICODEMOS RAMIREZ H		3163740795	GD Folio: 485 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00728	26/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		10	GC (FGP 2024 CH-10 PAGO DE APOYO ECONOMICO. GP Directo 378 MAGDA AID	\$344,900.00
C00728	26/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		10	GD Folio: 378 (FGP 2024 CH-10 PAGO DE APOYO ECONOMICO. GP Directo 378 M	\$0.00
C00922	27/06/2024	FIDELINA GOMEZ SANC		3169385781	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$12,000.00
C00922	27/06/2024	FIDELINA GOMEZ SANC		3169385781	GD Folio: 495 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
E52211-0102-441010					Gastos médicos	\$0.00
E52211-0102-441010-1					Gastos médicos G. Corriente	\$0.00
C00063	21/02/2024	NOE CEDILLO HIDALGO		2867923144	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEC	\$5,000.00
C00063	21/02/2024	NOE CEDILLO HIDALGO		2867923144	GD Folio: 43 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAST	\$0.00
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GC (FGP 2024 CANCELACION DE DEUDOR. GP Directo 162 FAUSTINO BAUTIST,	\$1,950.00
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GD Folio: 162 (FGP 2024 CANCELACION DE DEUDOR. GP Directo 162 FAUSTINO	\$0.00
C00142	06/03/2024	ANAHI HERNANDEZ HER		2900634165	GC (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS ME	\$2,000.00
C00142	06/03/2024	ANAHI HERNANDEZ HER		2900634165	GD Folio: 95 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00143	06/03/2024	REYNA GUZMAN MURILL		2900821977	GC (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS ME	\$3,000.00
C00143	06/03/2024	REYNA GUZMAN MURILL		2900821977	GD Folio: 96 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00
C00138	11/03/2024	LETICIA BAUTISTA TORF		2910660685	GC (FGP 2024 *- PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MI	\$8,000.00
C00138	11/03/2024	LETICIA BAUTISTA TORF		2910660685	GD Folio: 91 (FGP 2024 *- PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0102-441013	C00531	05/06/2024	LINO HERNANDEZ BAUT		3118668037	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
	C00531	05/06/2024	LINO HERNANDEZ BAUT		3118668037	GD Folio: 283 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
	C00658	05/06/2024	ALICIA RODRIGUEZ FLOI		TRANSFERE	GC (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS EN	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00658	05/06/2024	ALICIA RODRIGUEZ FLOI		TRANSFERE	GD Folio: 346 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	C00845	13/06/2024	BRAYAN SANJUAN TOLE		3134753481	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEC	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	C00845	13/06/2024	BRAYAN SANJUAN TOLE		3134753481	GD Folio: 448 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
	C00863	14/06/2024	PATRICIA HERNANDEZ F		3140138448	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEC	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C00863	14/06/2024	PATRICIA HERNANDEZ F		3140138448	GD Folio: 462 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	C00865	17/06/2024	LORENA RUIZ HERNAND		3145905110	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEC	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C00865	17/06/2024	LORENA RUIZ HERNAND		3145905110	GD Folio: 464 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
E52211-0102-441013					Fiestas Patronales	\$0.00	\$999,292.01	\$899,292.01	\$100,000.00
E52211-0102-441013-1					Fiestas Patronales G. Corriente	\$0.00	\$999,292.01	\$899,292.01	\$100,000.00
E52211-0102-441013-1	C00053	16/02/2024	GERARDO NAVARRO HE		2857373561	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE TEPETITL	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
	C00053	16/02/2024	GERARDO NAVARRO HE		2857373561	GD Folio: 38 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE TE	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
	C00083	27/02/2024	MARISOL CRUZ HERNAN		2879971881	GC (FGP 2024 PAGO DE FOTOCELDAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL ML	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
	C00083	27/02/2024	MARISOL CRUZ HERNAN		2879971881	GD Folio: 53 (FGP 2024 PAGO DE FOTOCELDAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
	C00047	28/02/2024	MARIA GUADALUPE HER		67	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE HUEXOAF	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00047	28/02/2024	MARIA GUADALUPE HER		67	GD Folio: 35 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE HI	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	C00088	29/02/2024	OCTAVIO ARTEGA HINO.		73	GC (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA EN ATENCION A SOL	\$56,840.00	\$0.00	\$56,840.00
	C00088	29/02/2024	OCTAVIO ARTEGA HINO.		73	GD Folio: 56 (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA EN ATENCIOI	\$0.00	\$56,840.00	\$0.00
	C00114	01/03/2024	JOSE ANTONIO DE LA CI		TRANSFERE	GC (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A LOCALIDAD DE CHIATITLA PA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	C00114	01/03/2024	JOSE ANTONIO DE LA CI		TRANSFERE	GD Folio: 77 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A LOCALIDAD DE CHIA1	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
	C00115	01/03/2024	FREDY MARTINEZ CEDIL		2889652018	GC (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO DE T	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
	C00115	01/03/2024	FREDY MARTINEZ CEDIL		2889652018	GD Folio: 78 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
	C00120	04/03/2024	TOMAS HERNANDEZ HE		2896817291	GC (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A LOCALIDAD DE ATLAJCO PAF	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
	C00120	04/03/2024	TOMAS HERNANDEZ HE		2896817291	GD Folio: 83 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A LOCALIDAD DE ATLA.	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
	C00209	05/03/2024	MARCELINO BAUTISTA F		2898650647	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE TEPEHIXF	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C00209	05/03/2024	MARCELINO BAUTISTA F		2898650647	GD Folio: 122 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE T	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	P00139	05/03/2024		TLALCHIYAH		Desc: apoyo a Delegaciones (FGP 2024 COMPROMETIDO DE APOYO ECONOMICO)	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
	P00140	05/03/2024		B7FCDE85		GD Folio: 123 (FGP 2024 DEVENGADO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACIO	\$0.00	\$100,000.00	\$200,000.00
C00221	06/03/2024	MARIA GUADALUPE HER		2901053021	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE HUEXOAF	\$8,000.00	\$0.00	\$208,000.00	
C00221	06/03/2024	MARIA GUADALUPE HER		2901053021	GD Folio: 126 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE F	\$0.00	\$8,000.00	\$200,000.00	
C00135	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344162	GC (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A VARIAS LOCALIDADES. GP DI	\$2,537.01	\$0.00	\$202,537.01	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00135	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344162	GD Folio: 89 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A VARIAS LOCALIDADE		\$0.00	\$2,537.01	\$200,000.00
C00140	14/03/2024	MAURICIO CRUZ PASCU		TRANSFERE	GC (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE		\$20,000.00	\$0.00	\$220,000.00
C00140	14/03/2024	MAURICIO CRUZ PASCU		TRANSFERE	GD Folio: 93 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$0.00	\$20,000.00	\$200,000.00
P00145	20/03/2024		B7FCDE85		GD Folio: 157 (FGP 2024 DEVENGADO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACI		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
C00275	21/03/2024	GUILLERMO HERNANDE		2933703381	GC (FGP 2024 PAGO DE PIROTECNIA EN ATENCION A SOLICITUD DE LA DELE		\$57,375.00	\$0.00	\$157,375.00
C00275	21/03/2024	GUILLERMO HERNANDE		2933703381	GD Folio: 161 (FGP 2024 PAGO DE PIROTECNIA EN ATENCION A SOLICITUD DE		\$0.00	\$57,375.00	\$100,000.00
C00530	05/06/2024	GUILLERMINA LARA MAI		3117945117	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$11,000.00	\$0.00	\$111,000.00
C00530	05/06/2024	GUILLERMINA LARA MAI		3117945117	GD Folio: 282 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$0.00	\$11,000.00	\$100,000.00
C00658	05/06/2024	ALICIA RODRIGUEZ FLOI		TRANSFERE	GC (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS EN		\$4,000.00	\$0.00	\$104,000.00
C00658	05/06/2024	ALICIA RODRIGUEZ FLOI		TRANSFERE	GD Folio: 346 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		\$0.00	\$4,000.00	\$100,000.00
C00816	11/06/2024	FIDEL HERNANDEZ MAR		3130299199	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE EL PARAJ		\$3,000.00	\$0.00	\$103,000.00
C00816	11/06/2024	FIDEL HERNANDEZ MAR		3130299199	GD Folio: 426 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE E		\$0.00	\$3,000.00	\$100,000.00
C00822	11/06/2024	MARIA JUANA AGUILAR I		3130256001	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE LA LOC. D		\$7,000.00	\$0.00	\$107,000.00
C00822	11/06/2024	MARIA JUANA AGUILAR I		3130256001	GD Folio: 431 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE L		\$0.00	\$7,000.00	\$100,000.00
C00823	11/06/2024	FRANCISCA HERNANDE		3130256003	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE LA LOC. D		\$8,000.00	\$0.00	\$108,000.00
C00823	11/06/2024	FRANCISCA HERNANDE		3130256003	GD Folio: 432 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE L		\$0.00	\$8,000.00	\$100,000.00
C00824	11/06/2024	HILARIO OLIVARES ESPI		3130256008	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE LA LOCAL		\$10,000.00	\$0.00	\$110,000.00
C00824	11/06/2024	HILARIO OLIVARES ESPI		3130256008	GD Folio: 433 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE L		\$0.00	\$10,000.00	\$100,000.00
C00828	11/06/2024	BASILIA CARDOZA ENRI		3130263073	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE TEPEHIXF		\$25,000.00	\$0.00	\$125,000.00
C00828	11/06/2024	BASILIA CARDOZA ENRI		3130263073	GD Folio: 437 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE T		\$0.00	\$25,000.00	\$100,000.00
C00836	13/06/2024	ELISA MARTINEZ HERN		3134417722	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE LA LOCAL		\$6,000.00	\$0.00	\$106,000.00
C00836	13/06/2024	ELISA MARTINEZ HERN		3134417722	GD Folio: 439 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE L		\$0.00	\$6,000.00	\$100,000.00
C00838	13/06/2024	NICOLAS HERNANDEZ T		3134417780	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE OXELOCC		\$8,000.00	\$0.00	\$108,000.00
C00838	13/06/2024	NICOLAS HERNANDEZ T		3134417780	GD Folio: 441 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE C		\$0.00	\$8,000.00	\$100,000.00
C00839	13/06/2024	HERCULANO CUEVAS HI		3134417783	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE OLMA PAF		\$5,000.00	\$0.00	\$105,000.00
C00839	13/06/2024	HERCULANO CUEVAS HI		3134417783	GD Folio: 442 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE C		\$0.00	\$5,000.00	\$100,000.00
C00840	13/06/2024	MARIA GUADALUPE HEF		3134417789	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE HUEXOAF		\$4,000.00	\$0.00	\$104,000.00
C00840	13/06/2024	MARIA GUADALUPE HEF		3134417789	GD Folio: 443 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE F		\$0.00	\$4,000.00	\$100,000.00
C00841	13/06/2024	GUTBERTO HERRERA R		3134417796	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE EL ARENA		\$8,000.00	\$0.00	\$108,000.00
C00841	13/06/2024	GUTBERTO HERRERA R		3134417796	GD Folio: 444 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE E		\$0.00	\$8,000.00	\$100,000.00
C00842	13/06/2024	JOSE ANTONIO DE LA CI		3134417800	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE CHIATITL		\$15,000.00	\$0.00	\$115,000.00
C00842	13/06/2024	JOSE ANTONIO DE LA CI		3134417800	GD Folio: 445 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE C		\$0.00	\$15,000.00	\$100,000.00
C00857	14/06/2024	ROSA NELLY CONTRER		428	GC (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A SOLICITUI		\$1,680.00	\$0.00	\$101,680.00
C00857	14/06/2024	ROSA NELLY CONTRER		428	GD Folio: 457 (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A S		\$0.00	\$1,680.00	\$100,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00861	14/06/2024	GUILLERMO HERNANDE		3139671569	GC (FGP 2024 PAGO DE PIROTECNIA PARA FIESTA PATRONAL DE LA LOCALIC	\$63,800.00	\$0.00	\$163,800.00
	C00861	14/06/2024	GUILLERMO HERNANDE		3139671569	GD Folio: 461 (FGP 2024 PAGO DE PIROTECNIA PARA FIESTA PATRONAL DE LA	\$0.00	\$63,800.00	\$100,000.00
	C00879	23/06/2024	ADELA ARENAS PEREZ		3159435859	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR FIESTA PATR	\$10,000.00	\$0.00	\$110,000.00
	C00879	23/06/2024	ADELA ARENAS PEREZ		3159435859	GD Folio: 473 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR FIES	\$0.00	\$10,000.00	\$100,000.00
E52211-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$158,214.99	\$158,214.99	\$0.00
E52211-0102-443001-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$158,214.99	\$158,214.99	\$0.00
	C00061	21/02/2024	EUSEBIO RAMIREZ LAR/		2867245187	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA INDIGE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	C00061	21/02/2024	EUSEBIO RAMIREZ LAR/		2867245187	GD Folio: 41 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARI/	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
	C00062	21/02/2024	JUVENCIO HERNANDEZ		2867844785	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PREESCOLAR "PI	\$13,550.00	\$0.00	\$13,550.00
	C00062	21/02/2024	JUVENCIO HERNANDEZ		2867844785	GD Folio: 42 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PREESC	\$0.00	\$13,550.00	\$0.00
	C00066	21/02/2024	GONZALO MARTINEZ RA		2867949610	GC (FGP 2024 APOYO ECONOMICO A LA JEFATURA SECTOR No. 06 SUPERVIC	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
	C00066	21/02/2024	GONZALO MARTINEZ RA		2867949610	GD Folio: 45 (FGP 2024 APOYO ECONOMICO A LA JEFATURA SECTOR No. 06 SL	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
	C00072	26/02/2024	ARISTEO RIVERA AGUAL		2878009834	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA TELEBACHILLER/	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00072	26/02/2024	ARISTEO RIVERA AGUAL		2878009834	GD Folio: 50 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA TELEBAC	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	C00071	29/02/2024	ISAIAS RAMIREZ HERNA		2878001604	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA TELESECUNDARI	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	C00071	29/02/2024	ISAIAS RAMIREZ HERNA		2878001604	GD Folio: 49 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA TELESEC	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
	C00089	29/02/2024	YOLOXOCHITL HERNANI		2885112477	GC (FGP 2024 PAGO DE 2 ZACAHUILES EN APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA B	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	C00089	29/02/2024	YOLOXOCHITL HERNANI		2885112477	GD Folio: 57 (FGP 2024 PAGO DE 2 ZACAHUILES EN APOYO A LA ESCUELA PRII	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
	C00113	01/03/2024	MAYRA JIMENEZ REYES		2889214688	GC (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	C00113	01/03/2024	MAYRA JIMENEZ REYES		2889214688	GD Folio: 76 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
	C00217	01/03/2024	EVENCIO LARA MATILDE		2890011226	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA "MELC	\$10,900.00	\$0.00	\$10,900.00
	C00217	01/03/2024	EVENCIO LARA MATILDE		2890011226	GD Folio: 124 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMAR	\$0.00	\$10,900.00	\$0.00
	C00123	05/03/2024	SAID SANCHEZ SILVA		2898650641	GC (FGP - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE EVEI	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	C00123	05/03/2024	SAID SANCHEZ SILVA		2898650641	GD Folio: 86 (FGP - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
	C00160	06/03/2024	OMEGAR ANDRADE REY		TRANSFERE	GC (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A COBAEH PLANTEL OXELOCO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00160	06/03/2024	OMEGAR ANDRADE REY		TRANSFERE	GD Folio: 101 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A COBAEH PLANTEL C	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C00303	06/03/2024	SUSANA RAMIREZ HERN		2900577617	GC (FGP 2024 PAGO APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA COBAEH MECATLAN	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	
C00303	06/03/2024	SUSANA RAMIREZ HERN		2900577617	GD Folio: 174 (FGP 2024 PAGO APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA COBAEH MI	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	
C00243	16/03/2024	DANAE IBARRA ONTIVEF		2924443822	GC (FGP 2024 PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO EN ATENCION A SOLICITI	\$8,280.00	\$0.00	\$8,280.00	
C00243	16/03/2024	DANAE IBARRA ONTIVEF		2924443822	GD Folio: 138 (FGP 2024 PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO EN ATENCION A	\$0.00	\$8,280.00	\$0.00	
C00298	19/03/2024	MARIO BAUTISTA HERN/		2929540296	GC (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA JAIME TORRES B	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
C00298	19/03/2024	MARIO BAUTISTA HERN/		2929540296	GD Folio: 171 (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA JAIME T	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	
C00505	15/04/2024	FLORENTINO SAN JUAN		2990100155	GC (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN APOYO A LA ESCUELA TELESECUND	\$69.99	\$0.00	\$69.99	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00505	15/04/2024	FLORENTINO SAN JUAN		2990100155	GC (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN APOYO A LA ESCUELA TELESECUND		\$1,135.00	\$0.00	\$1,204.99
C00505	15/04/2024	FLORENTINO SAN JUAN		2990100155	GD Folio: 278 (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN APOYO A LA ESCUELA TELE		\$0.00	\$69.99	\$1,135.00
C00505	15/04/2024	FLORENTINO SAN JUAN		2990100155	GD Folio: 278 (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN APOYO A LA ESCUELA TELE		\$0.00	\$1,135.00	\$0.00
C00820	11/06/2024	JAVIER HERNANDEZ HEI		3130255975	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA BENIT		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00820	11/06/2024	JAVIER HERNANDEZ HEI		3130255975	GD Folio: 429 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMAR		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00821	11/06/2024	GESLER IBARRA RAMIR		3130255979	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA IGNAC		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00821	11/06/2024	GESLER IBARRA RAMIR		3130255979	GD Folio: 430 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMAR		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00825	11/06/2024	VICTORINA MARTINEZ H		3130256014	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PREESCOLAR "PI		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00825	11/06/2024	VICTORINA MARTINEZ H		3130256014	GD Folio: 434 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PREESC		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
C00826	11/06/2024	OMAR HERNANDEZ ESP			GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA "IGNAC		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00826	11/06/2024	OMAR HERNANDEZ ESP			GD Folio: 435 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMAR		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00859	11/06/2024	GABRIELA NAYELY CIRI/		3130476214	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL JARDIN DE NI;OS YEYECTZI C		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00859	11/06/2024	GABRIELA NAYELY CIRI/		3130476214	GD Folio: 459 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL JARDIN DE NI;OS YE		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00909	12/06/2024	RUBICELIA PEREZ AGUA		3133264309	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA IGNAC		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00909	12/06/2024	RUBICELIA PEREZ AGUA		3133264309	GD Folio: 486 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMAF		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00928	12/06/2024	SILVERIO HERNANDEZ C		3132511631	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR EVENTO SOC		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00928	12/06/2024	SILVERIO HERNANDEZ C		3132511631	GD Folio: 498 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR EVE		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00837	13/06/2024	EUSEBIO RAMIREZ LAR/		3134417779	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA "BENIT		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00837	13/06/2024	EUSEBIO RAMIREZ LAR/		3134417779	GD Folio: 440 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMAR		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
C00846	13/06/2024	IBEN DOMINGO CORTES		3134753485	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA "ESPIR		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00846	13/06/2024	IBEN DOMINGO CORTES		3134753485	GD Folio: 449 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMAR		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00847	13/06/2024	JOSE CUEVAS LARA		3134753491	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA TELEBACHILLER/		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00847	13/06/2024	JOSE CUEVAS LARA		3134753491	GD Folio: 450 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA TELEBA		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00864	14/06/2024	CORPORATIVO EMPRES		3138771712	GC (FGP 2024 PAGO DE OBSEQUIOS EN ATENCION A SOLICITUD DE LA ESCUI		\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
C00864	14/06/2024	CORPORATIVO EMPRES		3138771712	GD Folio: 463 (FGP 2024 PAGO DE OBSEQUIOS EN ATENCION A SOLICITUD DE		\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
C00929	14/06/2024	HIPOLITO CRUZ HERNAN		3140838351	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA TELESECUNDARI		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00929	14/06/2024	HIPOLITO CRUZ HERNAN		3140838351	GD Folio: 499 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA TELESE		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
E52211-0102-445008 Apoyos a clinicas						\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
E52211-0102-445008-1 Apoyos a clinicas G. Corriente						\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
C00265	19/03/2024	ROGELIO RIVERA SAN JI		2929913890	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA MEDICO DE CENTRO DE S		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00265	19/03/2024	ROGELIO RIVERA SAN JI		2929913890	GD Folio: 154 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA MEDICO DE CEN		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00860	13/06/2024	AURELIO EMILIO ANGEL		3139316219	GC (FGP 2024 PAGO DE APOYO EOCNOMICO A MEDICO QUE ATIENDE EN LA C		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00860	13/06/2024	AURELIO EMILIO ANGEL		3139316219	GD Folio: 460 (FGP 2024 PAGO DE APOYO EOCNOMICO A MEDICO QUE ATIEND		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E52211-0102-564001					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración ii	\$0.00 \$28,420.00 \$28,420.00 \$0.00
E52211-0102-564001-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00 \$28,420.00 \$28,420.00 \$0.00
C00743	05/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD	68D33134	3117041102	GC (FGP 2024 PAGO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 11000 BTU 23C	\$9,860.00 \$0.00 \$9,860.00
C00743	05/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD	68D33134	3117041102	GD Folio: 622, Factura: 68D33134 (FGP 2024 PAGO DE AIRE ACONDICIONADO TII	\$0.00 \$9,860.00 \$0.00
C00744	05/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD	9C5AD3C3	3117041106	GC (FGP 2024 PAGO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 22000 BTU 23C	\$18,560.00 \$0.00 \$18,560.00
C00744	05/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD	9C5AD3C3	3117041106	GD Folio: 623, Factura: 9C5AD3C3 (FGP 2024 PAGO DE AIRE ACONDICIONADO T	\$0.00 \$18,560.00 \$0.00
8240-152401-E53269					Desarrollo Social de la Poblacion Yahualiquense	\$0.00 \$10,848.00 \$10,848.00 \$0.00
8240-152401-E53269-1401					Desarrollo Social	\$0.00 \$10,848.00 \$10,848.00 \$0.00
E53269-1401-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$1,248.00 \$1,248.00 \$0.00
E53269-1401-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$1,248.00 \$1,248.00 \$0.00
C00634	16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		288	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$1,248.00 \$0.00 \$1,248.00
C00634	16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		288	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 492, Factura: CBA70D97 (FGP 2024	\$0.00 \$1,248.00 \$0.00
E53269-1401-221001					Alimentación de Personas	\$0.00 \$9,600.00 \$9,600.00 \$0.00
E53269-1401-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00 \$9,600.00 \$9,600.00 \$0.00
P00142	29/02/2024		OFICIO		GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (FGP 2	\$5,600.00 \$0.00 \$5,600.00
P00143	08/03/2024		c38d475e		GD Compra : 184 Factura: c38d475e, 296 OBDULIA BARRERA CERECEDO (FGP 20	\$0.00 \$5,600.00 \$0.00
C00236	14/03/2024	YOLOXOCHITL HERNANI	4ACF15A8	2918875960	GC (FGP 2024 PAGO DE 2 ZACAHUILES PARA EVENTO DE DIA DE LA MUJER. G	\$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
C00236	14/03/2024	YOLOXOCHITL HERNANI	4ACF15A8	2918875960	GD Folio: 174, Factura: 4ACF15A8 (FGP 2024 PAGO DE 2 ZACAHUILES PARA EVE	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00
8240-152401-F04311					Desarrollo Económico de la Población Yahualiquense	\$0.00 \$3,506,970.83 \$3,506,970.83 \$0.00
8240-152401-F04311-1001					Desarrollo Económico	\$0.00 \$3,506,970.83 \$3,506,970.83 \$0.00
F04311-1001-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$20,510.83 \$20,510.83 \$0.00
F04311-1001-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$20,510.83 \$20,510.83 \$0.00
C00291	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	0C154F97	2934949198	GC (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA	\$696.53 \$0.00 \$696.53
C00291	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	0C154F97	2934949198	GC (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA	\$9,306.23 \$0.00 \$10,002.76
C00291	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	0C154F97	2934949198	GD Folio: 213, Factura: 0C154F97 (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERS	\$0.00 \$696.53 \$9,306.23
C00291	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	0C154F97	2934949198	GD Folio: 213, Factura: 0C154F97 (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERS	\$0.00 \$9,306.23 \$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

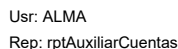
Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00634	16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		288	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$1,763.00	\$0.00	\$1,763.00
	C00634	16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		288	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 492, Factura: CBA70D97 (FGP 2024		\$0.00	\$1,763.00	\$0.00
	C00853	13/06/2024	AMELIA VICTORIANO MA	F7118B62	3135728010	GC (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA SOLICITADO POR AREA DE CULTURA PAF		\$8,745.07	\$0.00	\$8,745.07
	C00853	13/06/2024	AMELIA VICTORIANO MA	F7118B62	3135728010	GD Folio: 665, Factura: F7118B62 (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA SOLICITADO F		\$0.00	\$8,745.07	\$0.00
F04311-1001-221001					Alimentación de Personas		\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00
F04311-1001-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente		\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00
	C00055	19/02/2024	LORENA RUIZ HERNAND	14A467AB	2864487481	GC (FGP 2024 PAGO DE 2 ZACAHUILES PARA DESFILE DE CARNAVAL 2024. GF		\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
	C00055	19/02/2024	LORENA RUIZ HERNAND	14A467AB	2864487481	GD Folio: 30, Factura: 14A467AB (FGP 2024 PAGO DE 2 ZACAHUILES PARA DESF		\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
F04311-1001-375001					Viáticos en el país		\$0.00	\$2,260.00	\$2,260.00	\$0.00
F04311-1001-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$2,260.00	\$2,260.00	\$0.00
	C00087	29/02/2024	NICOLAS HERRERA CAN		2884825913	GC NICOLAS HERRERA CANALES (FGP 2024 VIATICOS-GP Recuperacion de Gas		\$200.00	\$0.00	\$200.00
	C00087	29/02/2024	NICOLAS HERRERA CAN		2884825913	GC NICOLAS HERRERA CANALES (FGP 2024 VIATICOS-GP Recuperacion de Gas		\$300.00	\$0.00	\$500.00
	C00087	29/02/2024	NICOLAS HERRERA CAN		2884825913	GC NICOLAS HERRERA CANALES (FGP 2024 VIATICOS-GP Recuperacion de Gas		\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
	C00087	29/02/2024	NICOLAS HERRERA CAN		2884825913	GD NICOLAS HERRERA CANALES, Folio: 46, Factura: D486CFED (FGP 2024 VIATI		\$0.00	\$500.00	\$500.00
	C00087	29/02/2024	NICOLAS HERRERA CAN		2884825913	GD NICOLAS HERRERA CANALES, Folio: 47, Factura: 301C0092 (FGP 2024 VIATIC		\$0.00	\$300.00	\$200.00
	C00087	29/02/2024	NICOLAS HERRERA CAN		2884825913	GD NICOLAS HERRERA CANALES, Folio: 48, Factura: B8F48079 (FGP 2024 VIATIC		\$0.00	\$200.00	\$0.00
	C00227	08/03/2024	NICOLAS HERRERA CAN		2905217800	GC NICOLAS HERRERA CANALES (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C00227	08/03/2024	NICOLAS HERRERA CAN		2905217800	GD NICOLAS HERRERA CANALES, Folio: 167, Factura: 18236CE5 (FGP 2024 GP F		\$0.00	\$500.00	\$0.00
	C00455	22/04/2024	NICOLAS HERRERA CAN		3007372222	GC NICOLAS HERRERA CANALES (FGP 2024 PAGO DE VIATICOS A LA LOC. DE		\$760.00	\$0.00	\$760.00
	C00455	22/04/2024	NICOLAS HERRERA CAN		3007372222	GD NICOLAS HERRERA CANALES, Folio: 331, Factura: E8ECE0CE (FGP 2024 PAC		\$0.00	\$760.00	\$0.00
F04311-1001-382001					Gastos de orden social		\$0.00	\$3,480,000.00	\$3,480,000.00	\$0.00
F04311-1001-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente		\$0.00	\$3,480,000.00	\$3,480,000.00	\$0.00
	P00170	06/03/2024		MYA-TES-046		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FGP 2024 COMPROMETI		\$3,480,000.00	\$0.00	\$3,480,000.00
	P00171	14/03/2024		FACTURA		GD Compra : 214 Factura: FACTURA, 952 JOSE LUIS HERRERA DOMINGUEZ (FGI		\$0.00	\$3,480,000.00	\$0.00
8240-152401-K14222					Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial		\$0.00	\$48,750.05	\$48,750.05	\$0.00
8240-152401-K14222-0901					Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad		\$0.00	\$48,750.05	\$48,750.05	\$0.00
K14222-0901-211001					Material de Oficina		\$0.00	\$9,142.05	\$9,142.05	\$0.00



Fecha y	25/jul./2024
hora de Impresión	04:05 p. m.

Page 894



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00512 01/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		256	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$950.00	\$0.00	\$950.00
	C00512 01/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		256	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 385, Factura: RECIBO (FGP 2024 GF		\$0.00	\$950.00	\$0.00
K14222-0901-375001						Viáticos en el país	\$0.00	\$1,773.00	\$0.00
K14222-0901-375001-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,773.00	\$0.00
	C00437 24/04/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 VIATICOS A PERSONAL DE OE		\$776.00	\$0.00	\$776.00
	C00437 24/04/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 323, Factura: 0327683F (FGP 2024 V		\$0.00	\$776.00	\$0.00
	C00511 01/05/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		3030656339	GC MOISES SAN JUAN MORALES (FGP 2024 PAGO DE VIATICOS GP Recuperaci		\$658.00	\$0.00	\$658.00
	C00511 01/05/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		3030656339	GD MOISES SAN JUAN MORALES, Folio: 383, Factura: 321FCD80 (FGP 2024 PAG		\$0.00	\$658.00	\$0.00
	C00512 01/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		256	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$339.00	\$0.00	\$339.00
	C00512 01/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		256	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 384, Factura: 596D0AB3 (FGP 2024		\$0.00	\$339.00	\$0.00
K14222-0901-392001						Impuestos y derechos	\$0.00	\$17,371.00	\$0.00
K14222-0901-392001-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$17,371.00	\$0.00
	C00924 25/06/2024	GOBIERNO DEL ESTADC	FACTURA	5339417748:	GC (FGP 2024 PAGO DE IMPACTO AMBIENTAL. GP Directo 699 GOBIERNO DEL		\$17,371.00	\$0.00	\$17,371.00
	C00924 25/06/2024	GOBIERNO DEL ESTADC	FACTURA	5339417748:	GD Folio: 699, Factura: FACTURA (FGP 2024 PAGO DE IMPACTO AMBIENTAL. GP		\$0.00	\$17,371.00	\$0.00
8240-152401-M17139						Administración Eficiente de los Recursos Humanos y Materiales	\$0.00	\$25,098,362.08	\$14,970,017.00
8240-152401-M17139-0601						Recursos Humanos	\$0.00	\$25,098,362.08	\$14,970,017.00
M17139-0601-111001						Dietas	\$0.00	\$2,639,544.00	\$1,319,772.00
M17139-0601-111001-1						Dietas G. Corriente	\$0.00	\$2,639,544.00	\$1,319,772.00
	P00003 02/01/2024		DIETAS ASAI		Desc: Dietas (FGP 2024 COMPROMETIDO DE DIETAS PARA ASAMBLEA DEL MU		\$2,639,544.00	\$0.00	\$2,639,544.00
	D00062 02/01/2024				S/C (FGP 2024 CANCELACION DE POLIZA PRESUPUESTAL (P00003) (P00004))		-\$109,981.00	\$0.00	\$2,529,563.00
	P00013 15/01/2024		CFDI		GC (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2024. GI		\$109,981.00	\$0.00	\$2,639,544.00
	P00013 15/01/2024		CFDI		GD Folio: 1 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO :		\$0.00	\$109,981.00	\$2,529,563.00
	P00020 30/01/2024		CFDI		GD Folio: 4 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024. GI		\$0.00	\$109,981.00	\$2,419,582.00
	P00022 13/02/2024		CFDI		GD Folio: 8 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GI		\$0.00	\$109,981.00	\$2,309,601.00
	P00052 28/02/2024		CFDI		GD Folio: 16 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		\$0.00	\$109,981.00	\$2,199,620.00
	P00099 14/03/2024		CFDI		GD Folio: 58 (FGP 2023 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2024. GD		\$0.00	\$109,981.00	\$2,089,639.00
	P00156 26/03/2024		CFDI		GD Folio: 164 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024.		\$0.00	\$109,981.00	\$1,979,658.00
	P00228 15/04/2024		CFDI		GD Folio: 178 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024.		\$0.00	\$109,981.00	\$1,869,677.00
	P00263 29/04/2024		CFDI		GD Folio: 217 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. G		\$0.00	\$109,981.00	\$1,759,696.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
	P00306	14/05/2024			CFDI	GD Folio: 257 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$109,981.00	\$1,649,715.00
	P00343	30/05/2024			CFDI	GD Folio: 318 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. G	\$0.00	\$109,981.00	\$1,539,734.00
	P00389	14/06/2024			CFDI	GD Folio: 366 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024. GD	\$0.00	\$109,981.00	\$1,429,753.00
	P00463	26/06/2024			CFDI	GD Folio: 490 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. G	\$0.00	\$109,981.00	\$1,319,772.00
M17139-0601-113001					Sueldos	\$0.00	\$16,911,838.00	\$6,664,591.00	\$10,247,247.00
M17139-0601-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$16,911,838.00	\$6,664,591.00	\$10,247,247.00
	P00004	02/01/2024			FGP NOMINA	Desc: Sueldos (FGP 2024 COMPROMETIDO DE NOMINA DE PERSONAL DE MUNI	\$16,990,248.00	\$0.00	\$16,990,248.00
	D00062	02/01/2024				S/C (FGP 2024 CANCELACION DE POLIZA PRESUPUESTAL (P00003) (P00004))	-\$78,410.00	\$0.00	\$16,911,838.00
	P00013	15/01/2024			CFDI	GD Folio: 1 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO :	\$0.00	\$553,734.00	\$16,358,104.00
	P00020	30/01/2024			CFDI	GD Folio: 4 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024. GI	\$0.00	\$549,539.00	\$15,808,565.00
	P00022	13/02/2024			CFDI	GD Folio: 8 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GI	\$0.00	\$558,942.00	\$15,249,623.00
	P00052	28/02/2024			CFDI	GD Folio: 16 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$573,001.00	\$14,676,622.00
	P00099	14/03/2024			CFDI	GD Folio: 58 (FGP 2023 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2024. GD	\$0.00	\$576,313.00	\$14,100,309.00
	P00156	26/03/2024			CFDI	GD Folio: 164 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024.	\$0.00	\$569,420.00	\$13,530,889.00
	P00228	15/04/2024			CFDI	GD Folio: 178 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024.	\$0.00	\$572,823.00	\$12,958,066.00
	P00263	29/04/2024			CFDI	GD Folio: 217 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. G	\$0.00	\$567,398.00	\$12,390,668.00
	P00306	14/05/2024			CFDI	GD Folio: 257 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$569,940.00	\$11,820,728.00
	P00314	15/05/2024			CFDI	GD Folio: 261 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A VALENTIN TOMAS HERNANDEZ.	\$0.00	\$1,209.00	\$11,819,519.00
	P00343	30/05/2024			CFDI	GD Folio: 318 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. G	\$0.00	\$519,857.00	\$11,299,662.00
	P00389	14/06/2024			CFDI	GD Folio: 366 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024. GD	\$0.00	\$528,267.00	\$10,771,395.00
	P00463	26/06/2024			CFDI	GD Folio: 490 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. G	\$0.00	\$524,148.00	\$10,247,247.00
M17139-0601-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$220,000.00	\$8,417.00	\$211,583.00
M17139-0601-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$220,000.00	\$8,417.00	\$211,583.00
	P00010	02/01/2024			FGP PRIMA \	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical (FGP 2024 COMPROMETIDO DE PRIMA VA	\$283,162.00	\$0.00	\$283,162.00
	D00062	02/01/2024				S/C (FGP 2024 CANCELACION DE POLIZA PRESUPUESTAL (P00003) (P00004))	-\$63,559.00	\$0.00	\$219,603.00
	C00008	13/02/2024	VICTORIA HERNANDEZ H		TRANSFERE	GC (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 5 VICTORIA HERNANDEZ HERN,	\$102.00	\$0.00	\$219,705.00
	C00008	13/02/2024	VICTORIA HERNANDEZ H		TRANSFERE	GD Folio: 5 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 5 VICTORIA HERNANDEZ	\$0.00	\$102.00	\$219,603.00
	C00020	28/02/2024	RAMIRO HERNANDEZ HE		PAGO ELEC	GC (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 15 RAMIRO HERNANDEZ HERN,	\$246.00	\$0.00	\$219,849.00
	C00020	28/02/2024	RAMIRO HERNANDEZ HE		PAGO ELEC	GD Folio: 15 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 15 RAMIRO HERNANDE,	\$0.00	\$246.00	\$219,603.00
	C00025	29/02/2024	JOSE ALFREDO MATEOS		PAGO ELEC	GC (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 20 JOSE ALFREDO MATEOS SAI	\$49.00	\$0.00	\$219,652.00
	C00025	29/02/2024	JOSE ALFREDO MATEOS		PAGO ELEC	GD Folio: 20 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 20 JOSE ALFREDO MAT	\$0.00	\$49.00	\$219,603.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00156	26/03/2024		CFDI		GD Folio: 164 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024.		\$0.00	\$875.00	\$218,728.00
P00228	15/04/2024		CFDI		GD Folio: 178 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024.		\$0.00	\$624.00	\$218,104.00
P00312	15/05/2024		CFDI		GD Folio: 260 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A YARELI SANCHEZ JUAREZ. GD F		\$0.00	\$514.00	\$217,590.00
P00314	15/05/2024		CFDI		GD Folio: 261 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A VALENTIN TOMAS HERNANDEZ.		\$0.00	\$547.00	\$217,043.00
P00409	15/05/2024		CFDI		GD Folio: 377 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO HERNANDEZ GODII		\$0.00	\$442.00	\$216,601.00
P00343	30/05/2024		CFDI		GD Folio: 318 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. G		\$0.00	\$4,029.00	\$212,572.00
P00391	14/06/2024		CFDI		GD Folio: 368 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A SANTOS HERNANDEZ HERNAN		\$0.00	\$342.00	\$212,230.00
P00393	14/06/2024		CFDI		GD Folio: 369 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A JESUS SAN JUAN LARA. GD Foli		\$0.00	\$647.00	\$211,583.00
P00413	20/06/2024		CFDI		GD Folio: 417 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO HERNANDEZ GODII		\$0.00	\$442.00	\$211,141.00
P00416	20/06/2024		CFDI		Cancelación GD Folio: 417 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO HERNANDEZ		\$0.00	-\$442.00	\$211,583.00
M17139-0601-132002				Gratificación Anual		\$0.00	\$3,275,600.00	\$84,185.00	\$3,191,415.00
M17139-0601-132002-1				Gratificación Anual G. Corriente		\$0.00	\$3,275,600.00	\$84,185.00	\$3,191,415.00
P00009	02/01/2024		FGP AGUINA		Desc: Gratificación Anual (FGP 2024 COMPROMETIDO DE AGUINALDO PARA PER		\$3,271,632.00	\$0.00	\$3,271,632.00
C00008	13/02/2024	VICTORIA HERNANDEZ HERNANDEZ		TRANSFERE	GC (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 5 VICTORIA HERNANDEZ HERNANDEZ		\$1,019.00	\$0.00	\$3,272,651.00
C00008	13/02/2024	VICTORIA HERNANDEZ HERNANDEZ		TRANSFERE	GD Folio: 5 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 5 VICTORIA HERNANDEZ		\$0.00	\$1,019.00	\$3,271,632.00
C00020	28/02/2024	RAMIRO HERNANDEZ HERNANDEZ		PAGO ELEC	GC (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 15 RAMIRO HERNANDEZ HERNANDEZ		\$2,456.00	\$0.00	\$3,274,088.00
C00020	28/02/2024	RAMIRO HERNANDEZ HERNANDEZ		PAGO ELEC	GD Folio: 15 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 15 RAMIRO HERNANDEZ		\$0.00	\$2,456.00	\$3,271,632.00
C00025	29/02/2024	JOSE ALFREDO MATEOS SANCHEZ		PAGO ELEC	GC (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 20 JOSE ALFREDO MATEOS SANCHEZ		\$493.00	\$0.00	\$3,272,125.00
C00025	29/02/2024	JOSE ALFREDO MATEOS SANCHEZ		PAGO ELEC	GD Folio: 20 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 20 JOSE ALFREDO MATEOS		\$0.00	\$493.00	\$3,271,632.00
P00156	26/03/2024		CFDI		GD Folio: 164 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024.		\$0.00	\$8,748.00	\$3,262,884.00
P00228	15/04/2024		CFDI		GD Folio: 178 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024.		\$0.00	\$6,247.00	\$3,256,637.00
P00312	15/05/2024		CFDI		GD Folio: 260 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A YARELI SANCHEZ JUAREZ. GD F		\$0.00	\$5,137.00	\$3,251,500.00
P00314	15/05/2024		CFDI		GD Folio: 261 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A VALENTIN TOMAS HERNANDEZ.		\$0.00	\$5,467.00	\$3,246,033.00
P00409	15/05/2024		CFDI		GD Folio: 377 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO HERNANDEZ GODII		\$0.00	\$4,424.00	\$3,241,609.00
P00343	30/05/2024		CFDI		GD Folio: 318 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. G		\$0.00	\$40,304.00	\$3,201,305.00
P00391	14/06/2024		CFDI		GD Folio: 368 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A SANTOS HERNANDEZ HERNAN		\$0.00	\$3,419.00	\$3,197,886.00
P00393	14/06/2024		CFDI		GD Folio: 369 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A JESUS SAN JUAN LARA. GD Foli		\$0.00	\$6,471.00	\$3,191,415.00
P00413	20/06/2024		CFDI		GD Folio: 417 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO HERNANDEZ GODII		\$0.00	\$4,424.00	\$3,186,991.00
P00416	20/06/2024		CFDI		Cancelación GD Folio: 417 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO HERNANDEZ		\$0.00	-\$4,424.00	\$3,191,415.00
M17139-0601-159002				Otras Prestaciones		\$0.00	\$221,751.27	\$221,751.27	\$0.00
M17139-0601-159002-1				Otras Prestaciones G. Corriente		\$0.00	\$221,751.27	\$221,751.27	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00059	20/02/2024	HECTOR JESUS GARCIA		33	GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDOR BENITO DE LA CRUZ A		\$6,222.22	\$0.00	\$6,222.22
C00059	20/02/2024	HECTOR JESUS GARCIA		33	GD Folio: 40 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDOR BENITO DE LA		\$0.00	\$6,222.22	\$0.00
C00027	26/02/2024	NOE ALVARADO HERNAI		TRASFEREN	GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE ASAMBLEA. GP D		\$1,241.00	\$0.00	\$1,241.00
C00027	26/02/2024	NOE ALVARADO HERNAI		TRASFEREN	GD Folio: 21 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE ASAMBLE		\$0.00	\$1,241.00	\$0.00
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GC (FGP 2024 CANCELACION DE DEUDOR. GP Directo 162 FAUSTINO BAUTIST,		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GC (FGP 2024 CANCELACION DE DEUDOR. GP Directo 162 FAUSTINO BAUTIST,		\$700.01	\$0.00	\$1,180.01
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GC (FGP 2024 CANCELACION DE DEUDOR. GP Directo 162 FAUSTINO BAUTIST,		\$1,003.48	\$0.00	\$2,183.49
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GC (FGP 2024 CANCELACION DE DEUDOR. GP Directo 162 FAUSTINO BAUTIST,		\$1,728.12	\$0.00	\$3,911.61
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GD Folio: 162 (FGP 2024 CANCELACION DE DEUDOR. GP Directo 162 FAUSTINO		\$0.00	\$480.00	\$3,431.61
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GD Folio: 162 (FGP 2024 CANCELACION DE DEUDOR. GP Directo 162 FAUSTINO		\$0.00	\$700.01	\$2,731.60
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GD Folio: 162 (FGP 2024 CANCELACION DE DEUDOR. GP Directo 162 FAUSTINO		\$0.00	\$1,003.48	\$1,728.12
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GD Folio: 162 (FGP 2024 CANCELACION DE DEUDOR. GP Directo 162 FAUSTINO		\$0.00	\$1,728.12	\$0.00
C00218	06/03/2024	GALDINO CANALES HER		112	GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MPAI		\$8,507.75	\$0.00	\$8,507.75
C00218	06/03/2024	GALDINO CANALES HER		112	GD Folio: 125 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORE		\$0.00	\$8,507.75	\$0.00
C00224	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344168	GC (FGP 2024 PAGO DES GASTOS MEDICOS A SINDICO MUNICIPAL. GP Directo		\$846.03	\$0.00	\$846.03
C00224	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344168	GD Folio: 129 (FGP 2024 PAGO DES GASTOS MEDICOS A SINDICO MUNICIPAL. (		\$0.00	\$846.03	\$0.00
C00225	07/03/2024	LESLY NOEMI BAUTISTA		130	GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE CONTRALORIA. G		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
C00225	07/03/2024	LESLY NOEMI BAUTISTA		130	GD Folio: 130 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE CONTRA		\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
C00246	16/03/2024	ROSA NELLY CONTRER/		159	GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MPAI		\$3,333.33	\$0.00	\$3,333.33
C00246	16/03/2024	ROSA NELLY CONTRER/		159	GD Folio: 140 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORE		\$0.00	\$3,333.33	\$0.00
C00264	19/03/2024	ANGELICA YOLANDA ES/		2930465976	GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MPAI		\$1,981.00	\$0.00	\$1,981.00
C00264	19/03/2024	ANGELICA YOLANDA ES/		2930465976	GD Folio: 153 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORE		\$0.00	\$1,981.00	\$0.00
C00274	21/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2934087652	GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A SINDICO MUNICIPAL. GP Directo		\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
C00274	21/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2934087652	GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A SINDICO MUNICIPAL. GP Directo		\$1,156.00	\$0.00	\$2,306.00
C00274	21/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2934087652	GD Folio: 160 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A SINDICO MUNICIPAL. GI		\$0.00	\$1,150.00	\$1,156.00
C00274	21/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2934087652	GD Folio: 160 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A SINDICO MUNICIPAL. GI		\$0.00	\$1,156.00	\$0.00
C00009	08/04/2024	CLINICA HOSPITAL TAM/		2974061372	GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A CP EUSEBIO HERNANDEZ BAUTI		\$129,807.04	\$0.00	\$129,807.04
C00009	08/04/2024	CLINICA HOSPITAL TAM/		2974061372	GD Folio: 6 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A CP EUSEBIO HERNANDEZ		\$0.00	\$129,807.04	\$0.00
C00323	16/04/2024	ALMA LORENA HERNANI		2994651363	GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MPAI		\$180.00	\$0.00	\$180.00
C00323	16/04/2024	ALMA LORENA HERNANI		2994651363	GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MPAI		\$886.55	\$0.00	\$1,066.55
C00323	16/04/2024	ALMA LORENA HERNANI		2994651363	GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MPAI		\$888.88	\$0.00	\$1,955.43
C00323	16/04/2024	ALMA LORENA HERNANI		2994651363	GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MPAI		\$888.88	\$0.00	\$2,844.31
C00323	16/04/2024	ALMA LORENA HERNANI		2994651363	GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MPAI		\$1,080.00	\$0.00	\$3,924.31
C00323	16/04/2024	ALMA LORENA HERNANI		2994651363	GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MPAI		\$2,103.58	\$0.00	\$6,027.89



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00323	16/04/2024	ALMA LORENA HERNANI		2994651363	GD Folio: 184 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORE	\$0.00
C00323	16/04/2024	ALMA LORENA HERNANI		2994651363	GD Folio: 184 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORE	\$180.00
C00323	16/04/2024	ALMA LORENA HERNANI		2994651363	GD Folio: 184 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORE	\$886.55
C00323	16/04/2024	ALMA LORENA HERNANI		2994651363	GD Folio: 184 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORE	\$888.88
C00323	16/04/2024	ALMA LORENA HERNANI		2994651363	GD Folio: 184 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORE	\$888.88
C00323	16/04/2024	ALMA LORENA HERNANI		2994651363	GD Folio: 184 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORE	\$1,080.00
C00323	16/04/2024	ALMA LORENA HERNANI		2994651363	GD Folio: 184 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORE	\$2,103.58
C00324	17/04/2024	RUFINA BAUTISTA CABR		227	GC (FGP 2023 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGISDORA RUFINA BAUTISTA (	\$0.00
C00324	17/04/2024	RUFINA BAUTISTA CABR		227	GD Folio: 185 (FGP 2023 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGISDORA RUFINA BA	\$2,126.58
C00515	08/05/2024	ALMA LORENA HERNANI		3046794745	GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MPAI	\$0.00
C00515	08/05/2024	ALMA LORENA HERNANI		3046794745	GD Folio: 280 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORE	\$1,579.98
C00745	22/05/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEDILLO HID	\$0.00
C00745	22/05/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GD Folio: 383 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEE	\$2,462.50
C00605	27/05/2024	ROSA NELLY CONTRER/		313	GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MPAI	\$0.00
C00605	27/05/2024	ROSA NELLY CONTRER/		313	GD Folio: 322 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORE	\$451.10
C00608	28/05/2024	ANGELICA YOLANDA ES		3095395317	GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MUN	\$0.00
C00608	28/05/2024	ANGELICA YOLANDA ES		3095395317	GD Folio: 324 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORE	\$1,916.93
C00611	29/05/2024	MATILDE CORTES DOMI		322	GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA MATILDE CORTES DC	\$0.00
C00611	29/05/2024	MATILDE CORTES DOMI		322	GD Folio: 325 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA MATILDE CC	\$1,314.16
C00636	31/05/2024	ROSA NELLY CONTRER/		344	GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MUN	\$0.00
C00636	31/05/2024	ROSA NELLY CONTRER/		344	GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MUN	\$820.55
C00636	31/05/2024	ROSA NELLY CONTRER/		344	GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MUN	\$900.00
C00636	31/05/2024	ROSA NELLY CONTRER/		344	GD Folio: 335 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORE	\$1,058.50
C00636	31/05/2024	ROSA NELLY CONTRER/		344	GD Folio: 335 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORE	\$0.00
C00636	31/05/2024	ROSA NELLY CONTRER/		344	GD Folio: 335 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORE	\$820.55
C00636	31/05/2024	ROSA NELLY CONTRER/		344	GD Folio: 335 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORE	\$900.00
C00636	31/05/2024	ROSA NELLY CONTRER/		344	GD Folio: 335 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORE	\$1,058.50
C00748	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEDILLO HID	\$0.00
C00748	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEDILLO HID	\$252.00
C00748	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEDILLO HID	\$900.00
C00748	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEDILLO HID	\$909.81
C00748	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEDILLO HID	\$922.00
C00748	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEDILLO HID	\$2,546.22
C00748	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GD Folio: 385 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEE	\$0.00
C00748	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GD Folio: 385 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEE	\$252.00
C00748	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GD Folio: 385 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEE	\$900.00
C00748	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GD Folio: 385 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEE	\$909.81
C00748	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GD Folio: 385 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEE	\$922.00
C00748	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GD Folio: 385 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEE	\$2,546.22
C00748	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GD Folio: 385 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEE	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00812	10/06/2024	ROSA NELLY CONTRERA		3128916460	GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MUN		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00812	10/06/2024	ROSA NELLY CONTRERA		3128916460	GD Folio: 424 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORE		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00813	10/06/2024	ROSA NELLY CONTRERA		3128253517	GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MPAI		\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00
C00813	10/06/2024	ROSA NELLY CONTRERA		3128253517	GD Folio: 425 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORE		\$0.00	\$2,030.00	\$0.00
C00873	18/06/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3150254583	GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A CONTRALORA MUNICIPAL. GP D		\$900.00	\$0.00	\$900.00
C00873	18/06/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3150254583	GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A CONTRALORA MUNICIPAL. GP D		\$1,892.00	\$0.00	\$2,792.00
C00873	18/06/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3150254583	GD Folio: 468 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A CONTRALORA MUNICI		\$0.00	\$900.00	\$1,892.00
C00873	18/06/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3150254583	GD Folio: 468 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A CONTRALORA MUNICI		\$0.00	\$1,892.00	\$0.00
C00875	20/06/2024	ARMANTINA PEREZ ZAV			TRANSFERE GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ARMANTINA PEREZ Z		\$5,115.00	\$0.00	\$5,115.00
C00875	20/06/2024	ARMANTINA PEREZ ZAV			TRANSFERE GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ARMANTINA PEREZ Z		\$11,186.40	\$0.00	\$16,301.40
C00875	20/06/2024	ARMANTINA PEREZ ZAV			TRANSFERE GD Folio: 470 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ARMANTINA		\$0.00	\$5,115.00	\$11,186.40
C00875	20/06/2024	ARMANTINA PEREZ ZAV			TRANSFERE GD Folio: 470 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ARMANTINA		\$0.00	\$11,186.40	\$0.00
C00876	20/06/2024	ALMA LORENA HERNANI		3154567246	GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MPAI		\$4,065.00	\$0.00	\$4,065.00
C00876	20/06/2024	ALMA LORENA HERNANI		3154567246	GD Folio: 471 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORE		\$0.00	\$4,065.00	\$0.00
C00911	20/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC			TRANSFERE GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEDILLO HID		\$470.00	\$0.00	\$470.00
C00911	20/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC			TRANSFERE GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEDILLO HID		\$480.00	\$0.00	\$950.00
C00911	20/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC			TRANSFERE GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEDILLO HID		\$669.00	\$0.00	\$1,619.00
C00911	20/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC			TRANSFERE GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEDILLO HID		\$900.00	\$0.00	\$2,519.00
C00911	20/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC			TRANSFERE GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEDILLO HID		\$3,169.00	\$0.00	\$5,688.00
C00911	20/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC			TRANSFERE GD Folio: 488 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEE		\$0.00	\$470.00	\$5,218.00
C00911	20/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC			TRANSFERE GD Folio: 488 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEE		\$0.00	\$480.00	\$4,738.00
C00911	20/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC			TRANSFERE GD Folio: 488 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEE		\$0.00	\$669.00	\$4,069.00
C00911	20/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC			TRANSFERE GD Folio: 488 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEE		\$0.00	\$900.00	\$3,169.00
C00911	20/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC			TRANSFERE GD Folio: 488 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEE		\$0.00	\$3,169.00	\$0.00
C00878	22/06/2024	MATILDE CORTES DOMII		470	GC (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA MATILDE CORTES DC		\$1,730.67	\$0.00	\$1,730.67
C00878	22/06/2024	MATILDE CORTES DOMII		470	GD Folio: 472 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA MATILDE CC		\$0.00	\$1,730.67	\$0.00
M17139-0601-211001				Material de Oficina		\$0.00	\$6,390.77	\$6,390.77	\$0.00
M17139-0601-211001-1				Material de Oficina G. Corriente		\$0.00	\$6,390.77	\$6,390.77	\$0.00
C00291	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	0C154F97	2934949198	GC (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA		\$4,743.77	\$0.00	\$4,743.77
C00291	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	0C154F97	2934949198	GD Folio: 213, Factura: 0C154F97 (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERS		\$0.00	\$4,743.77	\$0.00
C00634	16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		288	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$1,647.00	\$0.00	\$1,647.00
C00634	16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		288	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 492, Factura: CBA70D97 (FGP 2024		\$0.00	\$1,647.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
M17139-0601-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00 \$392.00 \$392.00 \$0.00
M17139-0601-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00 \$392.00 \$392.00 \$0.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GC (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIV	\$392.00 \$0.00 \$392.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GD Folio: 378, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A I	\$0.00 \$392.00 \$0.00
M17139-0601-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$651,982.79 \$651,982.79 \$0.00
M17139-0601-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$651,982.79 \$651,982.79 \$0.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$500.00 \$0.00 \$500.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 191, Factura: B09EEF78 (FGP 2024 GP	\$0.00 \$500.00 \$0.00
C00192	01/03/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	12372C83	2889214687	GC (FGP 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA M	\$260,800.00 \$0.00 \$260,800.00
C00192	01/03/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	12372C83	2889214687	GD Folio: 143, Factura: 12372C83 (FGP 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	\$0.00 \$260,800.00 \$0.00
C00228	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	CFDI	135	GC (FGP 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	\$2,645.00 \$0.00 \$2,645.00
C00228	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	CFDI	135	GD Folio: 168, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHIC	\$0.00 \$2,645.00 \$0.00
C00456	15/04/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	116473b8-8a	2992183189	GC (FGP 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA M	\$180,700.00 \$0.00 \$180,700.00
C00456	15/04/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	116473b8-8a	2992183189	GD Folio: 333, Factura: 116473b8-8a46-497e-b327-37e373e4833c (FGP 2024 PAGO	\$0.00 \$180,700.00 \$0.00
C00632	15/05/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	FACTURA	3063661845	GC (FGP 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA M	\$175,031.90 \$0.00 \$175,031.90
C00632	15/05/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	FACTURA	3063661845	GD Folio: 491, Factura: FACTURA (FGP 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	\$0.00 \$175,031.90 \$0.00
C00528	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	D19E3CC4	294	GC (FGP 2024 PAGO LUBRICANTE PARA VEHICULO NISSAN NP300. GP Directo	\$118.71 \$0.00 \$118.71
C00528	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	D19E3CC4	294	GD Folio: 413, Factura: D19E3CC4 (FGP 2024 PAGO LUBRICANTE PARA VEHICUL	\$0.00 \$118.71 \$0.00
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$1,200.02 \$0.00 \$1,200.02
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$2,000.01 \$0.00 \$3,200.03
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$2,030.05 \$0.00 \$5,230.08
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$2,400.02 \$0.00 \$7,630.10
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$2,610.03 \$0.00 \$10,240.13
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$3,200.02 \$0.00 \$13,440.15
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GD Folio: 414, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE	\$0.00 \$1,200.02 \$12,240.13
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GD Folio: 414, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE	\$0.00 \$2,000.01 \$10,240.12
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GD Folio: 414, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE	\$0.00 \$2,030.05 \$8,210.07
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GD Folio: 414, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE	\$0.00 \$2,400.02 \$5,810.05
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GD Folio: 414, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE	\$0.00 \$2,610.03 \$3,200.02
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GD Folio: 414, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE	\$0.00 \$3,200.02 \$0.00
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$95.00 \$0.00 \$95.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE		\$960.02	\$0.00	\$1,055.02
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE		\$1,100.00	\$0.00	\$2,155.02
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE		\$1,279.99	\$0.00	\$3,435.01
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE		\$1,800.00	\$0.00	\$5,235.01
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE		\$2,000.01	\$0.00	\$7,235.02
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE		\$2,380.00	\$0.00	\$9,615.02
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE		\$2,580.00	\$0.00	\$12,195.02
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE		\$5,160.01	\$0.00	\$17,355.03
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GD Folio: 632, Factura: VARIAS (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN		\$0.00	\$95.00	\$17,260.03
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GD Folio: 632, Factura: VARIAS (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN		\$0.00	\$960.02	\$16,300.01
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GD Folio: 632, Factura: VARIAS (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN		\$0.00	\$1,100.00	\$15,200.01
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GD Folio: 632, Factura: VARIAS (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN		\$0.00	\$1,279.99	\$13,920.02
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GD Folio: 632, Factura: VARIAS (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN		\$0.00	\$1,800.00	\$12,120.02
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GD Folio: 632, Factura: VARIAS (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN		\$0.00	\$2,000.01	\$10,120.01
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GD Folio: 632, Factura: VARIAS (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN		\$0.00	\$2,380.00	\$7,740.01
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GD Folio: 632, Factura: VARIAS (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN		\$0.00	\$2,580.00	\$5,160.01
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GD Folio: 632, Factura: VARIAS (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN		\$0.00	\$5,160.01	\$0.00
C00785	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	CFDI	3128154615	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE		\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
C00785	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	CFDI	3128154615	GD Folio: 639, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIEI		\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
M17139-0601-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00
M17139-0601-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN	CFDI	2990100155	GC (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIV		\$80.00	\$0.00	\$80.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN	CFDI	2990100155	GD Folio: 378, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A I		\$0.00	\$80.00	\$0.00
M17139-0601-296001					Refacciones	\$0.00	\$96,367.66	\$96,367.66	\$0.00
M17139-0601-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$96,367.66	\$96,367.66	\$0.00
C00228	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	CFDI	135	GC (FGP 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA		\$145.00	\$0.00	\$145.00
C00228	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	CFDI	135	GC (FGP 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA		\$1,030.00	\$0.00	\$1,175.00
C00228	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	CFDI	135	GC (FGP 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA		\$2,120.00	\$0.00	\$3,295.00
C00228	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	CFDI	135	GC (FGP 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA		\$2,650.00	\$0.00	\$5,945.00
C00228	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	CFDI	135	GC (FGP 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA		\$2,740.00	\$0.00	\$8,685.00
C00228	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	CFDI	135	GD Folio: 168, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICI		\$0.00	\$145.00	\$8,540.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00228	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	CFDI	135	GD Folio: 168, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHIC		\$0.00	\$1,030.00	\$7,510.00
C00228	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	CFDI	135	GD Folio: 168, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHIC		\$0.00	\$2,120.00	\$5,390.00
C00228	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	CFDI	135	GD Folio: 168, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHIC		\$0.00	\$2,650.00	\$2,740.00
C00228	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	CFDI	135	GD Folio: 168, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHIC		\$0.00	\$2,740.00	\$0.00
C00315	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	C8A9752C	2987282746	GC (FGP 2023 PAGO DE REFACCION PARA VEHICULO JAC NEGRO. GP Directo		\$660.00	\$0.00	\$660.00
C00315	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	C8A9752C	2987282746	GD Folio: 226, Factura: C8A9752C (FGP 2023 PAGO DE REFACCION PARA VEHIC		\$0.00	\$660.00	\$0.00
C00471	30/04/2024	ERASMO LARA GREGOR		TRANSFERE	GC ERASMO LARA GREGORIO (FGP 2024 PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHIC		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00471	30/04/2024	ERASMO LARA GREGOR		TRANSFERE	GD ERASMO LARA GREGORIO, Folio: 368, Factura: 0636DF7D (FGP 2024 PAGO L		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C00509	01/05/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	5423E24A	3030427862	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA M		\$5,162.00	\$0.00	\$5,162.00
C00509	01/05/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	5423E24A	3030427862	GD Folio: 381, Factura: 5423E24A (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES PARA VEH		\$0.00	\$5,162.00	\$0.00
C00510	01/05/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	9622A656	3030427868	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA M		\$2,679.60	\$0.00	\$2,679.60
C00510	01/05/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	9622A656	3030427868	GD Folio: 382, Factura: 9622A656 (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES PARA VEH		\$0.00	\$2,679.60	\$0.00
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE		\$980.00	\$0.00	\$980.00
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE		\$1,130.05	\$0.00	\$2,110.05
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE		\$1,710.02	\$0.00	\$3,820.07
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE		\$2,550.00	\$0.00	\$6,370.07
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE		\$2,790.09	\$0.00	\$9,160.16
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE		\$2,800.01	\$0.00	\$11,960.17
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE		\$4,160.04	\$0.00	\$16,120.21
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE		\$5,535.04	\$0.00	\$21,655.25
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE		\$6,065.06	\$0.00	\$27,720.31
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE		\$6,500.00	\$0.00	\$34,220.31
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GD Folio: 414, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE		\$0.00	\$980.00	\$33,240.31
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GD Folio: 414, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE		\$0.00	\$1,130.05	\$32,110.26
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GD Folio: 414, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE		\$0.00	\$1,710.02	\$30,400.24
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GD Folio: 414, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE		\$0.00	\$2,550.00	\$27,850.24
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GD Folio: 414, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE		\$0.00	\$2,790.09	\$25,060.15
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GD Folio: 414, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE		\$0.00	\$2,800.01	\$22,260.14
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GD Folio: 414, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE		\$0.00	\$4,160.04	\$18,100.10
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GD Folio: 414, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE		\$0.00	\$5,535.04	\$12,565.06
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GD Folio: 414, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE		\$0.00	\$6,065.06	\$6,500.00
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GD Folio: 414, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE		\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
C00601	22/05/2024	MATILDE CORTES DOMII		302	GC MATILDE CORTES DOMINGUEZ (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MAN		\$1,720.00	\$0.00	\$1,720.00
C00601	22/05/2024	MATILDE CORTES DOMII		302	GD MATILDE CORTES DOMINGUEZ, Folio: 473, Factura: C477CC54 (FGP 2024 PA		\$0.00	\$1,720.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00740	04/06/2024	ANGEL PEREZ ZAMORA	03EFAA8A	TRANSFERE	GC (FGP 2024 PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICULO EN COMODATO DE SE		\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00
C00740	04/06/2024	ANGEL PEREZ ZAMORA	03EFAA8A	TRANSFERE	GD Folio: 620, Factura: 03EFAA8A (FGP 2024 PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHI		\$0.00	\$2,610.00	\$0.00
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE		\$150.00	\$0.00	\$150.00
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE		\$220.01	\$0.00	\$370.01
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE		\$890.00	\$0.00	\$1,260.01
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE		\$1,410.02	\$0.00	\$2,670.03
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE		\$1,610.01	\$0.00	\$4,280.04
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE		\$2,214.98	\$0.00	\$6,495.02
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE		\$2,950.00	\$0.00	\$9,445.02
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE		\$3,355.00	\$0.00	\$12,800.02
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE		\$4,720.01	\$0.00	\$17,520.03
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GD Folio: 632, Factura: VARIAS (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN		\$0.00	\$150.00	\$17,370.03
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GD Folio: 632, Factura: VARIAS (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN		\$0.00	\$220.01	\$17,150.02
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GD Folio: 632, Factura: VARIAS (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN		\$0.00	\$890.00	\$16,260.02
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GD Folio: 632, Factura: VARIAS (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN		\$0.00	\$1,410.02	\$14,850.00
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GD Folio: 632, Factura: VARIAS (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN		\$0.00	\$1,610.01	\$13,239.99
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GD Folio: 632, Factura: VARIAS (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN		\$0.00	\$2,214.98	\$11,025.01
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GD Folio: 632, Factura: VARIAS (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN		\$0.00	\$2,950.00	\$8,075.01
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GD Folio: 632, Factura: VARIAS (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN		\$0.00	\$3,355.00	\$4,720.01
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GD Folio: 632, Factura: VARIAS (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN		\$0.00	\$4,720.01	\$0.00
C00785	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	CFDI	3128154615	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE		\$1,473.20	\$0.00	\$1,473.20
C00785	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	CFDI	3128154615	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE		\$3,828.00	\$0.00	\$5,301.20
C00785	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	CFDI	3128154615	GD Folio: 639, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIEI		\$0.00	\$1,473.20	\$3,828.00
C00785	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	CFDI	3128154615	GD Folio: 639, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIEI		\$0.00	\$3,828.00	\$0.00
C00849	13/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	960F3CD3	3134911798	GC (FGP 2024 PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICULO JAC NEGRO. GP Direct		\$10,059.52	\$0.00	\$10,059.52
C00849	13/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	960F3CD3	3134911798	GD Folio: 664, Factura: 960F3CD3 (FGP 2024 PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHI		\$0.00	\$10,059.52	\$0.00
C00869	17/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		451	GC ORALIA CEDILLO HIDALGO (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00
C00869	17/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		451	GD ORALIA CEDILLO HIDALGO, Folio: 667, Factura: BF823062 (FGP 2024 GP Recu		\$0.00	\$2,750.00	\$0.00
M17139-0601-299001				Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00
M17139-0601-299001-1				Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G		\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN	CFDI	2990100155	GC (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIV		\$174.00	\$0.00	\$174.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN	CFDI	2990100155	GD Folio: 378, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A I		\$0.00	\$174.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
M17139-0601-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$463,188.00	\$463,188.00	\$0.00
M17139-0601-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$463,188.00	\$463,188.00	\$0.00
C00202	04/03/2024	SERMEX INGENIERIA AP	60943427	2896188182	GC (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA TREC	GP Directo	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00
C00202	04/03/2024	SERMEX INGENIERIA AP	60943427	2896188182	GD Folio: 148, Factura: 60943427 (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA TI		\$0.00	\$145,000.00	\$0.00
C00278	12/03/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	D56A6D99	2913246082	GC (FGP 2024 PAGO DE ARRENDAMINETO DE PIPA DE LOS MESES ENERO FE		\$135,488.00	\$0.00	\$135,488.00
C00278	12/03/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	D56A6D99	2913246082	GD Folio: 193, Factura: D56A6D99 (FGP 2024 PAGO DE ARRENDAMINETO DE PIP		\$0.00	\$135,488.00	\$0.00
C00372	01/04/2024	SERMEX INGENIERIA AP	866F513D	2958593683	GC (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA TRACTOR CAT D8 POR 30 DI/		\$182,700.00	\$0.00	\$182,700.00
C00372	01/04/2024	SERMEX INGENIERIA AP	866F513D	2958593683	GD Folio: 264, Factura: 866F513D (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA T		\$0.00	\$182,700.00	\$0.00
M17139-0601-347001					Fletes y Maniobras	\$0.00	\$19,836.00	\$19,836.00	\$0.00
M17139-0601-347001-1					Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$19,836.00	\$19,836.00	\$0.00
C00202	04/03/2024	SERMEX INGENIERIA AP	60943427	2896188182	GC (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA TREC	GP Directo	\$19,836.00	\$0.00	\$19,836.00
C00202	04/03/2024	SERMEX INGENIERIA AP	60943427	2896188182	GD Folio: 148, Factura: 60943427 (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA TI		\$0.00	\$19,836.00	\$0.00
M17139-0601-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$29,049.20	\$29,049.20	\$0.00
M17139-0601-355001-1					Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$29,049.20	\$29,049.20	\$0.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$350.00	\$0.00	\$350.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$3,500.00	\$0.00	\$3,850.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 195, Factura: RECIBO (FGP 2024 GP R		\$0.00	\$350.00	\$3,500.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 196, Factura: RECIBO (FGP 2024 GP R		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
C00384	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O CFDI		3009829351	GC (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE		\$116.00	\$0.00	\$116.00
C00384	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O CFDI		3009829351	GC (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE		\$301.60	\$0.00	\$417.60
C00384	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O CFDI		3009829351	GC (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE		\$464.00	\$0.00	\$881.60
C00384	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O CFDI		3009829351	GC (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE		\$580.00	\$0.00	\$1,461.60
C00384	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O CFDI		3009829351	GC (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE		\$696.00	\$0.00	\$2,157.60
C00384	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O CFDI		3009829351	GC (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE		\$928.00	\$0.00	\$3,085.60
C00384	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O CFDI		3009829351	GC (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE		\$1,102.00	\$0.00	\$4,187.60
C00384	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O CFDI		3009829351	GC (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE		\$1,160.00	\$0.00	\$5,347.60
C00384	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O CFDI		3009829351	GC (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE		\$2,320.00	\$0.00	\$7,667.60
C00384	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O CFDI		3009829351	GC (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE		\$3,480.00	\$0.00	\$11,147.60
C00384	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O CFDI		3009829351	GD Folio: 288, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE VULCANIZADOR/		\$0.00	\$116.00	\$11,031.60
C00384	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O CFDI		3009829351	GD Folio: 288, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE VULCANIZADOR/		\$0.00	\$301.60	\$10,730.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
C00384	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	CFDI	3009829351	GD Folio: 288, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE VULCANIZADOR/		\$0.00	\$464.00	\$10,266.00
C00384	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	CFDI	3009829351	GD Folio: 288, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE VULCANIZADOR/		\$0.00	\$580.00	\$9,686.00
C00384	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	CFDI	3009829351	GD Folio: 288, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE VULCANIZADOR/		\$0.00	\$696.00	\$8,990.00
C00384	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	CFDI	3009829351	GD Folio: 288, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE VULCANIZADOR/		\$0.00	\$928.00	\$8,062.00
C00384	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	CFDI	3009829351	GD Folio: 288, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE VULCANIZADOR/		\$0.00	\$1,102.00	\$6,960.00
C00384	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	CFDI	3009829351	GD Folio: 288, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE VULCANIZADOR/		\$0.00	\$1,160.00	\$5,800.00
C00384	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	CFDI	3009829351	GD Folio: 288, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE VULCANIZADOR/		\$0.00	\$2,320.00	\$3,480.00
C00384	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	CFDI	3009829351	GD Folio: 288, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE VULCANIZADOR/		\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
C00508	01/05/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ ;	7DC4A38A	3030427858	GC (FGP 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN NP300. GP Di		\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
C00508	01/05/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ ;	7DC4A38A	3030427858	GD Folio: 380, Factura: 7DC4A38A (FGP 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEH		\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
C00601	22/05/2024	MATILDE CORTES DOMII		302	GC MATILDE CORTES DOMINGUEZ (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MAN		\$584.00	\$0.00	\$584.00
C00601	22/05/2024	MATILDE CORTES DOMII		302	GD MATILDE CORTES DOMINGUEZ, Folio: 473, Factura: C477CC54 (FGP 2024 PA		\$0.00	\$584.00	\$0.00
C00785	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ ;	CFDI	3128154615	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE		\$2,505.60	\$0.00	\$2,505.60
C00785	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ ;	CFDI	3128154615	GC (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE		\$4,002.00	\$0.00	\$6,507.60
C00785	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ ;	CFDI	3128154615	GD Folio: 639, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIEI		\$0.00	\$2,505.60	\$4,002.00
C00785	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ ;	CFDI	3128154615	GD Folio: 639, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIEI		\$0.00	\$4,002.00	\$0.00
M17139-0601-375001				Viáticos en el país		\$0.00	\$858.00	\$858.00	\$0.00
M17139-0601-375001-1				Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$858.00	\$858.00	\$0.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$220.00	\$0.00	\$220.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 200, Factura: E843642E (FGP 2024 GP		\$0.00	\$220.00	\$0.00
C00231	21/03/2024	JANER AGUADO PEREZ		178	GC JANER AGUADO PEREZ (FGPP 2024 - GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$319.00	\$0.00	\$319.00
C00231	21/03/2024	JANER AGUADO PEREZ		178	GC JANER AGUADO PEREZ (FGPP 2024 - GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$319.00	\$0.00	\$638.00
C00231	21/03/2024	JANER AGUADO PEREZ		178	GD JANER AGUADO PEREZ, Folio: 171, Factura: RECIBO (FGPP 2024 - GP Recupe		\$0.00	\$319.00	\$319.00
C00231	21/03/2024	JANER AGUADO PEREZ		178	GD JANER AGUADO PEREZ, Folio: 172, Factura: ECIBO (FGPP 2024 - GP Recuper		\$0.00	\$319.00	\$0.00
M17139-0601-398001				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion		\$0.00	\$170,819.00	\$170,819.00	\$0.00
M17139-0601-398001-1				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela		\$0.00	\$170,819.00	\$170,819.00	\$0.00
C00006	12/02/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFERE	GC (FGP 2024 PAGO DE ISR SALARIOS DEL MES DE ENERO 2024. GP Directo 3		\$33,115.00	\$0.00	\$33,115.00
C00006	12/02/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFERE	GD Folio: 3 (FGP 2024 PAGO DE ISR SALARIOS DEL MES DE ENERO 2024. GP Di		\$0.00	\$33,115.00	\$0.00
C00222	06/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		DEAB2BB6	GC (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 20		\$34,074.00	\$0.00	\$34,074.00
C00222	06/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		DEAB2BB6	GD Folio: 127 (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEE		\$0.00	\$34,074.00	\$0.00
C00321	16/04/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		PAGO ELEC	GC (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO 2024		\$34,661.00	\$0.00	\$34,661.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00321	16/04/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		PAGO ELEC	GD Folio: 182 (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAR	\$0.00
C00435	08/05/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		PAGO ELEC	GC (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2024. G	\$34,629.00
C00435	08/05/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		PAGO ELEC	GD Folio: 241 (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABF	\$0.00
C00868	17/06/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		5339416913	GC (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO. GP Di	\$34,340.00
C00868	17/06/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		5339416913	GD Folio: 467 (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MA	\$0.00
M17139-0601-441018				Descuentos FEIEF		\$0.00
M17139-0601-441018-1				Descuentos FEIEF G. Corriente		\$0.00
C00016	15/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		TRANSFERE	GC (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE ENERO. GP Directo	\$57,462.45
C00016	15/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		TRANSFERE	GD Folio: 12 (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE ENERO. GP	\$0.00
C00043	14/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GC (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE FEBRERO 2024. GP	\$38,700.83
C00043	14/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 31 (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE FEBRERO 2	\$0.00
C00293	14/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GC (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE MARZO 2024. GI	\$40,534.50
C00293	14/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 169 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE MARZO	\$0.00
C00409	12/04/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GC (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE ABRIL 2024. GP	\$511.74
C00409	12/04/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 226 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE ABRIL	\$0.00
C00642	29/05/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GC (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024.	\$19,770.82
C00642	29/05/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 337 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 31 DE MA	\$0.00
C00930	14/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GC (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024.	\$39,084.05
C00930	14/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 500 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 30 DE JUN	\$0.00
M17139-0601-445003				Descuentos por Defensa del Menor		\$0.00
M17139-0601-445003-1				Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente		\$0.00
C00016	15/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		TRANSFERE	GC (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE ENERO. GP Directo	\$4,196.50
C00016	15/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		TRANSFERE	GD Folio: 12 (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE ENERO. GP	\$0.00
C00043	14/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GC (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE FEBRERO 2024. GP	\$4,196.50
C00043	14/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 31 (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE FEBRERO 2	\$0.00
C00293	14/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GC (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE MARZO 2024. GI	\$4,196.50
C00293	14/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 169 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE MARZO	\$0.00
C00409	12/04/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GC (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE ABRIL 2024. GP	\$4,196.50
C00409	12/04/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 226 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE ABRIL	\$0.00
C00641	14/05/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GC (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024.	\$4,196.50
C00641	14/05/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 336 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 31 DE MA	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00930 14/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GC (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024.		\$4,196.50	\$0.00	\$4,196.50
	C00930 14/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 500 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024.		\$0.00	\$4,196.50	\$0.00
M17139-0601-445004					Descuentos por Cuotas Alimenticias	\$0.00	\$43,320.00	\$43,320.00	\$0.00
M17139-0601-445004-1					Descuentos por Cuotas Alimenticias G. Corriente	\$0.00	\$43,320.00	\$43,320.00	\$0.00
	C00016 15/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			TRANSFERE GC (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE ENERO. GP Directo		\$7,440.00	\$0.00	\$7,440.00
	C00016 15/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			TRANSFERE GD Folio: 12 (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE ENERO. GP		\$0.00	\$7,440.00	\$0.00
	C00043 14/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GC (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE FEBRERO 2024. GP		\$7,440.00	\$0.00	\$7,440.00
	C00043 14/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 31 (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE FEBRERO 2024. GP		\$0.00	\$7,440.00	\$0.00
	C00293 14/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GC (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE MARZO 2024. GP		\$6,670.00	\$0.00	\$6,670.00
	C00293 14/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 169 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE MARZO 2024. GP		\$0.00	\$6,670.00	\$0.00
	C00409 12/04/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GC (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE ABRIL 2024. GP		\$7,130.00	\$0.00	\$7,130.00
	C00409 12/04/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 226 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE ABRIL 2024. GP		\$0.00	\$7,130.00	\$0.00
	C00641 14/05/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GC (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024. GP		\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
	C00641 14/05/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 336 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024. GP		\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
	C00930 14/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GC (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024. GP		\$7,440.00	\$0.00	\$7,440.00
	C00930 14/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 500 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024. GP		\$0.00	\$7,440.00	\$0.00
M17139-0601-445005					Descuentos por CRIR	\$0.00	\$86,328.00	\$86,328.00	\$0.00
M17139-0601-445005-1					Descuentos por CRIR G. Corriente	\$0.00	\$86,328.00	\$86,328.00	\$0.00
	C00016 15/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			TRANSFERE GC (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE ENERO. GP Directo		\$14,388.00	\$0.00	\$14,388.00
	C00016 15/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			TRANSFERE GD Folio: 12 (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE ENERO. GP		\$0.00	\$14,388.00	\$0.00
	C00043 14/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GC (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE FEBRERO 2024. GP		\$14,388.00	\$0.00	\$14,388.00
	C00043 14/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 31 (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE FEBRERO 2024. GP		\$0.00	\$14,388.00	\$0.00
	C00293 14/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GC (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE MARZO 2024. GP		\$14,388.00	\$0.00	\$14,388.00
	C00293 14/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 169 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE MARZO 2024. GP		\$0.00	\$14,388.00	\$0.00
	C00409 12/04/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GC (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE ABRIL 2024. GP		\$14,388.00	\$0.00	\$14,388.00
	C00409 12/04/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 226 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE ABRIL 2024. GP		\$0.00	\$14,388.00	\$0.00
	C00641 14/05/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GC (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024. GP		\$14,388.00	\$0.00	\$14,388.00
	C00641 14/05/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 336 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024. GP		\$0.00	\$14,388.00	\$0.00
	C00930 14/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GC (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024. GP		\$14,388.00	\$0.00	\$14,388.00
	C00930 14/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 500 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024. GP		\$0.00	\$14,388.00	\$0.00
M17139-0601-445006					Descuentos Hopital	\$0.00	\$39,600.00	\$39,600.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
M17139-0601-445006-1		Descuentos Hopistal G. Corriente				\$0.00	\$39,600.00	\$39,600.00	\$0.00
C00016	15/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		TRANSFERE	GC (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE ENERO. GP Directo		\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
C00016	15/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		TRANSFERE	GD Folio: 12 (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE ENERO. GP		\$0.00	\$6,600.00	\$0.00
C00043	14/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GC (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE FEBRERO 2024. GP		\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
C00043	14/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 31 (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE FEBRERO 2		\$0.00	\$6,600.00	\$0.00
C00293	14/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GC (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE MARZO 2024. GI		\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
C00293	14/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 169 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE MARZO		\$0.00	\$6,600.00	\$0.00
C00409	12/04/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GC (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE ABRIL 2024. GP		\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
C00409	12/04/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 226 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE ABRIL		\$0.00	\$6,600.00	\$0.00
C00641	14/05/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GC (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024.		\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
C00641	14/05/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 336 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 31 DE MA		\$0.00	\$6,600.00	\$0.00
C00930	14/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GC (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024.		\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
C00930	14/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 500 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 30 DE JUN		\$0.00	\$6,600.00	\$0.00
8240-152401-O11134		Desarrollo de la Función Pública y Transparencia Gubernamental				\$0.00	\$44,918.55	\$44,918.55	\$0.00
8240-152401-O11134-0701		Contraloría Municipal				\$0.00	\$44,918.55	\$44,918.55	\$0.00
O11134-0701-155001		Apoyos a la capacitación de los servidores públicos				\$0.00	\$10,187.15	\$10,187.15	\$0.00
O11134-0701-155001-1		Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente				\$0.00	\$10,187.15	\$10,187.15	\$0.00
C00058	20/02/2024	RAFAEL HERRERA MACI		2865248186	GC (FGP 2024 PAGO DE TALLER COCODI SOLICITADO POR CONTRALORIA MF		\$8,087.15	\$0.00	\$8,087.15
C00058	20/02/2024	RAFAEL HERRERA MACI		2865248186	GD Folio: 39 (FGP 2024 PAGO DE TALLER COCODI SOLICITADO POR CONTRAL		\$0.00	\$8,087.15	\$0.00
C00198	01/03/2024	CENTRO DE FORMACION		2889371213	GC (FGP 2024 PAGO DE EVALUACION Y CERTIFICACION A CONTRALOR MUNIC		\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
C00198	01/03/2024	CENTRO DE FORMACION		2889371213	GD Folio: 118 (FGP 2024 PAGO DE EVALUACION Y CERTIFICACION A CONTRAL		\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
O11134-0701-211001		Material de Oficina				\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00
O11134-0701-211001-1		Material de Oficina G. Corriente				\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00
C00634	16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		288	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$160.00	\$0.00	\$160.00
C00634	16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		288	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 492, Factura: CBA70D97 (FGP 2024		\$0.00	\$160.00	\$0.00
O11134-0701-221001		Alimentación de Personas				\$0.00	\$6,319.50	\$6,319.50	\$0.00
O11134-0701-221001-1		Alimentación de Personas G. Corriente				\$0.00	\$6,319.50	\$6,319.50	\$0.00
P00093	16/02/2024	OFICIO			GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (FGP 2		\$3,028.50	\$0.00	\$3,028.50



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00094	20/02/2024		52356699		GD Compra : 33 Factura: 52356699, 51 TIENDAS CHEDRAUI (FGP 2024 DEVENGA		\$0.00	\$3,028.50	\$0.00
C00090	29/02/2024	CESAR LARA RAMIREZ	09511838	2885429720	GC (FGP 2024 PAGO DE EMPANADAS PARA EVENTO DE CONTRALORIA. GP Di		\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
C00090	29/02/2024	CESAR LARA RAMIREZ	09511838	2885429720	GD Folio: 49, Factura: 09511838 (FGP 2024 PAGO DE EMPANADAS PARA EVENTO		\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
C00204	04/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACTURAS V	2896597983	GC (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 149 EDISNELY /		\$1,041.00	\$0.00	\$1,041.00
C00204	04/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACTURAS V	2896597983	GD Folio: 149, Factura: FACTURAS VARIAS (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE A		\$0.00	\$1,041.00	\$0.00
O11134-0701-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$18,155.15	\$18,155.15	\$0.00
O11134-0701-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$18,155.15	\$18,155.15	\$0.00
C00056	20/02/2024	JESSICA JONGITUD GAR		29	GC JESSICA JONGITUD GARCIA (FGP 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE A CONTRA		\$1,885.06	\$0.00	\$1,885.06
C00056	20/02/2024	JESSICA JONGITUD GAR		29	GD JESSICA JONGITUD GARCIA, Folio: 31, Factura: 6B71FDD7 (FGP 2024 PAGO I		\$0.00	\$1,885.06	\$0.00
C00082	27/02/2024	JESSICA JONGITUD GAR		56	GC JESSICA JONGITUD GARCIA (FGP 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE A CONTRA		\$1,590.42	\$0.00	\$1,590.42
C00082	27/02/2024	JESSICA JONGITUD GAR		56	GD JESSICA JONGITUD GARCIA, Folio: 44, Factura: F95A1FD3 (FGP 2024 PAGO I		\$0.00	\$1,590.42	\$0.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$1,163.91	\$0.00	\$1,163.91
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 192, Factura: 57CE85C5 (FGP 2024 GP		\$0.00	\$1,163.91	\$0.00
C00213	06/03/2024	JESSICA JONGITUD GAR		108	GC JESSICA JONGITUD GARCIA (FGP 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE A CONTRA		\$1,760.13	\$0.00	\$1,760.13
C00213	06/03/2024	JESSICA JONGITUD GAR		108	GD JESSICA JONGITUD GARCIA, Folio: 157, Factura: 68A1BC86 (FGP 2024 PAGO		\$0.00	\$1,760.13	\$0.00
C00214	06/03/2024	JESSICA JONGITUD GAR		109	GC JESSICA JONGITUD GARCIA (FGP 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE A CONTRA		\$1,702.25	\$0.00	\$1,702.25
C00214	06/03/2024	JESSICA JONGITUD GAR		109	GD JESSICA JONGITUD GARCIA, Folio: 158, Factura: 40861ED6 (FGP 2024 PAGO		\$0.00	\$1,702.25	\$0.00
C00233	13/03/2024	JESSICA JONGITUD GAR		143	GC JESSICA JONGITUD GARCIA (FGP 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE A CONTRA		\$1,830.12	\$0.00	\$1,830.12
C00233	13/03/2024	JESSICA JONGITUD GAR		143	GD JESSICA JONGITUD GARCIA, Folio: 173, Factura: 2C0DB342 (FGP 2024 PAGO		\$0.00	\$1,830.12	\$0.00
C00252	19/03/2024	JESSICA JONGITUD GAR		167	GC JESSICA JONGITUD GARCIA (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$1,812.15	\$0.00	\$1,812.15
C00252	19/03/2024	JESSICA JONGITUD GAR		167	GD JESSICA JONGITUD GARCIA, Folio: 178, Factura: 4d3697d8 (FGP 2024 GP Rec		\$0.00	\$1,812.15	\$0.00
C00276	22/03/2024	JESSICA JONGITUD GAR		181	GC JESSICA JONGITUD GARCIA (FGP 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE A CONTRA		\$1,950.02	\$0.00	\$1,950.02
C00276	22/03/2024	JESSICA JONGITUD GAR		181	GD JESSICA JONGITUD GARCIA, Folio: 187, Factura: AC02291A (FGP 2024 PAGO		\$0.00	\$1,950.02	\$0.00
C00319	15/04/2024	JESSICA JONGITUD GAR		214	GC JESSICA JONGITUD GARCIA (FGP 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE A CONTRA		\$1,759.90	\$0.00	\$1,759.90
C00319	15/04/2024	JESSICA JONGITUD GAR		214	GD JESSICA JONGITUD GARCIA, Folio: 229, Factura: FABC97F9 (FGP 2024 PAGO		\$0.00	\$1,759.90	\$0.00
C00440	22/04/2024	JESSICA JONGITUD GAR		229	GC JESSICA JONGITUD GARCIA (FGP 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE A CONTRA		\$1,850.89	\$0.00	\$1,850.89
C00440	22/04/2024	JESSICA JONGITUD GAR		229	GD JESSICA JONGITUD GARCIA, Folio: 324, Factura: 480A0AE5 (FGP 2024 PAGO		\$0.00	\$1,850.89	\$0.00
C00517	14/05/2024	JESSICA JONGITUD GAR		276	GC JESSICA JONGITUD GARCIA (FGP 2024- GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$850.30	\$0.00	\$850.30
C00517	14/05/2024	JESSICA JONGITUD GAR		276	GD JESSICA JONGITUD GARCIA, Folio: 392, Factura: 72E764D9 (FGP 2024- GP R€		\$0.00	\$850.30	\$0.00
O11134-0701-329001					Otros arrendamientos	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
O11134-0701-329001-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00516	13/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	7B2F2EDF	TRANSFERE	GC (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA Y AUDIO PARA CELEBRACIOI	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C00516	13/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	7B2F2EDF	TRANSFERE	GD Folio: 391, Factura: 7B2F2EDF (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA `	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
O11134-0701-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00
O11134-0701-336001-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00
	C00814	11/06/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	6B838639	3130005750	GC (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA EN ATENCION A REQUISICIO	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00	
	C00814	11/06/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	6B838639	3130005750	GD Folio: 652, Factura: 6B838639 (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA E	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	
O11134-0701-372001						Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00
O11134-0701-372001-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00
	C00472	14/04/2024	ISMAEL RAMIREZ HERN/		TRANSFERE	GC ISMAEL RAMIREZ HERNANDEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$450.00	\$0.00	\$450.00	
	C00472	14/04/2024	ISMAEL RAMIREZ HERN/		TRANSFERE	GC ISMAEL RAMIREZ HERNANDEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$600.00	\$0.00	\$1,050.00	
	C00472	14/04/2024	ISMAEL RAMIREZ HERN/		TRANSFERE	GD ISMAEL RAMIREZ HERNANDEZ, Folio: 367, Factura: 5ECB3867 (FGP 2024 GP	\$0.00	\$450.00	\$600.00	
	C00472	14/04/2024	ISMAEL RAMIREZ HERN/		TRANSFERE	GD ISMAEL RAMIREZ HERNANDEZ, Folio: 369, Factura: RECIBO (FGP 2024 GP R	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
O11134-0701-375001						Viáticos en el país	\$0.00	\$4,936.75	\$4,936.75	\$0.00
O11134-0701-375001-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$4,936.75	\$4,936.75	\$0.00
	C00252	19/03/2024	JESSICA JONGITUD GAR		167	GC JESSICA JONGITUD GARCIA (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$330.00	\$0.00	\$330.00	
	C00252	19/03/2024	JESSICA JONGITUD GAR		167	GD JESSICA JONGITUD GARCIA, Folio: 179, Factura: 2874907A (FGP 2024 GP Rec	\$0.00	\$330.00	\$0.00	
	C00370	01/04/2024	JOSE LUIS NARANJO MA		196	GC JOSE LUIS NARANJO MARTINEZ (FGP 2024 PAGO DE VIATICOS PARA TRAS	\$516.99	\$0.00	\$516.99	
	C00370	01/04/2024	JOSE LUIS NARANJO MA		196	GD JOSE LUIS NARANJO MARTINEZ, Folio: 262, Factura: 1C70797B (FGP 2024 PA	\$0.00	\$516.99	\$0.00	
	C00473	01/04/2024	JOSE LUIS NARANJO MA		196	Cancelación GC JOSE LUIS NARANJO MARTINEZ (FGP 2024- GP Recuperacion de	-\$516.99	\$0.00	-\$516.99	
	C00473	01/04/2024	JOSE LUIS NARANJO MA		196	Cancelación GD JOSE LUIS NARANJO MARTINEZ, Folio: 262, Factura: 1C70797B (I	\$0.00	-\$516.99	\$0.00	
	C00472	14/04/2024	ISMAEL RAMIREZ HERN/		TRANSFERE	GC ISMAEL RAMIREZ HERNANDEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$180.00	\$0.00	\$180.00	
	C00472	14/04/2024	ISMAEL RAMIREZ HERN/		TRANSFERE	GC ISMAEL RAMIREZ HERNANDEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$414.75	\$0.00	\$594.75	
	C00472	14/04/2024	ISMAEL RAMIREZ HERN/		TRANSFERE	GD ISMAEL RAMIREZ HERNANDEZ, Folio: 365, Factura: 88960E35 (FGP 2024 GP I	\$0.00	\$180.00	\$414.75	
	C00472	14/04/2024	ISMAEL RAMIREZ HERN/		TRANSFERE	GD ISMAEL RAMIREZ HERNANDEZ, Folio: 366, Factura: CCE36BDF (FGP 2024 GF	\$0.00	\$414.75	\$0.00	
	C00517	14/05/2024	JESSICA JONGITUD GAR		276	GC JESSICA JONGITUD GARCIA (FGP 2024- GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor	\$490.00	\$0.00	\$490.00	
	C00517	14/05/2024	JESSICA JONGITUD GAR		276	GD JESSICA JONGITUD GARCIA, Folio: 393, Factura: F72CE2B8 (FGP 2024- GP R	\$0.00	\$490.00	\$0.00	
	C00609	28/05/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3095395323	GC ERENDIRA CASTILLO BARRERA (FGP 2024 - PAGO DEVIATICOS A CONTRAL	\$382.00	\$0.00	\$382.00	
	C00609	28/05/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3095395323	GC ERENDIRA CASTILLO BARRERA (FGP 2024 - PAGO DEVIATICOS A CONTRAL	\$700.00	\$0.00	\$1,082.00	
	C00609	28/05/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3095395323	GC ERENDIRA CASTILLO BARRERA (FGP 2024 - PAGO DEVIATICOS A CONTRAL	\$718.00	\$0.00	\$1,800.00	
	C00609	28/05/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3095395323	GD ERENDIRA CASTILLO BARRERA, Folio: 482, Factura: 965635A1 (FGP 2024 - P/	\$0.00	\$382.00	\$1,418.00	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00609	28/05/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3095395323	GD ERENDIRA CASTILLO BARRERA, Folio: 483, Factura: C2993568 (FGP 2024 - P	\$0.00
C00609	28/05/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3095395323	GD ERENDIRA CASTILLO BARRERA, Folio: 484, Factura: 9548C073 (FGP 2024 - P	\$718.00
C00779	06/06/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3119490860	GC ERENDIRA CASTILLO BARRERA (FGP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
C00779	06/06/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3119490860	GC ERENDIRA CASTILLO BARRERA (FGP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$480.00
C00779	06/06/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3119490860	GC ERENDIRA CASTILLO BARRERA (FGP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
C00779	06/06/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3119490860	GC ERENDIRA CASTILLO BARRERA (FGP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$537.00
C00779	06/06/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3119490860	GD ERENDIRA CASTILLO BARRERA, Folio: 633, Factura: 663E06DC (FGP Recupe	\$0.00
C00779	06/06/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3119490860	GD ERENDIRA CASTILLO BARRERA, Folio: 634, Factura: 9D95F627 (FGP Recupe	\$480.00
C00779	06/06/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3119490860	GD ERENDIRA CASTILLO BARRERA, Folio: 635, Factura: A1C9A82C (FGP Recupe	\$705.00
C00779	06/06/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3119490860	GD ERENDIRA CASTILLO BARRERA, Folio: 635, Factura: A1C9A82C (FGP Recupe	\$537.00
8240-152401-S16152		Finanzas Públicas Eficientes				\$0.00
8240-152401-S16152-0500		Tesoreria Municipal				\$493,918.31
S16152-0500-211001		Material de Oficina				\$0.00
S16152-0500-211001-1		Material de Oficina G. Corriente				\$45,021.79
C00205	04/03/2024	ROSA NELLY CONTRER/		101	GC ROSA NELLY CONTRERAS MELO (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00
C00205	04/03/2024	ROSA NELLY CONTRER/		101	GD ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Folio: 150, Factura: EBDE2B4A (FGP 2024 C	\$4,185.36
C00291	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	0C154F97	2934949198	GC (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA	\$0.00
C00291	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	0C154F97	2934949198	GC (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA	\$2,463.66
C00291	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	0C154F97	2934949198	GD Folio: 213, Factura: 0C154F97 (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERS	\$0.00
C00291	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	0C154F97	2934949198	GD Folio: 213, Factura: 0C154F97 (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERS	\$2,463.66
C00277	22/03/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		2938016833	GC JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN (FGP 2024 GP Recuperacion de G	\$15,425.84
C00277	22/03/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		2938016833	GC JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN (FGP 2024 GP Recuperacion de G	\$0.00
C00277	22/03/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		2938016833	GD JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN, Folio: 188, Factura: 9D19F01F (Fi	\$100.00
C00277	22/03/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		2938016833	GD JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN, Folio: 189, Factura: RECIBO (FGf	\$820.00
C00461	04/04/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		2965978455	GC JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA/	\$0.00
C00461	04/04/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		2965978455	GC JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA/	\$349.00
C00461	04/04/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		2965978455	GC JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA/	\$0.00
C00461	04/04/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		2965978455	GD JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN, Folio: 338, Factura: 24FA3A8F (Fi	\$1,415.00
C00461	04/04/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		2965978455	GD JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN, Folio: 339, Factura: 5110B431 (F	\$2,559.00
C00461	04/04/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		2965978455	GD JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN, Folio: 340, Factura: E75E3920 (F	\$0.00
C00521	14/05/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		3061169552	GC JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN (FGP 2024 GP Recuperacion de G	\$349.00
C00521	14/05/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		3061169552	GD JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN, Folio: 399, Factura: 3DBAB58B (F	\$1,415.00
C00634	16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		288	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$2,559.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00634	16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		288	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 492, Factura: CBA70D97 (FGP 2024	\$0.00
C00815	11/06/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	2ADC920	3130005752	GC (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA ELABORACION DE SELLO PA	\$928.00
C00815	11/06/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	2ADC920	3130005752	GC (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA ELABORACION DE SELLO PA	\$1,276.00
C00815	11/06/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	2ADC920	3130005752	GD Folio: 653, Factura: 2ADC920 (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA E	\$0.00
C00815	11/06/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	2ADC920	3130005752	GD Folio: 653, Factura: 2ADC920 (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA E	\$0.00
C00829	11/06/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		3130339874	GC JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN (FGP 2024 GP Recuperacion de G	\$1,126.00
C00829	11/06/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		3130339874	GD JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN, Folio: 655, Factura: F7A26638 (F	\$0.00
S16152-0500-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
S16152-0500-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
P00175	20/02/2024		OFICIO		GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS (FGP 2024 C	\$2,000.00
P00176	22/02/2024		2B55CA14		GD Compra : 215 Factura: 2B55CA14, 713 JAVIER HERNANDEZ JUAREZ (FGP 202	\$0.00
S16152-0500-221001					Alimentación de Personas	\$0.00
S16152-0500-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00
C00245	16/03/2024	ROSA NELLY CONTRER/		158	GC ROSA NELLY CONTRERAS MELO (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,050.00
C00245	16/03/2024	ROSA NELLY CONTRER/		158	GD ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Folio: 177, Factura: 52E294BC (FGP 2024 G	\$0.00
C00808	10/06/2024	LILIANA RODRIGUEZ JEF	BFE7664C-B:	3128470479	GC (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TESC	\$2,787.00
C00808	10/06/2024	LILIANA RODRIGUEZ JEF	BFE7664C-B:	3128470479	GD Folio: 650, Factura: BFE7664C-B52E-48BD-AEAC-180190953D42 (FGP 2024 PA	\$0.00
S16152-0500-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
S16152-0500-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
C00081	27/02/2024	ROSA NELLY CONTRER/		54	GC ROSA NELLY CONTRERAS MELO (FGP 2024 VIATICOS-GP Recuperacion de C	\$630.13
C00081	27/02/2024	ROSA NELLY CONTRER/		54	GD ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Folio: 42, Factura: F87E04FA (FGP 2024 VI/	\$0.00
C00320	15/04/2024	ROSA NELLY CONTRER/		215	GC ROSA NELLY CONTRERAS MELO (FGP 2024 PAGO DE VIATICOS GP Recupe	\$800.00
C00320	15/04/2024	ROSA NELLY CONTRER/		215	GD ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Folio: 230, Factura: 7D9370ED (FGP 2024 P	\$0.00
S16152-0500-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00
S16152-0500-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00
P00177	20/02/2024		OFICIO		GC Producto: 2940010001 REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO (FGP 2024 C	\$479.08
P00177	20/02/2024		OFICIO		GC Producto: 2940010001 REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO (FGP 2024 C	\$789.96
P00179	20/02/2024		OFICIO		GC Producto: 2940010001 REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO (FGP 2024 C	\$480.00
P00181	20/02/2024		OFICIO		GC Producto: 2940010001 REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO (FGP 2024 C	\$789.96



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00178	22/02/2024		FB206E15		GD Compra : 216 Factura: FB206E15, 713 JAVIER HERNANDEZ JUAREZ (FGP 202		\$0.00	\$479.08	\$2,059.92
P00178	22/02/2024		FB206E15		GD Compra : 216 Factura: FB206E15, 713 JAVIER HERNANDEZ JUAREZ (FGP 202		\$0.00	\$789.96	\$1,269.96
P00180	22/02/2024		1FD3669E		GD Compra : 220 Factura: 1FD3669E, 713 JAVIER HERNANDEZ JUAREZ (FGP 202		\$0.00	\$480.00	\$789.96
P00182	22/02/2024		0E2E8133		GD Compra : 221 Factura: 0E2E8133, 713 JAVIER HERNANDEZ JUAREZ (FGP 202		\$0.00	\$789.96	\$0.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$622.80	\$0.00	\$622.80
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 197, Factura: FA9AFC17 (FGP 2024 GP		\$0.00	\$622.80	\$0.00
S16152-0500-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$1,045.00	\$1,045.00	\$0.00
S16152-0500-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$1,045.00	\$1,045.00	\$0.00
C00067	22/02/2024	ROSA NELLY CONTRER/		39	GC ROSA NELLY CONTRERAS MELO (FGP 2024 PAGO RENTA DE INTERNET -G		\$1,045.00	\$0.00	\$1,045.00
C00067	22/02/2024	ROSA NELLY CONTRER/		39	GD ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Folio: 35, Factura: 07CEBB82 (FGP 2024 PA		\$0.00	\$1,045.00	\$0.00
S16152-0500-327001					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$292.00	\$292.00	\$0.00
S16152-0500-327001-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$292.00	\$292.00	\$0.00
C00091	16/02/2024	SERINT 360	7D507B5D	2857855615	GC (FGP 2024 PAGO DE PLAN PARA EMISION DE FACTURAS DEL MUNICIPIO. (		\$292.00	\$0.00	\$292.00
C00091	16/02/2024	SERINT 360	7D507B5D	2857855615	GD Folio: 50, Factura: 7D507B5D (FGP 2024 PAGO DE PLAN PARA EMISION DE F,		\$0.00	\$292.00	\$0.00
S16152-0500-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$7,551.60	\$7,551.60	\$0.00
S16152-0500-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$7,551.60	\$7,551.60	\$0.00
P00096	19/02/2024		OFICIO		GC Producto: 3360010004 Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresio		\$3,207.40	\$0.00	\$3,207.40
P00096	19/02/2024		OFICIO		GC Producto: 3360010004 Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresio		\$4,344.20	\$0.00	\$7,551.60
P00097	20/02/2024		7F5B97F8		GD Compra : 39 Factura: 7F5B97F8, 733 ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN (FGP 202		\$0.00	\$3,207.40	\$4,344.20
P00097	20/02/2024		7F5B97F8		GD Compra : 39 Factura: 7F5B97F8, 733 ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN (FGP 202		\$0.00	\$4,344.20	\$0.00
S16152-0500-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$15,143.80	\$15,143.80	\$0.00
S16152-0500-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$15,143.80	\$15,143.80	\$0.00
C00354	01/04/2024	MOISES LORENZANA GL	1FA07212	2959566789	GC (FGP 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DEL ARE/		\$15,143.80	\$0.00	\$15,143.80
C00354	01/04/2024	MOISES LORENZANA GL	1FA07212	2959566789	GD Folio: 244, Factura: 1FA07212 (FGP 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQU		\$0.00	\$15,143.80	\$0.00
S16152-0500-372001					Pasajes terrestres	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00
S16152-0500-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00
C00081	27/02/2024	ROSA NELLY CONTRER/		54	GC ROSA NELLY CONTRERAS MELO (FGP 2024 VIATICOS-GP Recuperacion de C		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00081	27/02/2024	ROSA NELLY CONTRER/		54	GD ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Folio: 43, Factura: RECIBO (FGP 2024 VIAT	\$0.00
C00226	07/03/2024	GABRIELA HERNANDEZ			TRANSFERE GC GABRIELA HERNANDEZ ROMERO (FGP 2024 - GP Recuperacion de Gasto, Fo	\$430.00
C00226	07/03/2024	GABRIELA HERNANDEZ			TRANSFERE GC GABRIELA HERNANDEZ ROMERO (FGP 2024 - GP Recuperacion de Gasto, Fo	\$469.00
C00226	07/03/2024	GABRIELA HERNANDEZ			TRANSFERE GC GABRIELA HERNANDEZ ROMERO (FGP 2024 - GP Recuperacion de Gasto, Fo	\$469.00
C00226	07/03/2024	GABRIELA HERNANDEZ			TRANSFERE GD GABRIELA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 163, Factura: 849937D0 (FGP 2024 -	\$0.00
C00226	07/03/2024	GABRIELA HERNANDEZ			TRANSFERE GD GABRIELA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 164, Factura: 827F5595 (FGP 2024 -	\$0.00
C00226	07/03/2024	GABRIELA HERNANDEZ			TRANSFERE GD GABRIELA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 165, Factura: RECIBO (FGP 2024 - G	\$0.00
C00434	23/04/2024	GABRIELA HERNANDEZ			TRANSFERE GC GABRIELA HERNANDEZ ROMERO (FGP 2024 PAGO DE VIATICOS PERSONA	\$469.00
C00434	23/04/2024	GABRIELA HERNANDEZ			TRANSFERE GC GABRIELA HERNANDEZ ROMERO (FGP 2024 PAGO DE VIATICOS PERSONA	\$469.00
C00434	23/04/2024	GABRIELA HERNANDEZ			TRANSFERE GC GABRIELA HERNANDEZ ROMERO (FGP 2024 PAGO DE VIATICOS PERSONA	\$757.00
C00434	23/04/2024	GABRIELA HERNANDEZ			TRANSFERE GD GABRIELA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 318, Factura: 3CB8D472 (FGP 2024 f	\$0.00
C00434	23/04/2024	GABRIELA HERNANDEZ			TRANSFERE GD GABRIELA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 319, Factura: CD265F49 (FGP 2024 f	\$0.00
C00434	23/04/2024	GABRIELA HERNANDEZ			TRANSFERE GD GABRIELA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 321, Factura: RECIBO (FGP 2024 PA	\$0.00
C00513	01/05/2024	JORGE BAUTISTA HERN.		257	GC JORGE BAUTISTA HERNANDEZ (FGP 2024 -GP Recuperacion de Gasto, Folio (	\$1,200.00
C00513	01/05/2024	JORGE BAUTISTA HERN.		257	GD JORGE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio: 386, Factura: RECIBO (FGP 2024 -GP F	\$0.00
C00514	01/05/2024	ALMA LORENA HERNANI		3046794666	GC ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto,	\$434.00
C00514	01/05/2024	ALMA LORENA HERNANI		3046794666	GC ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto,	\$469.00
C00514	01/05/2024	ALMA LORENA HERNANI		3046794666	GC ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto,	\$690.00
C00514	01/05/2024	ALMA LORENA HERNANI		3046794666	GD ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 387, Factura: 1B382D22 (FGP 2024	\$0.00
C00514	01/05/2024	ALMA LORENA HERNANI		3046794666	GD ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 389, Factura: 22B5334A (FGP 2024	\$0.00
C00514	01/05/2024	ALMA LORENA HERNANI		3046794666	GD ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 390, Factura: RECIBO (FGP 2024	\$0.00
C00599	20/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC			TRANSFERE GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024- GP Recuperacion de Gasto, Fol	\$132.00
C00599	20/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC			TRANSFERE GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024- GP Recuperacion de Gasto, Fol	\$590.00
C00599	20/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC			TRANSFERE GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024- GP Recuperacion de Gasto, Fol	\$1,200.00
C00599	20/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC			TRANSFERE GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 468, Factura: C9AC40CB (FGP 2024	\$0.00
C00599	20/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC			TRANSFERE GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 469, Factura: B0480C55 (FGP 2024-	\$0.00
C00599	20/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC			TRANSFERE GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 472, Factura: RECIBO (FGP 2024- G	\$0.00
C00607	28/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		315	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$350.00
C00607	28/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		315	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$400.00
C00607	28/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		315	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$552.00
C00607	28/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		315	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$590.00
C00607	28/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		315	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 477, Factura: 4E732C4D (FGP 2024	\$0.00
C00607	28/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		315	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 478, Factura: D13A1D6E (FGP 2024	\$0.00
C00607	28/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		315	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 479, Factura: 2B3BAA08 (FGP 2024	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00607	28/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		315	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 480, Factura: RECIBO (FGP 2024 G		\$0.00	\$400.00	\$0.00
C00739	04/06/2024	GABRIELA HERNANDEZ		350	GC GABRIELA HERNANDEZ ROMERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$651.00	\$0.00	\$651.00
C00739	04/06/2024	GABRIELA HERNANDEZ		350	GC GABRIELA HERNANDEZ ROMERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$651.00	\$0.00	\$1,302.00
C00739	04/06/2024	GABRIELA HERNANDEZ		350	GC GABRIELA HERNANDEZ ROMERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$680.00	\$0.00	\$1,982.00
C00739	04/06/2024	GABRIELA HERNANDEZ		350	GD GABRIELA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 617, Factura: F076F318 (GP Recupe		\$0.00	\$651.00	\$1,331.00
C00739	04/06/2024	GABRIELA HERNANDEZ		350	GD GABRIELA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 618, Factura: 87C81FB4 (GP Recupe		\$0.00	\$651.00	\$680.00
C00739	04/06/2024	GABRIELA HERNANDEZ		350	GD GABRIELA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 619, Factura: RECIBO (GP Recupera		\$0.00	\$680.00	\$0.00
C00835	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		407	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$132.00	\$0.00	\$132.00
C00835	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		407	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$132.00	\$0.00	\$264.00
C00835	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		407	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$1,200.00	\$0.00	\$1,464.00
C00835	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		407	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 660, Factura: 110C9D22 (FGP 2024		\$0.00	\$132.00	\$1,332.00
C00835	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		407	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 661, Factura: CAA37289 (FGP 2024		\$0.00	\$132.00	\$1,200.00
C00835	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		407	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 663, Factura: RECIBO (FGP 2024 GF		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
S16152-0500-375001				Viáticos en el país		\$0.00	\$11,681.19	\$11,681.19	\$0.00
S16152-0500-375001-1				Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$11,681.19	\$11,681.19	\$0.00
C00081	27/02/2024	ROSA NELLY CONTRER/		54	GC ROSA NELLY CONTRERAS MELO (FGP 2024 VIATICOS-GP Recuperacion de C		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00081	27/02/2024	ROSA NELLY CONTRER/		54	GD ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Folio: 43, Factura: RECIBO (FGP 2024 VIAT		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00084	28/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		69	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FGP 2024 PAGO DE VIATICOS-GP Recupera		\$4,946.00	\$0.00	\$4,946.00
C00084	28/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		69	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 45, Factura: 8120EDFE (FGP 2024 PAG		\$0.00	\$4,946.00	\$0.00
C00226	07/03/2024	GABRIELA HERNANDEZ			TRANSFERE GC GABRIELA HERNANDEZ ROMERO (FGP 2024 - GP Recuperacion de Gasto, Fo		\$232.00	\$0.00	\$232.00
C00226	07/03/2024	GABRIELA HERNANDEZ			TRANSFERE GD GABRIELA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 166, Factura: RECIBO (FGP 2024 - G		\$0.00	\$232.00	\$0.00
C00320	15/04/2024	ROSA NELLY CONTRER/		215	GC ROSA NELLY CONTRERAS MELO (FGP 2024 PAGO DE VIATICOS GP Recupe		\$154.20	\$0.00	\$154.20
C00320	15/04/2024	ROSA NELLY CONTRER/		215	GD ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Folio: 231, Factura: 6D205D24 (FGP 2024 P.		\$0.00	\$154.20	\$0.00
C00434	23/04/2024	GABRIELA HERNANDEZ			TRANSFERE GC GABRIELA HERNANDEZ ROMERO (FGP 2024 PAGO DE VIATICOS PERSONA		\$245.00	\$0.00	\$245.00
C00434	23/04/2024	GABRIELA HERNANDEZ			TRANSFERE GD GABRIELA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 320, Factura: 1FBD6438 (FGP 2024 F		\$0.00	\$245.00	\$0.00
C00513	01/05/2024	JORGE BAUTISTA HERN.		257	GC JORGE BAUTISTA HERNANDEZ (FGP 2024 -GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00513	01/05/2024	JORGE BAUTISTA HERN.		257	GD JORGE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio: 386, Factura: RECIBO (FGP 2024 -GP F		\$0.00	\$300.00	\$0.00
C00514	01/05/2024	ALMA LORENA HERNANI		3046794666	GC ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto,		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00514	01/05/2024	ALMA LORENA HERNANI		3046794666	GD ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 388, Factura: 7C0911FA (FGP 20		\$0.00	\$300.00	\$0.00
C00519	10/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC			TRANSFERE GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00519	10/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC			TRANSFERE GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$1,436.00	\$0.00	\$2,436.00
C00519	10/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC			TRANSFERE GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 394, Factura: AB5C9D6B (FGP 2024		\$0.00	\$1,436.00	\$1,000.00
C00519	10/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC			TRANSFERE GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 395, Factura: 90EDD97D (FGP 2024		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00520	14/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		277	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$504.00	\$0.00	\$504.00	
	C00520	14/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		277	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$649.99	\$0.00	\$1,153.99	
	C00520	14/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		277	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$700.00	\$0.00	\$1,853.99	
	C00520	14/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		277	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 396, Factura: B76AC08F (FGP 2024	\$0.00	\$649.99	\$1,204.00	
	C00520	14/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		277	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 397, Factura: C799B476 (FGP 2024	\$0.00	\$700.00	\$504.00	
	C00520	14/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		277	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 398, Factura: 318D4B36 (FGP 2024	\$0.00	\$504.00	\$0.00	
	C00599	20/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC			TRANSFERE GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024- GP Recuperacion de Gasto, Fol	\$40.00	\$0.00	\$40.00	
	C00599	20/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC			TRANSFERE GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024- GP Recuperacion de Gasto, Fol	\$290.00	\$0.00	\$330.00	
	C00599	20/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC			TRANSFERE GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 470, Factura: FC7AA649 (FGP 2024-	\$0.00	\$40.00	\$290.00	
	C00599	20/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC			TRANSFERE GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 471, Factura: BA9CD32A (FGP 2024-	\$0.00	\$290.00	\$0.00	
	C00607	28/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		315	GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$284.00	\$0.00	\$284.00	
	C00607	28/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		315	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 481, Factura: 0BBDFC75 (FGP 2024	\$0.00	\$284.00	\$0.00	
S16152-0500-395001					Penas, multas, accesorios y actualizaciones		\$0.00	\$388,138.00	\$388,138.00	\$0.00
S16152-0500-395001-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$0.00	\$388,138.00	\$388,138.00	\$0.00
	C00194	26/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN	FACTURA	PAGO ELEC	GC (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE AGOSTO 202	\$100,556.00	\$0.00	\$100,556.00	
	C00194	26/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN	FACTURA	PAGO ELEC	GD Folio: 144, Factura: FACTURA (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMIN	\$0.00	\$100,556.00	\$0.00	
	C00195	01/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC	FACTURA	PAGO ELEC	GC (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$101,051.00	\$0.00	\$101,051.00	
	C00195	01/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC	FACTURA	PAGO ELEC	GD Folio: 145, Factura: FACTURA (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMIN	\$0.00	\$101,051.00	\$0.00	
	C00196	01/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC	FACTURA	PAGO ELEC	GC (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 20	\$97,966.00	\$0.00	\$97,966.00	
	C00196	01/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC	FACTURA	PAGO ELEC	GD Folio: 146, Factura: FACTURA (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMIN	\$0.00	\$97,966.00	\$0.00	
	C00208	04/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC	FACTURA	PAGO ELEC	GC (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$88,565.00	\$0.00	\$88,565.00	
	C00208	04/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC	FACTURA	PAGO ELEC	GD Folio: 154, Factura: FACTURA (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMIN	\$0.00	\$88,565.00	\$0.00	
8240-152402					(FFM 2024) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		\$0.00	\$15,326,097.76	\$7,801,830.76	\$7,524,267.00
8240-152402-E12131					Atencion Ciudadana		\$0.00	\$73,694.95	\$73,694.95	\$0.00
8240-152402-E12131-1101					Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia		\$0.00	\$73,694.95	\$73,694.95	\$0.00
E12131-1101-211001					Material de Oficina		\$0.00	\$6,810.00	\$6,810.00	\$0.00
E12131-1101-211001-1					Material de Oficina G. Corriente		\$0.00	\$6,810.00	\$6,810.00	\$0.00
	C00697	16/05/2024	TOMAS DE LA CRUZ ALV	B41F2569	215	GC (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA EL AREA DEL DIF MUNICIPAL.. GP D	\$5,070.00	\$0.00	\$5,070.00	
	C00697	16/05/2024	TOMAS DE LA CRUZ ALV	B41F2569	215	GD Folio: 597, Factura: B41F2569 (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA EL ARE,	\$0.00	\$5,070.00	\$0.00	
	C00696	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	B64AB9F1/79	4121413	GC (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA EL AREA DEL DIF MUNICIPAL.. GP D	\$870.00	\$0.00	\$870.00	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial				Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00696	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	B64AB9F1/79	4121413	GC (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA EL AREA DEL DIF MUNICIPAL.. GP D		\$870.00	\$0.00	\$1,740.00
C00696	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	B64AB9F1/79	4121413	GD Folio: 586, Factura: B64AB9F1/7978CE56 (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PAI		\$0.00	\$870.00	\$870.00
C00696	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	B64AB9F1/79	4121413	GD Folio: 586, Factura: B64AB9F1/7978CE56 (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PAI		\$0.00	\$870.00	\$0.00
E12131-1101-221001					Alimentación de Personas	\$0.00	\$5,225.00	\$5,225.00	\$0.00
E12131-1101-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$5,225.00	\$5,225.00	\$0.00
C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	LERE881004	CH-002	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 PAGO DE VARIOS GASTOS GENI		\$75.00	\$0.00	\$75.00
C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	LERE881004	CH-002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 4, Factura: MAED010809 (FFM 2024 PA		\$0.00	\$75.00	\$0.00
C00157	06/03/2024	SABINO LONGINOS MON	TES0004	TRANSF.	GC (FFM 2024 PAGO DE TORTILLAS POR BODAS COLECTIVAS. GP Directo 112 :		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00157	06/03/2024	SABINO LONGINOS MON	TES0004	TRANSF.	GD Folio: 112, Factura: TES0004 (FFM 2024 PAGO DE TORTILLAS POR BODAS CO		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00560	03/05/2024	ALVARA VILLEGAS PALA	5271B318	6634855	GC (FFM 2024 PAGO DE ZACAHUIL REQUISITADO POR EL AREA DE PAMAR PA		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00560	03/05/2024	ALVARA VILLEGAS PALA	5271B318	6634855	GD Folio: 423, Factura: 5271B318 (FFM 2024 PAGO DE ZACAHUIL REQUISITADO I		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00799	10/06/2024	PILAR REDONDO ORTA	B2FEA1C9	8618695	GC (FFM 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNIÓN DE TRABA		\$2,550.00	\$0.00	\$2,550.00
C00799	10/06/2024	PILAR REDONDO ORTA	B2FEA1C9	8618695	GD Folio: 645, Factura: B2FEA1C9 (FFM 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO		\$0.00	\$2,550.00	\$0.00
E12131-1101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$2,130.02	\$2,130.02	\$0.00
E12131-1101-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$2,130.02	\$2,130.02	\$0.00
C00789	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	F2BF3BB	269	GC (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTESPARA VEHICULOS DEI		\$800.01	\$0.00	\$800.01
C00789	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	F2BF3BB	269	GC (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTESPARA VEHICULOS DEI		\$1,330.01	\$0.00	\$2,130.02
C00789	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	F2BF3BB	269	GD Folio: 641, Factura: F2BF3BB (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICA		\$0.00	\$800.01	\$1,330.01
C00789	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	F2BF3BB	269	GD Folio: 641, Factura: F2BF3BB (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICA		\$0.00	\$1,330.01	\$0.00
E12131-1101-296001					Refacciones	\$0.00	\$27,233.93	\$27,233.93	\$0.00
E12131-1101-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$27,233.93	\$27,233.93	\$0.00
C00305	19/03/2024	MARTIN VITE BARON	XXXXX	TRANSF.	GC (FFM 2024 Pago de llantas camioneta tres y media. GP Directo 223 MARTIN VITI		\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
C00305	19/03/2024	MARTIN VITE BARON	XXXXX	TRANSF.	GD Folio: 223, Factura: XXXXX (FFM 2024 Pago de llantas camioneta tres y media. G		\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
C00407	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	C1C5E028	7282774	GC (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA A CAMIONETA DE D		\$10,680.93	\$0.00	\$10,680.93
C00407	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	C1C5E028	7282774	GD Folio: 300, Factura: C1C5E028 (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MANO D		\$0.00	\$10,680.93	\$0.00
C00685	08/05/2024	MARTHA PATRICIA SALC	634057DD	7689445	GC (FFM 2024 PAGO DE 4 NEUMATICOS PARA JAC BLANCO DEL DIF MUNICIPIA		\$6,908.00	\$0.00	\$6,908.00
C00685	08/05/2024	MARTHA PATRICIA SALC	634057DD	7689445	GD Folio: 577, Factura: 634057DD (FFM 2024 PAGO DE 4 NEUMATICOS PARA JAC		\$0.00	\$6,908.00	\$0.00
C00789	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	F2BF3BB	269	GC (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTESPARA VEHICULOS DEI		\$980.00	\$0.00	\$980.00
C00789	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	F2BF3BB	269	GC (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTESPARA VEHICULOS DEI		\$1,065.00	\$0.00	\$2,045.00
C00789	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	F2BF3BB	269	GC (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTESPARA VEHICULOS DEI		\$1,100.00	\$0.00	\$3,145.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
	C00789 06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	F2BF3BB	269	GD Folio: 641, Factura: F2BF3BB (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICA			\$0.00	\$980.00	\$2,165.00
	C00789 06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	F2BF3BB	269	GD Folio: 641, Factura: F2BF3BB (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICA			\$0.00	\$1,065.00	\$1,100.00
	C00789 06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	F2BF3BB	269	GD Folio: 641, Factura: F2BF3BB (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICA			\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
E12131-1101-329001					Otros arrendamientos		\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
E12131-1101-329001-1					Otros arrendamientos G. Corriente		\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
	C00283 12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	MAED010809	CH-07	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 CH-07 PAGO DE GASTOS GENER			\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C00283 12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	MAED010809	CH-07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 209, Factura: SOVB820215 (FFM 2024 C			\$0.00	\$500.00	\$0.00
E12131-1101-355001					Mantenimiento de Vehículos		\$0.00	\$2,985.50	\$2,985.50	\$0.00
E12131-1101-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente		\$0.00	\$2,985.50	\$2,985.50	\$0.00
	C00407 13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	C1C5E028	7282774	GC (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA A CAMIONETA DE D			\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
	C00407 13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	C1C5E028	7282774	GD Folio: 300, Factura: C1C5E028 (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MANO D			\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
	C00499 23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	5213D5B3/C6	8929349	GC (FFM 2024 PAGO DE REPARACION DE NEUMATICOS A VEHICULOS DE PRE			\$185.50	\$0.00	\$185.50
	C00499 23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	5213D5B3/C6	8929349	GD Folio: 377, Factura: 5213D5B3/C621D85A (FFM 2024 PAGO DE REPARACION I			\$0.00	\$185.50	\$0.00
E12131-1101-375001					Viáticos en el país		\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
E12131-1101-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
	C00193 06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 CH- 06 COMPROBACION DE VARI			\$300.00	\$0.00	\$300.00
	C00193 06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 133, Factura: 91442D9E (FFM 2024 CH-			\$0.00	\$300.00	\$0.00
E12131-1101-382001					Gastos de orden social		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
E12131-1101-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
	C00158 06/03/2024	SABINO LONGINOS MON	TES0003	TRANSF	GC (FFM 2024 PAGO DE MUSICA POR EVENTO DE BODAS COLECTIVAS. GP Di			\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	C00158 06/03/2024	SABINO LONGINOS MON	TES0003	TRANSF	GD Folio: 115, Factura: TES0003 (FFM 2024 PAGO DE MUSICA POR EVENTO DE E			\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
E12131-1101-441010					Apoyo por Gastos médicos		\$0.00	\$20,510.50	\$20,510.50	\$0.00
E12131-1101-441010-1					Apoyo por Gastos médicos G. Corriente		\$0.00	\$20,510.50	\$20,510.50	\$0.00
	C00036 29/02/2024	MARIA ELENA HERNAND		TRANSF	GC (FFM 2024 PAGO DE DDE ULTRASONIDO USG DE CUELLO. GP Directo 25 M.			\$780.00	\$0.00	\$780.00
	C00036 29/02/2024	MARIA ELENA HERNAND		TRANSF	GD Folio: 25 (FFM 2024 PAGO DE DDE ULTRASONIDO USG DE CUELLO. GP Dire			\$0.00	\$780.00	\$0.00
	C00037 29/02/2024	NAYDELIN BAUTISTA HE		TRANSF	GC (FFM 2024 PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 26 NAYDELIN			\$1,236.50	\$0.00	\$1,236.50
	C00037 29/02/2024	NAYDELIN BAUTISTA HE		TRANSF	GD Folio: 26 (FFM 2024 PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 26 N.			\$0.00	\$1,236.50	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00038	29/02/2024	GRACIELA MARCIANO AI		TRANSF	GC (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 27 GRACI	\$520.00
C00038	29/02/2024	GRACIELA MARCIANO AI		TRANSF	GD Folio: 27 (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 27	\$0.00
C00039	29/02/2024	MARIA ANTONIA HERNAI		TRANSF	GC (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 28 MARIA	\$1,002.00
C00039	29/02/2024	MARIA ANTONIA HERNAI		TRANSF	GD Folio: 28 (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 28	\$0.00
C00040	29/02/2024	SANTOS TOMAS MORAL		TRANSF.	GC (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE ULTRASONIDO. GP Directo 29 SANTO	\$780.00
C00040	29/02/2024	SANTOS TOMAS MORAL		TRANSF.	GD Folio: 29 (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE ULTRASONIDO. GP Directo 29	\$0.00
C00156	06/03/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		TRANSF.	GC (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 99 JOSE I	\$547.00
C00156	06/03/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		TRANSF.	GC (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 99 JOSE I	\$657.99
C00156	06/03/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		TRANSF.	GC (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 99 JOSE I	\$677.00
C00156	06/03/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		TRANSF.	GC (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 99 JOSE I	\$754.00
C00156	06/03/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		TRANSF.	GC (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 99 JOSE I	\$780.00
C00156	06/03/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		TRANSF.	GD Folio: 99 (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 99	\$0.00
C00156	06/03/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		TRANSF.	GD Folio: 99 (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 99	\$0.00
C00156	06/03/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		TRANSF.	GD Folio: 99 (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 99	\$0.00
C00156	06/03/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		TRANSF.	GD Folio: 99 (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 99	\$0.00
C00156	06/03/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		TRANSF.	GD Folio: 99 (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 99	\$0.00
C00156	06/03/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		TRANSF.	GD Folio: 99 (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 99	\$0.00
C00497	16/04/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		138	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.. GP Di	\$1,235.01
C00497	16/04/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		138	GD Folio: 272 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICC	\$0.00
C00498	16/04/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		139	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.. GP Di	\$944.00
C00498	16/04/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		139	GD Folio: 273 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICC	\$0.00
C00558	03/05/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		157	GC (FFM 2024 PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATO EN APOYO A PERSONAS D	\$495.00
C00558	03/05/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		157	GC (FFM 2024 PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATO EN APOYO A PERSONAS D	\$988.00
C00558	03/05/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		157	GC (FFM 2024 PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATO EN APOYO A PERSONAS D	\$1,697.00
C00558	03/05/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		157	GD Folio: 303 (FFM 2024 PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATO EN APOYO A PER	\$0.00
C00558	03/05/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		157	GD Folio: 303 (FFM 2024 PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATO EN APOYO A PER	\$0.00
C00558	03/05/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		157	GD Folio: 303 (FFM 2024 PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATO EN APOYO A PER	\$0.00
C00754	03/06/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		244	GC (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DIF MUNI	\$697.00
C00754	03/06/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		244	GC (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DIF MUNI	\$937.00
C00754	03/06/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		244	GC (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DIF MUNI	\$1,108.00
C00754	03/06/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		244	GC (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DIF MUNI	\$1,768.00
C00754	03/06/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		244	GC (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DIF MUNI	\$2,907.00
C00754	03/06/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		244	GD Folio: 388 (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO I	\$0.00
C00754	03/06/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		244	GD Folio: 388 (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO I	\$0.00
C00754	03/06/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		244	GD Folio: 388 (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO I	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00754 03/06/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		244	GD Folio: 388 (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO I		\$0.00	\$1,768.00	\$2,907.00
	C00754 03/06/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		244	GD Folio: 388 (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO I		\$0.00	\$2,907.00	\$0.00
8240-152402-E52211					Servicios Públicos Eficientes	\$0.00	\$1,557,014.74	\$1,557,014.74	\$0.00
8240-152402-E52211-0102					Presidencia	\$0.00	\$1,557,014.74	\$1,557,014.74	\$0.00
E52211-0102-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$5,742.00	\$5,742.00	\$0.00
E52211-0102-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,742.00	\$5,742.00	\$0.00
	C00704 31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GC (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESII		\$522.00	\$0.00	\$522.00
	C00704 31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GC (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESII		\$870.00	\$0.00	\$1,392.00
	C00704 31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GC (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESII		\$870.00	\$0.00	\$2,262.00
	C00704 31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GC (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESII		\$870.00	\$0.00	\$3,132.00
	C00704 31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GC (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESII		\$870.00	\$0.00	\$4,002.00
	C00704 31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GC (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESII		\$870.00	\$0.00	\$4,872.00
	C00704 31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GC (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESII		\$870.00	\$0.00	\$5,742.00
	C00704 31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GD Folio: 607, Factura: FACT. VARIAS (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LA\$		\$0.00	\$522.00	\$5,220.00
	C00704 31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GD Folio: 607, Factura: FACT. VARIAS (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LA\$		\$0.00	\$870.00	\$4,350.00
	C00704 31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GD Folio: 607, Factura: FACT. VARIAS (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LA\$		\$0.00	\$870.00	\$3,480.00
	C00704 31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GD Folio: 607, Factura: FACT. VARIAS (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LA\$		\$0.00	\$870.00	\$2,610.00
	C00704 31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GD Folio: 607, Factura: FACT. VARIAS (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LA\$		\$0.00	\$870.00	\$1,740.00
	C00704 31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GD Folio: 607, Factura: FACT. VARIAS (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LA\$		\$0.00	\$870.00	\$870.00
	C00704 31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GD Folio: 607, Factura: FACT. VARIAS (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LA\$		\$0.00	\$870.00	\$0.00
E52211-0102-216001					Material de Limpieza	\$0.00	\$10,898.20	\$10,898.20	\$0.00
E52211-0102-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$10,898.20	\$10,898.20	\$0.00
	C00400 04/04/2024	OLUYINKA OLUFEMI FOL	AAA11F90	6460307	GC (FFM 2024 PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS PC		\$10,898.20	\$0.00	\$10,898.20
	C00400 04/04/2024	OLUYINKA OLUFEMI FOL	AAA11F90	6460307	GD Folio: 296, Factura: AAA11F90 (FFM 2024 PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		\$0.00	\$10,898.20	\$0.00
E52211-0102-221001					Alimentación de Personas	\$0.00	\$18,750.00	\$18,750.00	\$0.00
E52211-0102-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$18,750.00	\$18,750.00	\$0.00
	C00193 06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 CH- 06 COMPROBACION DE VARI		\$100.00	\$0.00	\$100.00
	C00193 06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 128, Factura: MAED0108 (FFM 2024 CH		\$0.00	\$100.00	\$0.00
	C00283 12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	MAED010809	CH-07	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 CH-07 PAGO DE GASTOS GENER		\$350.00	\$0.00	\$350.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00283	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	MAED010809	CH-07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 208, Factura: MAED010809 (FFM 2024		\$0.00	\$350.00	\$0.00
C00403	08/04/2024	FRANCISCA HERNANDE	DC80D819	4603802	GC (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA LA REUNIÓN DE ASAMBLEA DEI		\$1,985.00	\$0.00	\$1,985.00
C00403	08/04/2024	FRANCISCA HERNANDE	DC80D819	4603802	GD Folio: 299, Factura: DC80D819 (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA LA		\$0.00	\$1,985.00	\$0.00
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GC (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTOS REUNIÓN DE TRABAJO PRESIDENCIA.. GI		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GC (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTOS REUNIÓN DE TRABAJO PRESIDENCIA.. GI		\$860.00	\$0.00	\$1,340.00
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GC (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTOS REUNIÓN DE TRABAJO PRESIDENCIA.. GI		\$870.00	\$0.00	\$2,210.00
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GC (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTOS REUNIÓN DE TRABAJO PRESIDENCIA.. GI		\$950.01	\$0.00	\$3,160.01
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GC (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTOS REUNIÓN DE TRABAJO PRESIDENCIA.. GI		\$1,200.00	\$0.00	\$4,360.01
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GC (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTOS REUNIÓN DE TRABAJO PRESIDENCIA.. GI		\$1,200.00	\$0.00	\$5,560.01
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GC (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTOS REUNIÓN DE TRABAJO PRESIDENCIA.. GI		\$1,415.00	\$0.00	\$6,975.01
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GC (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTOS REUNIÓN DE TRABAJO PRESIDENCIA.. GI		\$1,420.00	\$0.00	\$8,395.01
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GC (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTOS REUNIÓN DE TRABAJO PRESIDENCIA.. GI		\$1,949.99	\$0.00	\$10,345.00
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GD Folio: 576, Factura: FACT. VARIAS (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTOS REUNIÓN		\$0.00	\$480.00	\$9,865.00
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GD Folio: 576, Factura: FACT. VARIAS (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTOS REUNIÓN		\$0.00	\$860.00	\$9,005.00
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GD Folio: 576, Factura: FACT. VARIAS (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTOS REUNIÓN		\$0.00	\$870.00	\$8,135.00
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GD Folio: 576, Factura: FACT. VARIAS (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTOS REUNIÓN		\$0.00	\$950.01	\$7,184.99
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GD Folio: 576, Factura: FACT. VARIAS (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTOS REUNIÓN		\$0.00	\$1,200.00	\$5,984.99
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GD Folio: 576, Factura: FACT. VARIAS (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTOS REUNIÓN		\$0.00	\$1,200.00	\$4,784.99
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GD Folio: 576, Factura: FACT. VARIAS (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTOS REUNIÓN		\$0.00	\$1,415.00	\$3,369.99
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GD Folio: 576, Factura: FACT. VARIAS (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTOS REUNIÓN		\$0.00	\$1,420.00	\$1,949.99
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GD Folio: 576, Factura: FACT. VARIAS (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTOS REUNIÓN		\$0.00	\$1,949.99	\$0.00
C00574	09/05/2024	FRANCISCA HERNANDE	6E32349B	9686016	GC (FFM 2024 PAGO DE PLATILLOS PARA ASAMBLEA MUNICIPAL DEL DIA 11 C		\$1,990.00	\$0.00	\$1,990.00
C00574	09/05/2024	FRANCISCA HERNANDE	6E32349B	9686016	GD Folio: 450, Factura: 6E32349B (FFM 2024 PAGO DE PLATILLOS PARA ASAMBL		\$0.00	\$1,990.00	\$0.00
C00629	23/05/2024	FRANCISCA HERNANDE	xxx	3123986	GC (FFM 2024 PAGO DE PLATILLOS PARA ASAMBLEA MUNICIPAL DEL DIA 24 C		\$1,990.00	\$0.00	\$1,990.00
C00629	23/05/2024	FRANCISCA HERNANDE	xxx	3123986	GD Folio: 488, Factura: xxx (FFM 2024 PAGO DE PLATILLOS PARA ASAMBLEA MU		\$0.00	\$1,990.00	\$0.00
C00798	10/06/2024	FRANCISCA HERNANDE	19AA644E	8251314	GC (FFM 2024 PAGO DE PLATILLOS ASAMBLEA.. GP Directo 644 FRANCISCA HE		\$1,990.00	\$0.00	\$1,990.00
C00798	10/06/2024	FRANCISCA HERNANDE	19AA644E	8251314	GD Folio: 644, Factura: 19AA644E (FFM 2024 PAGO DE PLATILLOS ASAMBLEA.. G		\$0.00	\$1,990.00	\$0.00
E52211-0102-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$2,010.00	\$2,010.00	\$0.00
E52211-0102-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$2,010.00	\$2,010.00	\$0.00
C00775	05/06/2024	JOSE JAIME LAZO BARR	6C062494	845091	GC (FFM 2024 PAGO DE MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE BOMBA.. GP Directc		\$2,010.00	\$0.00	\$2,010.00
C00775	05/06/2024	JOSE JAIME LAZO BARR	6C062494	845091	GD Folio: 631, Factura: 6C062494 (FFM 2024 PAGO DE MATERIAL PARA INSTALA		\$0.00	\$2,010.00	\$0.00
E52211-0102-322001					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0102-322001-1		Arrendamiento de edificios G. Corriente				\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 CH- 06 COMPROBACION DE VARI		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 140, Factura: XXXX (FFM 2024 CH- 06 C		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
E52211-0102-329001		Otros arrendamientos				\$0.00	\$11,230.00	\$11,230.00	\$0.00
E52211-0102-329001-1		Otros arrendamientos G. Corriente				\$0.00	\$11,230.00	\$11,230.00	\$0.00
C00050	26/02/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	XXXXX	TRANSF.	GC (FFM 2024 PAGO DE MANTELES POR REUNION DE DELEGDOS. GP Directo :		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00050	26/02/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	XXXXX	TRANSF.	GD Folio: 27, Factura: XXXXX (FFM 2024 PAGO DE MANTELES POR REUNION DE		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00402	08/04/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	22546751	117	GC (FFM 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA Y AUDIO PARA SESIONES DE		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
C00402	08/04/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	22546751	117	GD Folio: 298, Factura: 22546751 (FFM 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA Y		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
C00575	09/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	E0BC8622	180	GC (FFM 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELES Y SONIDO PARA ASAMBLEA ML		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00575	09/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	E0BC8622	180	GD Folio: 451, Factura: E0BC8622 (FFM 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELES Y S		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00630	23/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	xxx	220	GC (FFM 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELES Y SONIDO PARA ASAMBLEA ML		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00630	23/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	xxx	220	GD Folio: 489, Factura: xxx (FFM 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELES Y SONIDC		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00721	23/05/2024	JUANA ONTIVEROS SAN	4A6051C1	3362016	GC (FFM 2024 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS		\$5,630.00	\$0.00	\$5,630.00
C00721	23/05/2024	JUANA ONTIVEROS SAN	4A6051C1	3362016	GD Folio: 608, Factura: 4A6051C1 (FFM 2024 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO P/		\$0.00	\$5,630.00	\$0.00
E52211-0102-336001		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión				\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00
E52211-0102-336001-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión				\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00
C00804	10/06/2024	CORPORATIVO EMPRES	4655B7A7	8441448	GC (FFM 2024 PAGO DE RECONOCIMIENTOS A DOCENTES DEL MUNICIPIO.. G		\$7,192.00	\$0.00	\$7,192.00
C00804	10/06/2024	CORPORATIVO EMPRES	4655B7A7	8441448	GD Folio: 647, Factura: 4655B7A7 (FFM 2024 PAGO DE RECONOCIMIENTOS A DC		\$0.00	\$7,192.00	\$0.00
E52211-0102-351001		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				\$0.00	\$110,134.38	\$110,134.38	\$0.00
E52211-0102-351001-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente				\$0.00	\$110,134.38	\$110,134.38	\$0.00
P00419	10/05/2024		REQUISICIÓN		GC Producto: 3510010001 CONSERVACION DE INMUEBLES (FFM 2024 COMPROI		\$110,134.38	\$0.00	\$110,134.38
P00420	14/05/2024		00874AF0		GD Compra : 646 Factura: 00874AF0, 275 LEONARDO CRUZ ALBINO (FFM 2024 DI		\$0.00	\$110,134.38	\$0.00
E52211-0102-361001		Difusión de programas y actividades gubernamentales				\$0.00	\$189,482.16	\$189,482.16	\$0.00
E52211-0102-361001-1		Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente				\$0.00	\$189,482.16	\$189,482.16	\$0.00
P00082	29/01/2024		75D6FB5E		GC Producto: 3610010001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00
P00083	01/02/2024		75D6FB5E		GD Compra : 13 Factura: 75D6FB5E, 93 GENARO ZUVIRI GONZALEZ (FFM 2024 PI		\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
P00150	01/03/2024		AAA15A9E		GC Producto: 3610010001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00153	01/03/2024		E813F729		GC Producto: 3610010001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$3,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00098	04/03/2024	JOSE ROSARIO MARTINI	E1B37B96	TRANSF	GC (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREF		\$9,280.00	\$0.00	\$15,280.00
C00098	04/03/2024	JOSE ROSARIO MARTINI	E1B37B96	TRANSF	GD Folio: 53, Factura: E1B37B96 (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONI		\$0.00	\$9,280.00	\$6,000.00
C00155	04/03/2024	LUCERO HERVERT FRA	C7905FFF	TRANSF.	GC (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREF		\$5,800.00	\$0.00	\$11,800.00
C00155	04/03/2024	LUCERO HERVERT FRA	C7905FFF	TRANSF.	GD Folio: 106, Factura: C7905FFF (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPON		\$0.00	\$5,800.00	\$6,000.00
P00151	04/03/2024		AAA15A9E		GD Compra : 210 Factura: AAA15A9E, 638 IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA (FFM 20		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P00154	11/03/2024		E813F729		GD Compra : 211 Factura: E813F729, 638 IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA (FFM 20		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00285	22/03/2024	IRENE RODRIGUEZ BAU	547a025a	TRANSF.	GC (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE EN EL MES DE MAR		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00285	22/03/2024	IRENE RODRIGUEZ BAU	547a025a	TRANSF.	GD Folio: 212, Factura: 547a025a (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPON		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00295	23/03/2024	JESUS HERNANDEZ MAF	DC7B1E78	TRANSF.	GC (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREF		\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
C00295	23/03/2024	JESUS HERNANDEZ MAF	DC7B1E78	TRANSF.	GD Folio: 217, Factura: DC7B1E78 (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPOI		\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
C00296	23/03/2024	JESUS HERNANDEZ MAF	9204D897	TRANSF.	GC (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.		\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
C00296	23/03/2024	JESUS HERNANDEZ MAF	9204D897	TRANSF.	GD Folio: 218, Factura: 9204D897 (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPON		\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
C00297	23/03/2024	GENARO ZUVIRI GONZAI	4A9672B9	TRANSF.	GC (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE EL MES DE MARZO. GP		\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00
C00297	23/03/2024	GENARO ZUVIRI GONZAI	4A9672B9	TRANSF.	GD Folio: 219, Factura: 4A9672B9 (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIE		\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
C00392	01/04/2024	ANTONIO CRUZ ZUMAYA	A179F477/CA	106	GC (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FE		\$4,690.54	\$0.00	\$4,690.54
C00392	01/04/2024	ANTONIO CRUZ ZUMAYA	A179F477/CA	106	GC (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FE		\$4,690.54	\$0.00	\$9,381.08
C00392	01/04/2024	ANTONIO CRUZ ZUMAYA	A179F477/CA	106	GD Folio: 293, Factura: A179F477/CAF95C6D (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORR		\$0.00	\$4,690.54	\$4,690.54
C00392	01/04/2024	ANTONIO CRUZ ZUMAYA	A179F477/CA	106	GD Folio: 293, Factura: A179F477/CAF95C6D (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORR		\$0.00	\$4,690.54	\$0.00
C00396	01/04/2024	JOSE ROSARIO MARTINI	27EDA6FF	8593704	GC (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. CO		\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
C00396	01/04/2024	JOSE ROSARIO MARTINI	27EDA6FF	8593704	GD Folio: 294, Factura: 27EDA6FF (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIE		\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
C00398	03/04/2024	FRANCISCO BAUTISTA S	6ED43339/7F	3974418	GC (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENER		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00398	03/04/2024	FRANCISCO BAUTISTA S	6ED43339/7F	3974418	GC (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENER		\$4,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00398	03/04/2024	FRANCISCO BAUTISTA S	6ED43339/7F	3974418	GC (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENER		\$4,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00398	03/04/2024	FRANCISCO BAUTISTA S	6ED43339/7F	3974418	GD Folio: 295, Factura: 6ED43339/7F3C088D/130F1BEB (FFM 2024 PAGO DE PREI		\$0.00	\$4,000.00	\$8,000.00
C00398	03/04/2024	FRANCISCO BAUTISTA S	6ED43339/7F	3974418	GD Folio: 295, Factura: 6ED43339/7F3C088D/130F1BEB (FFM 2024 PAGO DE PREI		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00398	03/04/2024	FRANCISCO BAUTISTA S	6ED43339/7F	3974418	GD Folio: 295, Factura: 6ED43339/7F3C088D/130F1BEB (FFM 2024 PAGO DE PREI		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00401	06/04/2024	LUCERO HERVERT FRA	6B9A9747	940655	GC (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. CO		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
C00401	06/04/2024	LUCERO HERVERT FRA	6B9A9747	940655	GD Folio: 297, Factura: 6B9A9747 (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIE		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
C00555	02/05/2024	JOSE ROSARIO MARTINI	201E9465	3477381	GC (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. COM		\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
C00555	02/05/2024	JOSE ROSARIO MARTINI	201E9465	3477381	GD Folio: 420, Factura: 201E9465 (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIE		\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
C00556	02/05/2024	LUCERO HERVERT FRA	1ED2C9AE	3477377	GC (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. COM		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
C00556	02/05/2024	LUCERO HERVERT FRA	1ED2C9AE	3477377	GD Folio: 421, Factura: 1ED2C9AE (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDII		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
C00571	08/05/2024	ANTONIO CRUZ ZUMAYA	707A0949	173	GC (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.		\$4,690.54	\$0.00	\$4,690.54



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00571	08/05/2024	ANTONIO CRUZ ZUMAYA	707A0949	173	GD Folio: 448, Factura: 707A0949 (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPON		\$0.00	\$4,690.54	\$0.00
C00572	08/05/2024	ANTONIO CRUZ ZUMAYA	5871C822	172	GC (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. C		\$4,690.54	\$0.00	\$4,690.54
C00572	08/05/2024	ANTONIO CRUZ ZUMAYA	5871C822	172	GD Folio: 449, Factura: 5871C822 (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPON		\$0.00	\$4,690.54	\$0.00
C00576	10/05/2024	IRENE RODRIGUEZ BAU	547A025A	2403665	GC (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. CO		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00576	10/05/2024	IRENE RODRIGUEZ BAU	547A025A	2403665	GD Folio: 452, Factura: 547A025A (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIE		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00602	10/05/2024	IRENE RODRIGUEZ BAU	E0B7F122	2403669	GC (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. COM		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00602	10/05/2024	IRENE RODRIGUEZ BAU	E0B7F122	2403669	GD Folio: 474, Factura: E0B7F122 (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIE		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00731	30/05/2024	GENARO ZUVIRI GONZAI	20595479	449852	GC (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. COM		\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00
C00731	30/05/2024	GENARO ZUVIRI GONZAI	20595479	449852	GD Folio: 613, Factura: 20595479 (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIEI		\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
C00701	31/05/2024	GENARO ZUVIRI GONZAI	D485A48F	4778615	GC (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. COM		\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00
C00701	31/05/2024	GENARO ZUVIRI GONZAI	D485A48F	4778615	GD Folio: 606, Factura: D485A48F (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIE		\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
C00795	03/06/2024	LUCERO HERVERT FRAI	B287BAA9	2218107	GC (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. COM		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
C00795	03/06/2024	LUCERO HERVERT FRAI	B287BAA9	2218107	GD Folio: 642, Factura: B287BAA9 (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIE		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
C00786	05/06/2024	FRANCISCO BAUTISTA S	142EE7CB/72	7131107	GC (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MA		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00786	05/06/2024	FRANCISCO BAUTISTA S	142EE7CB/72	7131107	GC (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MA		\$4,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00786	05/06/2024	FRANCISCO BAUTISTA S	142EE7CB/72	7131107	GD Folio: 640, Factura: 142EE7CB/726F4FE3 (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORR		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00786	05/06/2024	FRANCISCO BAUTISTA S	142EE7CB/72	7131107	GD Folio: 640, Factura: 142EE7CB/726F4FE3 (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORR		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00796	14/06/2024	LUCERO HERVERT FRAI	B2E61975	8384057	GC (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. COM		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
C00796	14/06/2024	LUCERO HERVERT FRAI	B2E61975	8384057	GD Folio: 643, Factura: B2E61975 (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIE		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
C00807	17/06/2024	JESUS HERNANDEZ MAI	7E2DBF2C	6954592	GC (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. CO		\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
C00807	17/06/2024	JESUS HERNANDEZ MAI	7E2DBF2C	6954592	GD Folio: 649, Factura: 7E2DBF2C (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIE		\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
P00459	17/06/2024		16A996B2		GC Producto: 3610010001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
P00460	17/06/2024		16A996B2		GD Compra : 693 Factura: 16A996B2, 723 JESUS HERNANDEZ MARTINEZ (FFM 20		\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
E52211-0102-372001				Pasajes terrestres		\$0.00	\$64.00	\$64.00	\$0.00
E52211-0102-372001-1				Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$64.00	\$64.00	\$0.00
C00889	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	487AEE11	13	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP		\$64.00	\$0.00	\$64.00
C00889	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	487AEE11	13	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 684, Factura: RECIBO (FFM 2024 CH-13		\$0.00	\$64.00	\$0.00
E52211-0102-382001				Gastos de orden social		\$0.00	\$31,552.00	\$31,552.00	\$0.00
E52211-0102-382001-1				Gastos de orden social G. Corriente		\$0.00	\$31,552.00	\$31,552.00	\$0.00
C00753	03/06/2024	CATALINA ESPINOZA BA	3F25AF15	1942231	GC (FFM 2024 PAGO DE JARDINERAS PARA ARREGLO DE LA IGLESIA DE YAHU		\$31,552.00	\$0.00	\$31,552.00
C00753	03/06/2024	CATALINA ESPINOZA BA	3F25AF15	1942231	GD Folio: 627, Factura: 3F25AF15 (FFM 2024 PAGO DE JARDINERAS PARA ARREI		\$0.00	\$31,552.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00 \$961,240.00 \$961,240.00 \$0.00
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00 \$961,240.00 \$961,240.00 \$0.00
C00048	18/02/2024	EDUARDO TORREZ PER		TRANSF.	GC (FFM 2024 APOYO POR GASTO DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 36 ED	\$11,000.00 \$0.00 \$11,000.00
C00048	18/02/2024	EDUARDO TORREZ PER		TRANSF.	GD Folio: 36 (FFM 2024 APOYO POR GASTO DE PRIMERA NECESIDAD. GP Direc	\$0.00 \$11,000.00 \$0.00
C00064	18/02/2024	SILVIANO RAMIREZ HER		TRANSF.	GC (FFM APOYO ECONOMICO POR GASTO DE DESEMPLEO. GP Directo 44 SIL\	\$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
C00064	18/02/2024	SILVIANO RAMIREZ HER		TRANSF.	GD Folio: 44 (FFM APOYO ECONOMICO POR GASTO DE DESEMPLEO. GP Direct	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00
C00075	18/02/2024	MARIA JUANA ANTONIA		TRANSF	GC (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 52 I	\$11,000.00 \$0.00 \$11,000.00
C00075	18/02/2024	MARIA JUANA ANTONIA		TRANSF	GD Folio: 52 (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Dir	\$0.00 \$11,000.00 \$0.00
C00085	18/02/2024	NICOLAS HERNANDEZ JI		TRANSF.	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP D	\$11,000.00 \$0.00 \$11,000.00
C00085	18/02/2024	NICOLAS HERNANDEZ JI		TRANSF.	GD Folio: 54 (FFM 2024 PAGO DE APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDA	\$0.00 \$11,000.00 \$0.00
C00086	18/02/2024	LEXLY MERARI HERNAN		TRANSF	GC (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 55 I	\$12,000.00 \$0.00 \$12,000.00
C00086	18/02/2024	LEXLY MERARI HERNAN		TRANSF	GD Folio: 55 (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Dir	\$0.00 \$12,000.00 \$0.00
C00304	18/02/2024	JUVENCIO HERNANDEZ		TRANSF.	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO POR GASTOS DE PRIMERA NECI	\$11,000.00 \$0.00 \$11,000.00
C00304	18/02/2024	JUVENCIO HERNANDEZ		TRANSF.	GD Folio: 175 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO POR GASTOS DE PRIMI	\$0.00 \$11,000.00 \$0.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GC (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUS	\$500.00 \$0.00 \$500.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GC (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUS	\$500.00 \$0.00 \$1,000.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GC (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUS	\$500.00 \$0.00 \$1,500.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GC (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUS	\$500.00 \$0.00 \$2,000.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GC (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUS	\$500.00 \$0.00 \$2,500.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GC (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUS	\$1,000.00 \$0.00 \$3,500.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GC (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUS	\$1,000.00 \$0.00 \$4,500.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GC (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUS	\$1,000.00 \$0.00 \$5,500.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GC (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUS	\$1,000.00 \$0.00 \$6,500.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GC (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUS	\$1,050.00 \$0.00 \$7,550.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GC (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUS	\$1,050.00 \$0.00 \$8,600.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GC (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUS	\$1,200.00 \$0.00 \$9,800.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GC (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUS	\$1,200.00 \$0.00 \$11,000.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GC (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUS	\$1,470.00 \$0.00 \$12,470.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GC (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUS	\$1,470.00 \$0.00 \$13,940.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GC (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUS	\$1,900.00 \$0.00 \$15,840.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GC (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUS	\$1,900.00 \$0.00 \$17,740.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GC (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUS	\$1,900.00 \$0.00 \$19,640.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GC (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUS	\$1,950.00 \$0.00 \$21,590.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GD Folio: 13 (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo	\$0.00 \$500.00 \$21,090.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GD Folio: 13 (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo	\$0.00 \$500.00 \$20,590.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GD Folio: 13 (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo	\$0.00 \$500.00 \$20,090.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GD Folio: 13 (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo	\$0.00 \$500.00 \$19,590.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GD Folio: 13 (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo	\$0.00 \$500.00 \$19,090.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GD Folio: 13 (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo	\$0.00 \$1,000.00 \$18,090.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GD Folio: 13 (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo	\$0.00 \$1,000.00 \$17,090.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GD Folio: 13 (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo	\$0.00 \$1,000.00 \$16,090.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GD Folio: 13 (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo	\$0.00 \$1,000.00 \$15,090.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GD Folio: 13 (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo	\$0.00 \$1,050.00 \$14,040.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GD Folio: 13 (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo	\$0.00 \$1,050.00 \$12,990.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GD Folio: 13 (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo	\$0.00 \$1,200.00 \$11,790.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GD Folio: 13 (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo	\$0.00 \$1,200.00 \$10,590.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GD Folio: 13 (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo	\$0.00 \$1,470.00 \$9,120.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GD Folio: 13 (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo	\$0.00 \$1,470.00 \$7,650.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GD Folio: 13 (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo	\$0.00 \$1,900.00 \$5,750.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GD Folio: 13 (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo	\$0.00 \$1,900.00 \$3,850.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GD Folio: 13 (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo	\$0.00 \$1,900.00 \$1,950.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GD Folio: 13 (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo	\$0.00 \$1,950.00 \$0.00
C00073	26/02/2024	KARINA ESTHER ORTEG		TRANSF.	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP I	\$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
C00073	26/02/2024	KARINA ESTHER ORTEG		TRANSF.	GD Folio: 51 (FFM 2024 PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESID	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00
C00097	01/03/2024	JUAN SANJUAN HERREF		TRANSF	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO POR GASTOS FAMILIARES. GP D	\$11,000.00 \$0.00 \$11,000.00
C00097	01/03/2024	JUAN SANJUAN HERREF		TRANSF	GD Folio: 61 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO POR GASTOS FAMILIARE	\$0.00 \$11,000.00 \$0.00
C00197	01/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-06	GC (FFM 2023 APOYO PARA DIFERENTES GASTOS. GP Directo 117 FAUSTINO E	\$200.00 \$0.00 \$200.00
C00197	01/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-06	GC (FFM 2023 APOYO PARA DIFERENTES GASTOS. GP Directo 117 FAUSTINO E	\$1,900.00 \$0.00 \$2,100.00
C00197	01/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-06	GC (FFM 2023 APOYO PARA DIFERENTES GASTOS. GP Directo 117 FAUSTINO E	\$1,900.00 \$0.00 \$4,000.00
C00197	01/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-06	GD Folio: 117 (FFM 2023 APOYO PARA DIFERENTES GASTOS. GP Directo 117 FA	\$0.00 \$200.00 \$3,800.00
C00197	01/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-06	GD Folio: 117 (FFM 2023 APOYO PARA DIFERENTES GASTOS. GP Directo 117 FA	\$0.00 \$1,900.00 \$1,900.00
C00197	01/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-06	GD Folio: 117 (FFM 2023 APOYO PARA DIFERENTES GASTOS. GP Directo 117 FA	\$0.00 \$1,900.00 \$0.00
C00099	05/03/2024	ADELIA BAUTISTA HERN		TRANSF.	GC (FFM 2024 APOYO ECONOMICO POR GASTOS FAMILIARES. GP Directo 62 A	\$12,000.00 \$0.00 \$12,000.00
C00099	05/03/2024	ADELIA BAUTISTA HERN		TRANSF.	GD Folio: 62 (FFM 2024 APOYO ECONOMICO POR GASTOS FAMILIARES. GP Dir	\$0.00 \$12,000.00 \$0.00
C00100	05/03/2024	MARIA HERNANDEZ BAL		TRANSF.	GC (FFM 2024 APOYO ECONOMICO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. G	\$11,000.00 \$0.00 \$11,000.00
C00100	05/03/2024	MARIA HERNANDEZ BAL		TRANSF.	GD Folio: 63 (FFM 2024 APOYO ECONOMICO POR GASTOS DE PRIMERA NECES	\$0.00 \$11,000.00 \$0.00
C00101	06/03/2024	WENDY HERMINIA LARA		TRANSF.	GC (FFM 2024 APOYO PARA LA FIESTA DEL CARNAVAL DE YAHUALICA. GP Dir	\$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00101	06/03/2024	WENDY HERMINIA LARA		TRANSF.	GD Folio: 64 (FFM 2024 APOYO PARA LA FIESTA DEL CARNAVAL DE YAHUALICA		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00102	06/03/2024	LORENA RUIZ HERNAND		TRANSF.	GC (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 65 LI		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00102	06/03/2024	LORENA RUIZ HERNAND		TRANSF.	GD Folio: 65 (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Dire		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00162	06/03/2024	LINO HERNANDEZ BAUT		TRANSF	GC (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 102		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00162	06/03/2024	LINO HERNANDEZ BAUT		TRANSF	GD Folio: 102 (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP D		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00164	06/03/2024	LEXLY MERARI HERNAN		TRANSF.	GC (FFM 2024 APOYO PARA GASTO DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 103 I		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00164	06/03/2024	LEXLY MERARI HERNAN		TRANSF.	GD Folio: 103 (FFM 2024 APOYO PARA GASTO DE PRIMERA NECESIDAD. GP Dir		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00165	06/03/2024	NICOLAS HERNANDEZ JI		TRANSF.	GC (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 104		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C00165	06/03/2024	NICOLAS HERNANDEZ JI		TRANSF.	GD Folio: 104 (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP D		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
C00166	06/03/2024	GUILLERMINA LARA MAT		TRANSF	GC (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 105		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00166	06/03/2024	GUILLERMINA LARA MAT		TRANSF	GD Folio: 105 (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP D		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00167	06/03/2024	JUVENCIO HERNANDEZ		TRANSF	GC (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 106		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00167	06/03/2024	JUVENCIO HERNANDEZ		TRANSF	GD Folio: 106 (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP D		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00168	06/03/2024	MATEO HERNANDEZ LUI		TRANSF	GC (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 107		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C00168	06/03/2024	MATEO HERNANDEZ LUI		TRANSF	GD Folio: 107 (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP D		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
C00172	06/03/2024	MARIO BAUTISTA HERN		TRANSF	GC (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 108		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00172	06/03/2024	MARIO BAUTISTA HERN		TRANSF	GD Folio: 108 (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP D		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00173	06/03/2024	MARIA JUANA ANTONIA		TRANSF	GC (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 109		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C00173	06/03/2024	MARIA JUANA ANTONIA		TRANSF	GD Folio: 109 (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP D		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
C00201	06/03/2024	REYNA MARTINEZ LARA		TRANSF	GC (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 120		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00201	06/03/2024	REYNA MARTINEZ LARA		TRANSF	GD Folio: 120 (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP D		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00294	07/03/2024	PEDRO OLIVARES JIMEN		TRANSF	GC (FOCOM 2024 APOYO A IMPERMEABILIZANTE DE LA IGLESIA CON CURP O		\$114,250.00	\$0.00	\$114,250.00
C00294	07/03/2024	PEDRO OLIVARES JIMEN		TRANSF	GD Folio: 170 (FOCOM 2024 APOYO A IMPERMEABILIZANTE DE LA IGLESIA CON		\$0.00	\$114,250.00	\$0.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GC (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 I		\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GC (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 I		\$1,900.00	\$0.00	\$3,800.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GC (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 I		\$1,900.00	\$0.00	\$5,700.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GC (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 I		\$1,900.00	\$0.00	\$7,600.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GC (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 I		\$1,900.00	\$0.00	\$9,500.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GC (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 I		\$1,900.00	\$0.00	\$11,400.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GC (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 I		\$1,900.00	\$0.00	\$13,300.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GC (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 I		\$1,900.00	\$0.00	\$15,200.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GC (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 I		\$1,900.00	\$0.00	\$17,100.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GC (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 I		\$1,900.00	\$0.00	\$19,000.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GC (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 I		\$1,900.00	\$0.00	\$20,900.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00535	13/05/2024	FELIX AGUADO HERNAN			GD Folio: 286 (FFM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	\$0.00
C00709	13/05/2024	FIDELINA GOMEZ SANC		9666602	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. FIDELINA GOMEZ SANCHEZ	\$12,000.00
C00709	13/05/2024	FIDELINA GOMEZ SANC		9666602	GD Folio: 367 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. FIDELINA GOMEZ S	\$0.00
C00713	13/05/2024	JOSE HERNANDEZ HERF		9424306	GC (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE ZACAHUIL PARA EVENTO DE SALUD EN	\$1,900.00
C00713	13/05/2024	JOSE HERNANDEZ HERF		9424306	GD Folio: 371 (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE ZACAHUIL PARA EVENTO DE S	\$0.00
C00569	14/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-010	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYO A DIFERENTES LOCALIDADES. GP Directo 307	\$346,900.00
C00569	14/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-010	GD Folio: 307 (FFM 2024 PAGO DE APOYO A DIFERENTES LOCALIDADES. GP Di	\$0.00
C00720	14/05/2024	ALBERTO HERNANDEZ I		1110828	GC (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE YA	\$1,500.00
C00720	14/05/2024	ALBERTO HERNANDEZ I		1110828	GD Folio: 376 (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE TRANSPORTE DE LA LOCALID/	\$0.00
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GC (FFM CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 428 FAUSTINO BAUTISTA RAI	\$1,000.00
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GC (FFM CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 428 FAUSTINO BAUTISTA RAI	\$1,000.00
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GC (FFM CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 428 FAUSTINO BAUTISTA RAI	\$1,000.00
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GC (FFM CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 428 FAUSTINO BAUTISTA RAI	\$1,950.00
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GC (FFM CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 428 FAUSTINO BAUTISTA RAI	\$1,950.00
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GD Folio: 428 (FFM CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 428 FAUSTINO BAUT	\$0.00
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GD Folio: 428 (FFM CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 428 FAUSTINO BAUT	\$0.00
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GD Folio: 428 (FFM CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 428 FAUSTINO BAUT	\$0.00
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GD Folio: 428 (FFM CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 428 FAUSTINO BAUT	\$0.00
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GD Folio: 428 (FFM CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 428 FAUSTINO BAUT	\$0.00
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GD Folio: 428 (FFM CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 428 FAUSTINO BAUT	\$0.00
C00750	02/06/2024	ARELY DAMARID GREGC		825639	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONÓMICO A C. ARELY DAMARID GREGORIC	\$12,000.00
C00750	02/06/2024	ARELY DAMARID GREGC		825639	GD Folio: 387 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONÓMICO A C. ARELY DAMARID G	\$0.00
C00800	05/06/2024	NICOLAS HERNANDEZ JI		7945120	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. NICOLAS HERNANDEZ JUAF	\$11,000.00
C00800	05/06/2024	NICOLAS HERNANDEZ JI		7945120	GD Folio: 419 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. NICOLAS HERNANI	\$0.00
C00803	07/06/2024	JULIAN HERNANDEZ LOF		2090614	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. JULIAN HERNANDEZ LOPEZ	\$12,000.00
C00803	07/06/2024	JULIAN HERNANDEZ LOF		2090614	GD Folio: 420 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. JULIAN HERNANDE	\$0.00
C00792	11/06/2024	DAVID RAMIREZ MENDE		30050529	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. DAVID RAMIREZ MENDEZ DI	\$10,000.00
C00792	11/06/2024	DAVID RAMIREZ MENDE		30050529	GD Folio: 414 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. DAVID RAMIREZ MI	\$0.00
C00794	14/06/2024	PABLO HERNANDEZ MAI		7737389	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. PABLO HDEZ. MARTINEZ DE	\$11,000.00
C00794	14/06/2024	PABLO HERNANDEZ MAI		7737389	GD Folio: 416 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. PABLO HDEZ. MAR	\$0.00
E52211-0102-441010					Apoyo por Gastos médicos	\$0.00
E52211-0102-441010-1					Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	\$0.00
C00397	01/04/2024	CLAUDIA HERNANDEZ H		8593714	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEC	\$2,000.00
C00397	01/04/2024	CLAUDIA HERNANDEZ H		8593714	GD Folio: 221 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00559	03/05/2024	ROSHELY SOLARES VILL		6634715	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. ROSHELY SOLARES VILLEG		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00559	03/05/2024	ROSHELY SOLARES VILL		6634715	GD Folio: 304 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. ROSHELY SOLARE		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00597	14/05/2024	EMILIO MARTINEZ HERN		800326	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. EMILIO MARTINEZ HERNANI		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00597	14/05/2024	EMILIO MARTINEZ HERN		800326	GD Folio: 319 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. EMILIO MARTINEZ		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00598	14/05/2024	HECTOR DE LA CRUZ M/		196	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. HECTOR DE LA CRUZ MART		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00598	14/05/2024	HECTOR DE LA CRUZ M/		196	GD Folio: 320 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. HECTOR DE LA CR		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00768	04/06/2024	MARIA NAVARRO MORAI			GC (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE GASTOS MÉDICOS A C. MARIA NAVARR		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
C00768	04/06/2024	MARIA NAVARRO MORAI			GD Folio: 399 (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE GASTOS MÉDICOS A C. MARIA		\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
C00788	06/06/2024	CLAUDIA HERNANDEZ H		9289847	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. CLAUDIA HDEZ HDEZ PARA		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
C00788	06/06/2024	CLAUDIA HERNANDEZ H		9289847	GD Folio: 411 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. CLAUDIA HDEZ HD		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
E52211-0102-441013 apoyo a Delegaciones						\$0.00	\$145,720.00	\$145,720.00	\$0.00
E52211-0102-441013-1 apoyo a Delegaciones G. Corriente						\$0.00	\$145,720.00	\$145,720.00	\$0.00
C00399	04/04/2024	ROGELIO RIVERA SAN JI		5484024	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA MEDICO DE CENTRO DE S		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00399	04/04/2024	ROGELIO RIVERA SAN JI		5484024	GD Folio: 222 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA MEDICO DE CEN		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00679	04/05/2024	GUILLERMO HERNANDE		9728498	GC (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE PIROTECNIA PARA FERIA DE TETLA. GP		\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
C00679	04/05/2024	GUILLERMO HERNANDE		9728498	GD Folio: 351 (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE PIROTECNIA PARA FERIA DE T		\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
C00600	14/05/2024	YOLOXOCHITL HERNANI		647219	GC (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE ZACAHUILES PARA LA LOCALIDAD DE Z		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
C00600	14/05/2024	YOLOXOCHITL HERNANI		647219	GD Folio: 321 (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE ZACAHUILES PARA LA LOCALII		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
C00717	14/05/2024	CELIA ZURUTUZA SEGUI		809220	GC (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE 5 CUBETAS DE PINTURA PARA LA LOC.		\$17,250.00	\$0.00	\$17,250.00
C00717	14/05/2024	CELIA ZURUTUZA SEGUI		809220	GD Folio: 374 (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE 5 CUBETAS DE PINTURA PARA		\$0.00	\$17,250.00	\$0.00
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GC (FFM CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 428 FAUSTINO BAUTISTA RAI		\$70.00	\$0.00	\$70.00
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GD Folio: 428 (FFM CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 428 FAUSTINO BAUT		\$0.00	\$70.00	\$0.00
C00787	05/06/2024	YAHIR MARTINEZ HERN/		7606153	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. YAHIR MARTINEZ HERNANC		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00787	05/06/2024	YAHIR MARTINEZ HERN/		7606153	GD Folio: 410 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. YAHIR MARTINEZ H		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
C00707	06/06/2024	ALFREDO BAUTISTA HEI		9074343	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. ALFREDO BTA. HDEZ. PARA		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00707	06/06/2024	ALFREDO BAUTISTA HEI		9074343	GD Folio: 365 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. ALFREDO BTA. HDI		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00790	11/06/2024	TOMAS HERNANDEZ HEI		30015400	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. TOMAS HERNANDEZ HDEZ I		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00790	11/06/2024	TOMAS HERNANDEZ HEI		30015400	GD Folio: 412 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. TOMAS HERNANDE		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
C00791	11/06/2024	ENRIQUE HERNANDEZ M		30050526	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. ENRIQUE HDEZ. MERCADO		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00791	11/06/2024	ENRIQUE HERNANDEZ M		30050526	GD Folio: 413 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. ENRIQUE HDEZ. MI		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00793	13/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD		5286051	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA LIMPIEZA Y DESASOLV		\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00
C00793	13/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD		5286051	GD Folio: 415 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA LIMPIEZA Y DE		\$0.00	\$40,600.00	\$0.00
C00805	14/06/2024	MARGARITO MARTINEZ		7795913	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. MARGARITO MARTINEZ REY		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	C00805	14/06/2024	MARGARITO MARTINEZ		7795913	GD Folio: 421 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. MARGARITO MART	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
E52211-0102-445001						Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
E52211-0102-445001-1						Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
	C00562	05/05/2024	JOSE MAGALDI RIVERA		165	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. JOSE MAGALDI RIVERA PAF	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	C00562	05/05/2024	JOSE MAGALDI RIVERA		165	GD Folio: 306 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. JOSE MAGALDI RIV	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8240-152402-F04311						Desarrollo Económico de la Población Yahualiquense	\$0.00	\$1,518.00	\$1,518.00
8240-152402-F04311-1001						Desarrollo Económico	\$0.00	\$1,518.00	\$1,518.00
F04311-1001-211001						Material de Oficina	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00
F04311-1001-211001-1						Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00
	C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GC (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESII	\$348.00	\$0.00	\$348.00
	C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GC (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESII	\$870.00	\$0.00	\$1,218.00
	C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GD Folio: 607, Factura: FACT. VARIAS (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LA	\$0.00	\$348.00	\$870.00
	C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GD Folio: 607, Factura: FACT. VARIAS (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LA	\$0.00	\$870.00	\$0.00
F04311-1001-375001						Viáticos en el país	\$0.00	\$300.00	\$300.00
F04311-1001-375001-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$300.00
	C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 CH- 06 COMPROBACION DE VARI	\$300.00	\$0.00	\$300.00
	C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 129, Factura: CUAD990603 (FFM 2024 C	\$0.00	\$300.00	\$0.00
8240-152402-K14222						Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	\$0.00	\$4,940.00	\$4,940.00
8240-152402-K14222-0901						Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad	\$0.00	\$4,940.00	\$4,940.00
K14222-0901-221001						Alimentación de Personas	\$0.00	\$4,940.00	\$4,940.00
K14222-0901-221001-1						Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$4,940.00	\$4,940.00
	C00567	08/05/2024	PILAR REDONDO ORTA	0E42C41D	6884176	GC (FFM 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS REUNIÓN DE TRABAJO OB	\$4,940.00	\$0.00	\$4,940.00
	C00567	08/05/2024	PILAR REDONDO ORTA	0E42C41D	6884176	GD Folio: 442, Factura: 0E42C41D (FFM 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO	\$0.00	\$4,940.00	\$0.00
8240-152402-M17139						Administración Eficiente de los Recursos Humanos y Materiales	\$0.00	\$1,198,061.07	\$1,198,061.07
8240-152402-M17139-0601						Recursos Humanos	\$0.00	\$1,198,061.07	\$1,198,061.07



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
M17139-0601-155001					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00
M17139-0601-155001-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00
C00705	04/05/2024	CENTRO DE FORMACIOI		9364851	GC (FFM 2024 PAGO DE CERTIFICACIÓN A SECRETARIO MUNICIPAL.. GP Direc		\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
C00705	04/05/2024	CENTRO DE FORMACIOI		9364851	GD Folio: 363 (FFM 2024 PAGO DE CERTIFICACIÓN A SECRETARIO MUNICIPAL..		\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
M17139-0601-159002					Otras Prestaciones	\$0.00	\$490,479.97	\$490,479.97	\$0.00
M17139-0601-159002-1					Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$490,479.97	\$490,479.97	\$0.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GC (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUS		\$1,830.00	\$0.00	\$1,830.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GD Folio: 13 (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo		\$0.00	\$1,830.00	\$0.00
C00042	29/02/2024	TOMASA GONZALES HEI			GC (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 30 TOMAS		\$1,235.01	\$0.00	\$1,235.01
C00042	29/02/2024	TOMASA GONZALES HEI			GD Folio: 30 (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 30		\$0.00	\$1,235.01	\$0.00
C00200	06/03/2024	DEYSY LIZZETH MARTIN		TRANSF	GC (FFM 2024 APOYO PARA GASTO MEDICOS. GP Directo 119 DEYSY LIZZETH		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00200	06/03/2024	DEYSY LIZZETH MARTIN		TRANSF	GD Folio: 119 (FFM 2024 APOYO PARA GASTO MEDICOS. GP Directo 119 DEYSY		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
C00501	09/04/2024	CLINICA HOSPITAL TAM		6560309	GC (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A C.P. EUSEBIO HERNANDEZ BAU		\$164,913.80	\$0.00	\$164,913.80
C00501	09/04/2024	CLINICA HOSPITAL TAM		6560309	GD Folio: 275 (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A C.P. EUSEBIO HERNANI		\$0.00	\$164,913.80	\$0.00
C00502	10/04/2024	CLINICA HOSPITAL TAM		8122655	GC (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL C.P. EUSEBIO HERNANDEZ B/		\$54,731.28	\$0.00	\$54,731.28
C00502	10/04/2024	CLINICA HOSPITAL TAM		8122655	GD Folio: 276 (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL C.P. EUSEBIO HERN/		\$0.00	\$54,731.28	\$0.00
C00504	10/04/2024	MARIA ANGELICA SANCH		10042024	GC (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL C.P. EUSEBIO HERNANDEZ B/		\$30,379.75	\$0.00	\$30,379.75
C00504	10/04/2024	MARIA ANGELICA SANCH		10042024	GD Folio: 277 (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL C.P. EUSEBIO HERN/		\$0.00	\$30,379.75	\$0.00
C00406	12/04/2024	JOSE MANUEL SIERRA C			GC (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A CP EUSEBIO HERNANDEZ BAUTI		\$133,333.33	\$0.00	\$133,333.33
C00406	12/04/2024	JOSE MANUEL SIERRA C			GD Folio: 225 (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A CP EUSEBIO HERNAND		\$0.00	\$133,333.33	\$0.00
C00495	15/04/2024	MARINA ISABEL HERNAN		1035455	GC (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A CP EUSEBIO HERNANDEZ BAUTI		\$16,666.67	\$0.00	\$16,666.67
C00495	15/04/2024	MARINA ISABEL HERNAN		1035455	GD Folio: 270 (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A CP EUSEBIO HERNAND		\$0.00	\$16,666.67	\$0.00
C00496	15/04/2024	AIDA CASTILLO CRUZ		1035460	GC (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A CP EUSEBIO HERNANDEZ BAUTI		\$15,189.87	\$0.00	\$15,189.87
C00496	15/04/2024	AIDA CASTILLO CRUZ		1035460	GD Folio: 271 (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A CP EUSEBIO HERNAND		\$0.00	\$15,189.87	\$0.00
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GC (FFM 2024 PAGO DE APOYOS PARA GASTOS FAMILIARES Y GASTOS MEDI		\$1,940.01	\$0.00	\$1,940.01
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GD Folio: 298 (FFM 2024 PAGO DE APOYOS PARA GASTOS FAMILIARES Y GAST		\$0.00	\$1,940.01	\$0.00
C00532	05/05/2024	ARMANDO PEREZ ALCAI		152301	GC (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A MTRA. MATILDE CORTES DOMIN		\$37,890.00	\$0.00	\$37,890.00
C00532	05/05/2024	ARMANDO PEREZ ALCAI		152301	GD Folio: 284 (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A MTRA. MATILDE CORTE		\$0.00	\$37,890.00	\$0.00
C00706	09/05/2024	ABEL HERNANDEZ MONI		8761683	GC (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A C. JUAN HERNANDEZ SANCHEZ.		\$28,354.43	\$0.00	\$28,354.43
C00706	09/05/2024	ABEL HERNANDEZ MONI		8761683	GD Folio: 364 (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A C. JUAN HERNANDEZ S		\$0.00	\$28,354.43	\$0.00
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GC (FFM CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 428 FAUSTINO BAUTISTA RAI		\$615.82	\$0.00	\$615.82



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GC (FFM CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 428 FAUSTINO BAUTISTA RAI		\$900.00	\$0.00	\$1,515.82
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GD Folio: 428 (FFM CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 428 FAUSTINO BAUT		\$0.00	\$615.82	\$900.00
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GD Folio: 428 (FFM CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 428 FAUSTINO BAUT		\$0.00	\$900.00	\$0.00
M17139-0601-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$16,126.32	\$16,126.32	\$0.00
M17139-0601-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$16,126.32	\$16,126.32	\$0.00
C00300	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	A98029E6	TRANSF.	GC (FFM 2024 PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA/		\$14,734.32	\$0.00	\$14,734.32
C00300	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	A98029E6	TRANSF.	GD Folio: 222, Factura: A98029E6 (FFM 2024 PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES		\$0.00	\$14,734.32	\$0.00
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GC (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESII		\$522.00	\$0.00	\$522.00
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GC (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESII		\$870.00	\$0.00	\$1,392.00
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GD Folio: 607, Factura: FACT. VARIAS (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LA\$		\$0.00	\$522.00	\$870.00
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GD Folio: 607, Factura: FACT. VARIAS (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LA\$		\$0.00	\$870.00	\$0.00
M17139-0601-261001					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$0.00	\$653,093.85	\$653,093.85	\$0.00
M17139-0601-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$0.00	\$653,093.85	\$653,093.85	\$0.00
C00028	31/01/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	XXXX	TRANSF.	GC (FFM 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL DIF. GP Directo 9 RAL		\$203,565.00	\$0.00	\$203,565.00
C00028	31/01/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	XXXX	TRANSF.	GD Folio: 9, Factura: XXXX (FFM 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL		\$0.00	\$203,565.00	\$0.00
C00152	01/03/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	ea8a3e31	TRANSF.	GC (FFM 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR		\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00
C00152	01/03/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	ea8a3e31	TRANSF.	GD Folio: 90, Factura: ea8a3e31 (FFM 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPOI		\$0.00	\$115,000.00	\$0.00
C00412	13/04/2024	HUGO LEOBARDO LUCIC	609D3C28	128	GC (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES A CAMIONETA DIF ML		\$110.00	\$0.00	\$110.00
C00412	13/04/2024	HUGO LEOBARDO LUCIC	609D3C28	128	GD Folio: 302, Factura: 609D3C28 (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRIC/		\$0.00	\$110.00	\$0.00
C00507	15/04/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	FBF51998	2183199	GC (FFM 2024 PAGO DE DIESEL UTILIZADO PARA MAQUINARIA QUE SE ENCUI		\$179,518.84	\$0.00	\$179,518.84
C00507	15/04/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	FBF51998	2183199	GD Folio: 379, Factura: FBF51998 (FFM 2024 PAGO DE DIESEL UTILIZADO PARA I		\$0.00	\$179,518.84	\$0.00
C00548	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	D7C90394	CH-009	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 PAGO DE GASTOS Y APOYOS DE		\$200.00	\$0.00	\$200.00
C00548	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	D7C90394	CH-009	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 418, Factura: D7C90394 (FFM 2024 PAC		\$0.00	\$200.00	\$0.00
C00687	15/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		09052021	GC CANDIDO ESPINOSA OLIVARES (GP FFM 2024 TRANSFERENCIA PARA VIAT		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00687	15/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		09052021	GC CANDIDO ESPINOSA OLIVARES (GP FFM 2024 TRANSFERENCIA PARA VIAT		\$300.00	\$0.00	\$600.00
C00687	15/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		09052021	GD CANDIDO ESPINOSA OLIVARES, Folio: 578, Factura: ED4E3DF3 (GP FFM 202		\$0.00	\$300.00	\$300.00
C00687	15/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		09052021	GD CANDIDO ESPINOSA OLIVARES, Folio: 581, Factura: 3849948E (GP FFM 2024		\$0.00	\$300.00	\$0.00
C00693	15/05/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	FACTURA	3661814	GC (FFM 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL		\$149,900.00	\$0.00	\$149,900.00
C00693	15/05/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	FACTURA	3661814	GD Folio: 585, Factura: FACTURA (FFM 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEH		\$0.00	\$149,900.00	\$0.00
C00534	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	2C89303E	216	GC (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA NISSAN PLACA		\$4,200.01	\$0.00	\$4,200.01
C00534	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	2C89303E	216	GD Folio: 415, Factura: 2C89303E (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRIC/		\$0.00	\$4,200.01	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
M17139-0601-296001					Refacciones	\$0.00 \$13,496.99 \$13,496.99 \$0.00
M17139-0601-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00 \$13,496.99 \$13,496.99 \$0.00
C00408	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	D46B61D	7282776	GC (FFM 2024 PAGO DERAFACCIONES Y MANO DE OBRA A NISSAN PICK-UP D	\$1,999.98 \$0.00 \$1,999.98
C00408	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	D46B61D	7282776	GD Folio: 301, Factura: D46B61D (FFM 2024 PAGO DERAFACCIONES Y MANO DE	\$0.00 \$1,999.98 \$0.00
C00412	13/04/2024	HUGO LEOBARDO LUCIC	609D3C28	128	GC (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES A CAMIONETA DIF ML	\$1,445.00 \$0.00 \$1,445.00
C00412	13/04/2024	HUGO LEOBARDO LUCIC	609D3C28	128	GD Folio: 302, Factura: 609D3C28 (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRIC/	\$0.00 \$1,445.00 \$0.00
C00557	03/05/2024	SERGIO NOE ARELLANC	89FDC0D8	6109429	GC (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA LOBO 2018 DEL MU	\$3,132.00 \$0.00 \$3,132.00
C00557	03/05/2024	SERGIO NOE ARELLANC	89FDC0D8	6109429	GD Folio: 422, Factura: 89FDC0D8 (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES PARA CAI	\$0.00 \$3,132.00 \$0.00
C00722	11/05/2024	HUGO EDUARDO LUCIO	E453E7DD	4347269	GC (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES UTILIZADAS PARA NISSAN NP-300 DE I	\$2,850.00 \$0.00 \$2,850.00
C00722	11/05/2024	HUGO EDUARDO LUCIO	E453E7DD	4347269	GD Folio: 609, Factura: E453E7DD (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES UTILIZAD/	\$0.00 \$2,850.00 \$0.00
C00724	14/05/2024	HUGO EDUARDO LUCIO	A05EB750	60647224	GC (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES PARA NISSAN NP-300 DE PRESIDENCI	\$2,850.00 \$0.00 \$2,850.00
C00724	14/05/2024	HUGO EDUARDO LUCIO	A05EB750	60647224	GD Folio: 611, Factura: A05EB750 (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES PARA NIS	\$0.00 \$2,850.00 \$0.00
C00534	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	2C89303E	216	GC (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA NISSAN PLACA	\$1,220.01 \$0.00 \$1,220.01
C00534	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	2C89303E	216	GD Folio: 415, Factura: 2C89303E (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRIC/	\$0.00 \$1,220.01 \$0.00
M17139-0601-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00 \$5,250.00 \$5,250.00 \$0.00
M17139-0601-325001-1					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp	\$0.00 \$5,250.00 \$5,250.00 \$0.00
C00029	27/02/2024	MIGUEL ANTONIA LARA	4DF1F1D5	TRANSF	GC (FFM 2024 APOYO EN LA LOCALIDAD DE TENAMASTEPEC POR TRASLADO	\$5,250.00 \$0.00 \$5,250.00
C00029	27/02/2024	MIGUEL ANTONIA LARA	4DF1F1D5	TRANSF	GD Folio: 10, Factura: 4DF1F1D5 (FFM 2024 APOYO EN LA LOCALIDAD DE TENAM	\$0.00 \$5,250.00 \$0.00
M17139-0601-339003					Prestación de Servicios Profesionales	\$0.00 \$10,943.40 \$10,943.40 \$0.00
M17139-0601-339003-1					Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00 \$10,943.40 \$10,943.40 \$0.00
C00154	01/03/2024	MARIA ROMERO HERNANDEZ	8b607c93	TRANSF.	GC (FFM 2024 PAGO DE HONORARIO DE ABOGADA CORRESPONDIENTE AL M	\$10,943.40 \$0.00 \$10,943.40
C00154	01/03/2024	MARIA ROMERO HERNANDEZ	8b607c93	TRANSF.	GD Folio: 103, Factura: 8b607c93 (FFM 2024 PAGO DE HONORARIO DE ABOGAD/	\$0.00 \$10,943.40 \$0.00
M17139-0601-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00 \$1,316.00 \$1,316.00 \$0.00
M17139-0601-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00 \$1,316.00 \$1,316.00 \$0.00
C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	LERE881004	CH-002	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 PAGO DE VARIOS GASTOS GENI	\$600.00 \$0.00 \$600.00
C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	LERE881004	CH-002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 7, Factura: AUPJ770910 (FFM 2024 PAC	\$0.00 \$600.00 \$0.00
C00408	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	D46B61D	7282776	GC (FFM 2024 PAGO DERAFACCIONES Y MANO DE OBRA A NISSAN PICK-UP D	\$600.00 \$0.00 \$600.00
C00408	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	D46B61D	7282776	GD Folio: 301, Factura: D46B61D (FFM 2024 PAGO DERAFACCIONES Y MANO DE	\$0.00 \$600.00 \$0.00
C00499	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	5213D5B3/C6	8929349	GC (FFM 2024 PAGO DE REPARACION DE NEUMATICOS A VEHICULOS DE PRE	\$116.00 \$0.00 \$116.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00499	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	5213D5B3/C6	8929349	GD Folio: 377, Factura: 5213D5B3/C621D85A (FFM 2024 PAGO DE REPARACION E	\$0.00
M17139-0601-375001					Viáticos en el país	\$0.00
M17139-0601-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	LERE881004	CH-002	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 PAGO DE VARIOS GASTOS GENI	\$700.00
C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	LERE881004	CH-002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 6, Factura: HECS840407 (FFM 2024 PA	\$0.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 CH- 06 COMPROBACION DE VARI	\$110.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 CH- 06 COMPROBACION DE VARI	\$300.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 CH- 06 COMPROBACION DE VARI	\$400.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 CH- 06 COMPROBACION DE VARI	\$403.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 CH- 06 COMPROBACION DE VARI	\$850.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 CH- 06 COMPROBACION DE VARI	\$915.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 130, Factura: A7A4CF20 (FFM 2024 CH-	\$0.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 131, Factura: 376DC048 (FFM 2024 CH-	\$0.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 134, Factura: DAADF8CD (FFM 2024 CH-	\$0.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 135, Factura: ZAMJ950623 (FFM 2024 C	\$0.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 137, Factura: B480723C (FFM 2024 CH-	\$0.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 138, Factura: 39F41149 (FFM 2024 CH-	\$0.00
C00687	15/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		09052021	GC CANDIDO ESPINOSA OLIVARES (GP FFM 2024 TRANSFERENCIA PARA VIAT	\$303.27
C00687	15/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		09052021	GC CANDIDO ESPINOSA OLIVARES (GP FFM 2024 TRANSFERENCIA PARA VIAT	\$303.27
C00687	15/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		09052021	GD CANDIDO ESPINOSA OLIVARES, Folio: 579, Factura: D9FF1227 (GP FFM 2024	\$0.00
C00687	15/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		09052021	GD CANDIDO ESPINOSA OLIVARES, Folio: 580, Factura: F411F293 (GP FFM 2024	\$0.00
C00637	22/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		217	GC CANDIDO ESPINOSA OLIVARES (FFM 2024 -GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$200.00
C00637	22/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		217	GC CANDIDO ESPINOSA OLIVARES (FFM 2024 -GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$270.00
C00637	22/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		217	GC CANDIDO ESPINOSA OLIVARES (FFM 2024 -GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$500.00
C00637	22/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		217	GD CANDIDO ESPINOSA OLIVARES, Folio: 495, Factura: A7E22AED (FFM 2024 -G	\$0.00
C00637	22/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		217	GD CANDIDO ESPINOSA OLIVARES, Folio: 496, Factura: 522F7063 (FFM 2024 -GP	\$0.00
C00637	22/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		217	GD CANDIDO ESPINOSA OLIVARES, Folio: 497, Factura: 4FD1B7C7 (FFM 2024 -GI	\$0.00
8240-152402-O11134					Desarrollo de la Función Pública y Transparencia Gubernament	\$0.00
8240-152402-O11134-0701					Contraloría Municipal	\$0.00
O11134-0701-329001					Otros arrendamientos	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
O11134-0701-329001-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
C00049	26/02/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	6B656612	TRANSF.	GC (FFM 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELES POR EVENTO DE CONTRALORI		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C00049	26/02/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	6B656612	TRANSF.	GD Folio: 26, Factura: 6B656612 (FFM 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELES POR		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
8240-152402-S16152						Finanzas Públicas Eficientes	\$0.00	\$12,488,869.00	\$4,964,602.00	\$7,524,267.00
8240-152402-S16152-0500						Tesoreria Municipal	\$0.00	\$12,488,869.00	\$4,964,602.00	\$7,524,267.00
S16152-0500-113001						Sueldos	\$0.00	\$10,158,008.00	\$4,464,390.00	\$5,693,618.00
S16152-0500-113001-1						Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$10,158,008.00	\$4,464,390.00	\$5,693,618.00
P00005	02/01/2024	NOMINA	FFM NOMINA		Desc: Sueldos (FFM 2024 COMPROMETIDO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MUN	\$10,558,008.00		\$0.00	\$10,558,008.00	
P00017	15/01/2024		CFDI		GD Folio: 2 (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO :	\$0.00		\$384,447.00	\$10,173,561.00	
P00196	30/01/2024		CFDI		GD Folio: 176 (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024.	\$0.00		\$390,832.00	\$9,782,729.00	
C00306	30/01/2024		PAGO ELEC	S/C (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024.	\$0.00		-\$6,000.00	\$9,788,729.00		
P00026	13/02/2024		CFDI	GD Folio: 10 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. C	\$0.00		\$379,014.00	\$9,409,715.00		
P00054	28/02/2024		CFDI	GD Folio: 17 (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	\$0.00		\$372,651.00	\$9,037,064.00		
P00101	14/03/2024		CFDI	GD Folio: 59 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2024. GD	\$0.00		\$378,784.00	\$8,658,280.00		
P00160	26/03/2024		CFDI	GD Folio: 166 (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024.	\$0.00		\$377,820.00	\$8,280,460.00		
P00232	15/04/2024		CFDI	GD Folio: 179 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024.	\$0.00		\$385,402.00	\$7,895,058.00		
P00274	29/04/2024		CFDI	GD Folio: 219 (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABR	\$0.00		\$373,903.00	\$7,521,155.00		
D00096	30/04/2024			S/C (FFM 2024 CANCELACION DE COMPROMETIDO DE NOMINA DE FFM 2024 F	-\$400,000.00		\$0.00	\$7,121,155.00		
P00308	14/05/2024		CFDI	GD Folio: 258 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GD	\$0.00		\$357,294.00	\$6,763,861.00		
P00341	30/05/2024		CFDI	GD Folio: 317 (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MA\	\$0.00		\$358,946.00	\$6,404,915.00		
P00395	14/06/2024		CFDI	GD Folio: 370 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024. GD	\$0.00		\$357,385.00	\$6,047,530.00		
P00467	26/06/2024		CFDI	GD Folio: 492 (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. G	\$0.00		\$353,912.00	\$5,693,618.00		
S16152-0500-132001						Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$167,713.00	\$9,053.00	\$158,660.00
S16152-0500-132001-1						Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$167,713.00	\$9,053.00	\$158,660.00
P00011	02/01/2024	GISELA HERNANDEZ BA	FFM PRIMA \		Desc: Prima de Vacaciones y Dominical (FFM 2024 COMPROMETIDO DE PRIMA VA	\$167,428.00		\$0.00	\$167,428.00	
C00019	28/02/2024		PAGO ELEC	GC (FFM 2024 PAGPO DE FINIQUITO. GP Directo 14 GISELA HERNANDEZ BAUTI	\$285.00		\$0.00	\$167,713.00		
C00019	28/02/2024		PAGO ELEC	GD Folio: 14 (FFM 2024 PAGPO DE FINIQUITO. GP Directo 14 GISELA HERNANDE	\$0.00		\$285.00	\$167,428.00		
P00232	15/04/2024		CFDI	GD Folio: 179 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024.	\$0.00		\$660.00	\$166,768.00		
P00272	29/04/2024		CFDI	GD Folio: 218 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A CP EUSEBIO HERNANDEZ BAUT	\$0.00		\$1,354.00	\$165,414.00		



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00304	14/05/2024		CFDI		GD Folio: 256 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ.	\$0.00	\$1,546.00	\$163,868.00	
	P00310	15/05/2024		CFDI		GD Folio: 259 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A MARTIN DE JESUS LUGO FLORE	\$0.00	\$572.00	\$163,296.00	
	P00339	30/05/2024		CFDI		GD Folio: 316 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A JESSICA JONGUITUD GARCIA. C	\$0.00	\$1,618.00	\$161,678.00	
	P00397	14/06/2024		CFDI		GD Folio: 372 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A ISAIAS RAMIREZ LARA. GD Folio	\$0.00	\$1,102.00	\$160,576.00	
	P00417	20/06/2024		CFDI		GD Folio: 418 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO JAVIER HERNANDE	\$0.00	\$1,916.00	\$158,660.00	
S16152-0500-132002						Gratificación Anual	\$0.00	\$1,762,523.00	\$90,534.00	\$1,671,989.00
S16152-0500-132002-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,762,523.00	\$90,534.00	\$1,671,989.00
	P00008	02/01/2024		FFM AGUINA		Desc: Gratificación Anual (FFM 2024 COMPROMETIDO DE AGUINALDO PARA PER	\$1,759,668.00	\$0.00	\$1,759,668.00	
	C00019	28/02/2024	GISELA HERNANDEZ BA		PAGO ELEC	GC (FFM 2024 PAGPO DE FINIQUITO. GP Directo 14 GISELA HERNANDEZ BAUTI	\$2,855.00	\$0.00	\$1,762,523.00	
	C00019	28/02/2024	GISELA HERNANDEZ BA		PAGO ELEC	GD Folio: 14 (FFM 2024 PAGPO DE FINIQUITO. GP Directo 14 GISELA HERNANDE	\$0.00	\$2,855.00	\$1,759,668.00	
	P00232	15/04/2024		CFDI		GD Folio: 179 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024.	\$0.00	\$6,600.00	\$1,753,068.00	
	P00272	29/04/2024		CFDI		GD Folio: 218 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A CP EUSEBIO HERNANDEZ BAUT	\$0.00	\$13,540.00	\$1,739,528.00	
	P00304	14/05/2024		CFDI		GD Folio: 256 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ.	\$0.00	\$15,456.00	\$1,724,072.00	
	P00310	15/05/2024		CFDI		GD Folio: 259 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A MARTIN DE JESUS LUGO FLORE	\$0.00	\$5,715.00	\$1,718,357.00	
	P00339	30/05/2024		CFDI		GD Folio: 316 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A JESSICA JONGUITUD GARCIA. C	\$0.00	\$16,183.00	\$1,702,174.00	
	P00397	14/06/2024		CFDI		GD Folio: 372 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A ISAIAS RAMIREZ LARA. GD Folio	\$0.00	\$11,024.00	\$1,691,150.00	
	P00417	20/06/2024		CFDI		GD Folio: 418 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO JAVIER HERNANDE	\$0.00	\$19,161.00	\$1,671,989.00	
S16152-0500-211001						Material de Oficina	\$0.00	\$5,818.00	\$5,818.00	\$0.00
S16152-0500-211001-1						Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,818.00	\$5,818.00	\$0.00
	C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	LERE881004	CH-002	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 PAGO DE VARIOS GASTOS GENI	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
	C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	LERE881004	CH-002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 2, Factura: LERE881004 (FFM 2024 PAC	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
	C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GC (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESII	\$348.00	\$0.00	\$348.00	
	C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GC (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESII	\$870.00	\$0.00	\$1,218.00	
	C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GC (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESII	\$870.00	\$0.00	\$2,088.00	
	C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GC (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESII	\$870.00	\$0.00	\$2,958.00	
	C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GC (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESII	\$870.00	\$0.00	\$3,828.00	
	C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GC (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESII	\$870.00	\$0.00	\$4,698.00	
	C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GC (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESII	\$870.00	\$0.00	\$5,568.00	
	C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GD Folio: 607, Factura: FACT. VARIAS (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LA	\$0.00	\$348.00	\$5,220.00	
	C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GD Folio: 607, Factura: FACT. VARIAS (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LA	\$0.00	\$870.00	\$4,350.00	
	C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GD Folio: 607, Factura: FACT. VARIAS (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LA	\$0.00	\$870.00	\$3,480.00	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GD Folio: 607, Factura: FACT. VARIAS (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LA			\$0.00	\$870.00	\$2,610.00
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GD Folio: 607, Factura: FACT. VARIAS (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LA			\$0.00	\$870.00	\$1,740.00
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GD Folio: 607, Factura: FACT. VARIAS (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LA			\$0.00	\$870.00	\$870.00
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GD Folio: 607, Factura: FACT. VARIAS (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LA			\$0.00	\$870.00	\$0.00
S16152-0500-214001					Material para Bienes Informáticos		\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00
S16152-0500-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente		\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00
C00889	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	487AEE11	13	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP			\$1,850.00	\$0.00	\$1,850.00
C00889	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	487AEE11	13	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 683, Factura: 487AEE11 (FFM 2024 CH-			\$0.00	\$1,850.00	\$0.00
S16152-0500-221001					Alimentación de Personas		\$0.00	\$6,100.00	\$6,100.00	\$0.00
S16152-0500-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente		\$0.00	\$6,100.00	\$6,100.00	\$0.00
C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	LERE881004	CH-002	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 PAGO DE VARIOS GASTOS GENI			\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	LERE881004	CH-002	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 PAGO DE VARIOS GASTOS GENI			\$3,500.00	\$0.00	\$6,100.00
C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	LERE881004	CH-002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 3, Factura: XXXX (FFM 2024 PAGO DE			\$0.00	\$3,500.00	\$2,600.00
C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	LERE881004	CH-002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 5, Factura: GUBR941218 (FFM 2024 PA			\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
S16152-0500-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales		\$0.00	\$1,045.00	\$1,045.00	\$0.00
S16152-0500-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales		\$0.00	\$1,045.00	\$1,045.00	\$0.00
C00698	27/05/2024	ROSA NELLY CONTRER/		224	GC ROSA NELLY CONTRERAS MELO (FFM 2024 PAGO DE INTERNET CORRESP			\$1,045.00	\$0.00	\$1,045.00
C00698	27/05/2024	ROSA NELLY CONTRER/		224	GD ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Folio: 598, Factura: 7D126BEA (FFM 2024 P			\$0.00	\$1,045.00	\$0.00
S16152-0500-372001					Pasajes terrestres		\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
S16152-0500-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
C00548	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	D7C90394	CH-009	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 PAGO DE GASTOS Y APOYOS DE			\$200.00	\$0.00	\$200.00
C00548	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	D7C90394	CH-009	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 419, Factura: 5D84E035 (FFM 2024 PAC			\$0.00	\$200.00	\$0.00
S16152-0500-375001					Viáticos en el país		\$0.00	\$1,579.00	\$1,579.00	\$0.00
S16152-0500-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$1,579.00	\$1,579.00	\$0.00
C00448	14/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	E7C9595A	195	GC (FFM 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS (VIATICOS) A TESORERA M			\$883.00	\$0.00	\$883.00
C00448	14/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	E7C9595A	195	GD Folio: 325, Factura: E7C9595A (FFM 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO			\$0.00	\$883.00	\$0.00
D00099	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC			GC MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (GP FFM 2024 PAGO PARAR DIFERENTE:			\$696.00	\$0.00	\$696.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00099	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 614, Factura: C3938EEE (GP FFM 2024 PAGO PARAR DIFERENTES GASTOS DEL MUNICIPIO., Folio C		\$0.00	\$696.00	\$0.00
	D00099	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		S/C (GP FFM 2024 PAGO PARAR DIFERENTES GASTOS DEL MUNICIPIO., Folio C		-\$696.00	\$0.00	-\$696.00
	D00099	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		S/C (GP FFM 2024 PAGO PARAR DIFERENTES GASTOS DEL MUNICIPIO., Folio C		\$0.00	-\$696.00	\$0.00
	C00818	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	C3938EEE	13	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 CH-13. GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 654, Factura: C3938EEE (FFM 2024 CH	\$696.00	\$0.00	\$696.00
	C00818	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	C3938EEE	13	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 654, Factura: C3938EEE (FFM 2024 CH	\$0.00	\$696.00	\$0.00
S16152-0500-395001					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$264,134.00	\$264,134.00	\$0.00
S16152-0500-395001-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$264,134.00	\$264,134.00	\$0.00
	C00784	05/06/2024	SECRETARIA DE HACIENDA	DECLARAC.	7005098	GC (FFM 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2023	\$264,134.00	\$0.00	\$264,134.00
	C00784	05/06/2024	SECRETARIA DE HACIENDA	DECLARAC.	7005098	GD Folio: 638, Factura: DECLARAC. (FFM 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$264,134.00	\$0.00
S16152-0500-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00	\$114,899.00	\$114,899.00	\$0.00
S16152-0500-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00	\$114,899.00	\$114,899.00	\$0.00
	C00006	12/02/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRANSFERIDA		TRANSFERE GC (FGP 2024 PAGO DE ISR SALARIOS DEL MES DE ENERO 2024. GP Directo 3	\$23,258.00	\$0.00	\$23,258.00	
	C00006	12/02/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRANSFERIDA		TRANSFERE GD Folio: 3 (FGP 2024 PAGO DE ISR SALARIOS DEL MES DE ENERO 2024. GP Directo 3	\$0.00	\$23,258.00	\$0.00	
	C00222	06/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		DEAB2BB6 GC (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2024	\$22,779.00	\$0.00	\$22,779.00	
	C00222	06/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		DEAB2BB6 GD Folio: 127 (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$22,779.00	\$0.00	
	C00321	16/04/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		PAGO ELEC GC (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO 2024	\$22,698.00	\$0.00	\$22,698.00	
	C00321	16/04/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		PAGO ELEC GD Folio: 182 (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$22,698.00	\$0.00	
	C00435	08/05/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		PAGO ELEC GC (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2024. GP Directo 3	\$23,444.00	\$0.00	\$23,444.00	
	C00435	08/05/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		PAGO ELEC GD Folio: 241 (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2024. GP Directo 3	\$0.00	\$23,444.00	\$0.00	
	C00868	17/06/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		5339416913 GC (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO. GP Directo 3	\$22,720.00	\$0.00	\$22,720.00	
	C00868	17/06/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		5339416913 GD Folio: 467 (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO. GP Directo 3	\$0.00	\$22,720.00	\$0.00	
S16152-0500-515001					Bienes informáticos	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
S16152-0500-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
	C00591	10/05/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	121F4595	183	GC (FFM 2024 PAGO DE MULTIFUNCIONAL BORTHER DCPT720DW PARA EL AF	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00591	10/05/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	121F4595	183	GD Folio: 467, Factura: 121F4595 (FFM 2024 PAGO DE MULTIFUNCIONAL BORTHER DCPT720DW PARA EL AF	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8240-152403					(ISAN 2024) IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$240,645.39	\$240,645.39	\$0.00
8240-152403-E52211					Servicios Públicos Eficientes	\$0.00	\$214,616.51	\$214,616.51	\$0.00
8240-152403-E52211-0102					Presidencia	\$0.00	\$214,616.51	\$214,616.51	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00
C00044	06/02/2024	EDUARDO HERNANDEZ		2835562007	GC (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMILIARES. GP Directo 24		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00044	06/02/2024	EDUARDO HERNANDEZ		2835562007	GD Folio: 32 (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMILIARES. GP Directo 24		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00105	06/03/2024	PATRICIA HERNANDEZ HERNANDEZ		2901259482	GC (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMILIARES. GP Directo 24		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00105	06/03/2024	PATRICIA HERNANDEZ HERNANDEZ		2901259482	GD Folio: 68 (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMILIARES. GP Directo 24		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00106	07/03/2024	JIMENA HERNANDEZ HERNANDEZ		2902558542	GC (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMILIARES. GP Directo 24		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00106	07/03/2024	JIMENA HERNANDEZ HERNANDEZ		2902558542	GD Folio: 69 (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMILIARES. GP Directo 24		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00108	08/03/2024	MA JUANA ANTONIA VELAZQUEZ		2904730958	GC (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMILIARES. GP Directo 24		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00108	08/03/2024	MA JUANA ANTONIA VELAZQUEZ		2904730958	GD Folio: 71 (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMILIARES. GP Directo 24		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00109	08/03/2024	VLADIMIR LARA CORTES		2904730968	GC (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMILIARES. GP Directo 24		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00109	08/03/2024	VLADIMIR LARA CORTES		2904730968	GD Folio: 72 (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMILIARES. GP Directo 24		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00110	08/03/2024	MARCOS BAUTISTA HERNANDEZ		2905148053	GC (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMILIARES. GP Directo 24		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00110	08/03/2024	MARCOS BAUTISTA HERNANDEZ		2905148053	GD Folio: 73 (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMILIARES. GP Directo 24		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00267	21/03/2024	VENANCIO HERNANDEZ		2934662110	GC (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMILIARES. GP Directo 24		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00267	21/03/2024	VENANCIO HERNANDEZ		2934662110	GD Folio: 156 (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMILIARES. GP Directo 24		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00360	01/04/2024	MARIA INES ONTIVEROS		2958593694	GC (ISAN 2024 PAGO DE PAOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMILIARES. GP Directo 24		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C00360	01/04/2024	MARIA INES ONTIVEROS		2958593694	GD Folio: 204 (ISAN 2024 PAGO DE PAOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMILIARES. GP Directo 24		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
C00451	20/04/2024	LINO HERNANDEZ BAUTISTA		2962391174	GC (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES. GP Directo 24		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00451	20/04/2024	LINO HERNANDEZ BAUTISTA		2962391174	GD Folio: 249 (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES. GP Directo 24		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
C00445	01/05/2024	ADELIA BAUTISTA HERNANDEZ			GC (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES. GP Directo 24		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00445	01/05/2024	ADELIA BAUTISTA HERNANDEZ			GD Folio: 246 (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES. GP Directo 24		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00462	16/05/2024	SARA RUIZ NAVARRETE		3067578574	GC (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMILIARES. GP Directo 24		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00462	16/05/2024	SARA RUIZ NAVARRETE		3067578574	GD Folio: 251 (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMILIARES. GP Directo 24		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00774	01/06/2024	ALMA DELIA HERNANDEZ		3107955126	GC (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMILIARES. GP Directo 24		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00774	01/06/2024	ALMA DELIA HERNANDEZ		3107955126	GD Folio: 405 (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMILIARES. GP Directo 24		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
C00782	01/06/2024	OMAR MORALES NICANOR		3108245390	GC (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMILIARES. GP Directo 24		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00782	01/06/2024	OMAR MORALES NICANOR		3108245390	GD Folio: 408 (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMILIARES. GP Directo 24		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00773	20/06/2024	MARIA GUADALUPE SANABRIA		3118641968	GC (ISAN 2024 PAGO DE APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMILIARES. GP Directo 24		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00773	20/06/2024	MARIA GUADALUPE SANABRIA		3118641968	GD Folio: 404 (ISAN 2024 PAGO DE APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMILIARES. GP Directo 24		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C00778	20/06/2024	PABLO HERNANDEZ MAESTRO		3107955119	GC (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMILIARES. GP Directo 24		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00778	20/06/2024	PABLO HERNANDEZ MAESTRO		3107955119	GD Folio: 407 (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMILIARES. GP Directo 24		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0102-441010					Apoyo por Gastos médicos	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
E52211-0102-441010-1					Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
C00266	12/03/2024	SAJ930603GK7			TRANSFERE GC (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00266	12/03/2024	SAJ930603GK7			TRANSFERE GD Folio: 155 (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
C00463	20/04/2024	EDUARDO SANCHEZ SAI		2962357298	GC (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS. GF		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00463	20/04/2024	EDUARDO SANCHEZ SAI		2962357298	GD Folio: 252 (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MED		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
C00683	16/05/2024	KIRO AGUADO PEREZ			GC (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEI		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00683	16/05/2024	KIRO AGUADO PEREZ			GD Folio: 354 (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
E52211-0102-441015					Apoyos gastos funerarios	\$0.00	\$17,212.50	\$17,212.50	\$0.00
E52211-0102-441015-1					Apoyos gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$17,212.50	\$17,212.50	\$0.00
C00447	30/04/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		3028614750	GC (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES. GP Directo 24		\$3,442.50	\$0.00	\$3,442.50
C00447	30/04/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		3028614750	GC (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES. GP Directo 24		\$3,442.50	\$0.00	\$6,885.00
C00447	30/04/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		3028614750	GC (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES. GP Directo 24		\$3,442.50	\$0.00	\$10,327.50
C00447	30/04/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		3028614750	GC (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES. GP Directo 24		\$3,442.50	\$0.00	\$13,770.00
C00447	30/04/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		3028614750	GC (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES. GP Directo 24		\$3,442.50	\$0.00	\$17,212.50
C00447	30/04/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		3028614750	GD Folio: 248 (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES. GP I		\$0.00	\$3,442.50	\$13,770.00
C00447	30/04/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		3028614750	GD Folio: 248 (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES. GP I		\$0.00	\$3,442.50	\$10,327.50
C00447	30/04/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		3028614750	GD Folio: 248 (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES. GP I		\$0.00	\$3,442.50	\$6,885.00
C00447	30/04/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		3028614750	GD Folio: 248 (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES. GP I		\$0.00	\$3,442.50	\$3,442.50
C00447	30/04/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		3028614750	GD Folio: 248 (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES. GP I		\$0.00	\$3,442.50	\$0.00
E52211-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$24,404.01	\$24,404.01	\$0.00
E52211-0102-443001-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$24,404.01	\$24,404.01	\$0.00
C00045	23/02/2024	JAVIER HERNANDEZ HEI		2872252815	GC (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA BENIT		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00045	23/02/2024	JAVIER HERNANDEZ HEI		2872252815	GD Folio: 33 (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARI		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
C00046	23/02/2024	SARA DAYANA PERALES		2872252821	GC (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA TELESECUNDAR		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00046	23/02/2024	SARA DAYANA PERALES		2872252821	GD Folio: 34 (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA TELESE		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00107	15/03/2024	CARLOS HERNANDEZ AI		2902940840	GC (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO A ESCUELA PRESCOLAR "MIGUEL HIDALGO		\$2,728.00	\$0.00	\$2,728.00
C00107	15/03/2024	CARLOS HERNANDEZ AI		2902940840	GD Folio: 70 (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO A ESCUELA PRESCOLAR "MIGUEL H		\$0.00	\$2,728.00	\$0.00
C00368	01/04/2024	CARLOS HERNANDEZ AI		2959582601	GC (ISAN 2024 PAGO DE 6 SILLAS PREESCOLAR Y 6 MESAS PARA ALUMNOS E		\$12,510.01	\$0.00	\$12,510.01
C00368	01/04/2024	CARLOS HERNANDEZ AI		2959582601	GD Folio: 210 (ISAN 2024 PAGO DE 6 SILLAS PREESCOLAR Y 6 MESAS PARA AL		\$0.00	\$12,510.01	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00378	01/04/2024	LEONIDES CARMEN AGL		2959559728	GC (ISAN 2024 PAGO DE 6 MESA INFANTIL CON 24 SILLAS INFANTILES EN API		\$3,666.00	\$0.00	\$3,666.00
C00378	01/04/2024	LEONIDES CARMEN AGL		2959559728	GD Folio: 213 (ISAN 2024 PAGO DE 6 MESA INFANTIL CON 24 SILLAS INFANTILE		\$0.00	\$3,666.00	\$0.00
E52211-0102-445007					Apoyo a Bomberos	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
E52211-0102-445007-1					Apoyo a Bomberos G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
C00189	11/03/2024	JOSE MAGALDI RIVERA		19	GC (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A BOMBEROS. GP Directo 116 JC		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00189	11/03/2024	JOSE MAGALDI RIVERA		19	GD Folio: 116 (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A BOMBEROS. GP Dire		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00500	06/06/2024	JOSE MAGALDI RIVERA		3067441884	GC (ISAN 2024 PAGO DE APOYO A BOMBEROS POR CONVENIO. GP Directo 274		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00500	06/06/2024	JOSE MAGALDI RIVERA		3067441884	GD Folio: 274 (ISAN 2024 PAGO DE APOYO A BOMBEROS POR CONVENIO. GP D		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8240-152403-F04311					Desarrollo Económicol de la Población Yahualiquense	\$0.00	\$15,950.00	\$15,950.00	\$0.00
8240-152403-F04311-1001					Desarrollo Económico	\$0.00	\$15,950.00	\$15,950.00	\$0.00
F04311-1001-221001					Alimentación de Personas	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
F04311-1001-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
C00187	07/03/2024	YOLOXOCHITL HERNANI F7CED20E		2902677881	GC (ISAN 2024 PAGO DE ZACAHUIL PARA CONSUMO EN TALLER REALIZADO F		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00187	07/03/2024	YOLOXOCHITL HERNANI F7CED20E		2902677881	GD Folio: 136, Factura: F7CED20E (ISAN 2024 PAGO DE ZACAHUIL PARA CONSU		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
F04311-1001-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00
F04311-1001-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00
C00186	01/03/2024	COMITÉ ESTATAL DE FC D4C8EC25		2889921469	GC (ISAN 2024 PAGO DE GUIAS REMO SOLICITADO POR AREA DE FOMENTO /		\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
C00186	01/03/2024	COMITÉ ESTATAL DE FC D4C8EC25		2889921469	GD Folio: 132, Factura: D4C8EC25 (ISAN 2024 PAGO DE GUIAS REMO SOLICITAD		\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
F04311-1001-382001					Gastos de orden social	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
F04311-1001-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
C00190	12/03/2024	ALFREDO MATEOS HERI 0B65A995		2913578731	GC (ISAN 2024 PAGO DE PREMIACION AL PRIMER LUGAR EN LIGA DE BASQUE		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00190	12/03/2024	ALFREDO MATEOS HERI 0B65A995		2913578731	GD Folio: 141, Factura: 0B65A995 (ISAN 2024 PAGO DE PREMIACION AL PRIMER		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
C00191	12/03/2024	GUTBERTO HERRERA R 8CA4EF21		2913578745	GC (ISAN 2024 PAGO DE PREMIACION AL TERCER LUGAR EN LIGA DE BASQUI		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00191	12/03/2024	GUTBERTO HERRERA R 8CA4EF21		2913578745	GD Folio: 142, Factura: 8CA4EF21 (ISAN 2024 PAGO DE PREMIACION AL TERCEF		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8240-152403-M17139					Administración Eficiente de los Recursos Humanos y Materiales	\$0.00	\$7,783.88	\$7,783.88	\$0.00
8240-152403-M17139-0601					Recursos Humanos	\$0.00	\$7,783.88	\$7,783.88	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
M17139-0601-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$7,783.88	\$7,783.88	\$0.00
M17139-0601-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$7,783.88	\$7,783.88	\$0.00
C00369	01/04/2024	JOSE SAN JUAN RUIZ	36D71916	2959605695	GC (ISAN 2024 PAGO DE RENTA DE PIPA PARA ABASTECER AGUA EN LAS FE		\$7,783.88	\$0.00	\$7,783.88
C00369	01/04/2024	JOSE SAN JUAN RUIZ	36D71916	2959605695	GD Folio: 261, Factura: 36D71916 (ISAN 2024 PAGO DE RENTA DE PIPA PARA AB		\$0.00	\$7,783.88	\$0.00
8240-152403-S16152					Finanzas Públicas Eficientes	\$0.00	\$2,295.00	\$2,295.00	\$0.00
8240-152403-S16152-0500					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$2,295.00	\$2,295.00	\$0.00
S16152-0500-327001					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$2,295.00	\$2,295.00	\$0.00
S16152-0500-327001-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$2,295.00	\$2,295.00	\$0.00
C00188	07/03/2024	COMPUTO CONTABLE S	8C6F8F06	2902909827	GC (ISAN 2024 PAGO DE LICENCIA MI ADMIN XML. GP Directo 139 COMPUTO C		\$2,295.00	\$0.00	\$2,295.00
C00188	07/03/2024	COMPUTO CONTABLE S	8C6F8F06	2902909827	GD Folio: 139, Factura: 8C6F8F06 (ISAN 2024 PAGO DE LICENCIA MI ADMIN XML.		\$0.00	\$2,295.00	\$0.00
8240-152404					(IEPS TAB 2024) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓ	\$0.00	\$269,894.00	\$269,894.00	\$0.00
8240-152404-E52211					Servicios Públicos Eficientes	\$0.00	\$221,174.00	\$221,174.00	\$0.00
8240-152404-E52211-0102					Presidencia	\$0.00	\$221,174.00	\$221,174.00	\$0.00
E52211-0102-246001					Material Eléctrico	\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00	\$0.00
E52211-0102-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00	\$0.00
P00132	25/01/2024		OFICIO		GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (IEPS TAB 2024 COMPROMETII		\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
P00133	15/03/2024		98BCB42F		GD Compra : 127 Factura: 98BCB42F, 747 MARISOL CRUZ HERNANDEZ (IEPS TAI		\$0.00	\$31,000.00	\$0.00
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$119,000.00	\$119,000.00	\$0.00
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$119,000.00	\$119,000.00	\$0.00
C00181	13/03/2024	FRANCISCO HERNANDE		2916317730	GC (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00181	13/03/2024	FRANCISCO HERNANDE		2916317730	GD Folio: 112 (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
C00184	19/03/2024	EFIGENIA OAXACA MURI		2930325067	GC (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00184	19/03/2024	EFIGENIA OAXACA MURI		2930325067	GD Folio: 114 (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
C00359	01/04/2024	MARLEN RAMOS HERRE		2958593687	GC (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00359	01/04/2024	MARLEN RAMOS HERRE		2958593687	GD Folio: 203 (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00381	03/04/2024	DIANA GUADALUPE PER		2964521517	GC (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00381	03/04/2024	DIANA GUADALUPE PER		2964521517	GD Folio: 216 (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00443	30/04/2024	MIREYA DE LA CRUZ RO		3028622449	GC (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00443	30/04/2024	MIREYA DE LA CRUZ RO		3028622449	GD Folio: 244 (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAI		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00446	30/04/2024	MARINA HERNANDEZ CF		3028608447	GC (IEPS TAB 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES. GP Direc		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00446	30/04/2024	MARINA HERNANDEZ CF		3028608447	GD Folio: 247 (IEPS TAB 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES.		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
C00438	01/05/2024	LUZ IMELDA ALVAREZ O.		3030940176	GC (IEPS-TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARE		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C00438	01/05/2024	LUZ IMELDA ALVAREZ O.		3030940176	GD Folio: 242 (IEPS-TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FA		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
C00681	02/05/2024	ANDREA HERRERA HER			GC (IEPS-TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
C00681	02/05/2024	ANDREA HERRERA HER			GD Folio: 353 (IEPS-TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAF		\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
C00441	09/05/2024	MIREYA DE LA CRUZ RO			GC (IEPS TAB 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES. GP Direc		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00441	09/05/2024	MIREYA DE LA CRUZ RO			GD Folio: 243 (IEPS TAB 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES.		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00442	09/05/2024	MIREYA DE LA CRUZ RO			Cancelación GC (IEPS TAB 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIAR		-\$12,000.00	\$0.00	-\$12,000.00
C00442	09/05/2024	MIREYA DE LA CRUZ RO			Cancelación GD Folio: 243 (IEPS TAB 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS F		\$0.00	-\$12,000.00	\$0.00
C00732	02/06/2024	HIGINIO HERNANDEZ BA		3110825642	GC (IEPS TAB PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00732	02/06/2024	HIGINIO HERNANDEZ BA		3110825642	GD Folio: 380 (IEPS TAB PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00772	02/06/2024	ROGELIO ALVAREZ BAU			GC (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00772	02/06/2024	ROGELIO ALVAREZ BAU			GD Folio: 403 (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAF		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00771	04/06/2024	FABIOLA JAQUELINE CA		3114198164	GC (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00771	04/06/2024	FABIOLA JAQUELINE CA		3114198164	GD Folio: 402 (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
E52211-0102-441010				Apoyo por Gastos médicos		\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00
E52211-0102-441010-1				Apoyo por Gastos médicos G. Corriente		\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00
C00342	16/04/2024	ALFREDO VELAZQUEZ H		2994105593	GC (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00342	16/04/2024	ALFREDO VELAZQUEZ H		2994105593	GD Folio: 194 (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C00379	16/04/2024	REYNALDA GUTIERREZ I		2995126645	GC (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00379	16/04/2024	REYNALDA GUTIERREZ I		2995126645	GD Folio: 214 (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00341	22/04/2024	GERARDO CASTILLO BA		2990163538	GC (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00341	22/04/2024	GERARDO CASTILLO BA		2990163538	GD Folio: 193 (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C00537	06/06/2024	LUCIA BAUTISTA HERNA		3076944803	GC (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00537	06/06/2024	LUCIA BAUTISTA HERNA		3076944803	GD Folio: 288 (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAF		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
E52211-0102-441013				apoyo a Delegaciones		\$0.00	\$42,174.00	\$42,174.00	\$0.00
E52211-0102-441013-1				apoyo a Delegaciones G. Corriente		\$0.00	\$42,174.00	\$42,174.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00182	15/03/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD		2922159056	GC (IEPS TAB 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BOMBEO DE AGUA DE LA L		\$38,390.00	\$0.00	\$38,390.00
C00182	15/03/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD		2922159056	GD Folio: 113 (IEPS TAB 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BOMBEO DE AGUA		\$0.00	\$38,390.00	\$0.00
C00366	04/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		2965886161	GC (IEPS TAB 2024 PAGO DE RECIBO DE LUZ EN APOYO A LA DELEGACION DI		\$1,841.00	\$0.00	\$1,841.00
C00366	04/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		2965886161	GD Folio: 208 (IEPS TAB 2024 PAGO DE RECIBO DE LUZ EN APOYO A LA DELEG		\$0.00	\$1,841.00	\$0.00
C00367	04/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		2965886155	GC (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO EN ATENCION A LA SOLICITUD DE LA DE		\$1,943.00	\$0.00	\$1,943.00
C00367	04/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		2965886155	GD Folio: 209 (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO EN ATENCION A LA SOLICITUD I		\$0.00	\$1,943.00	\$0.00
E52211-0102-443001						Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
E52211-0102-443001-1						Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
C00103	14/03/2024	MIGUEL ANTONIA LARA		2918314030	GC (IEPS TAB 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTC		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00103	14/03/2024	MIGUEL ANTONIA LARA		2918314030	GD Folio: 66 (IEPS TAB 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAF		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
E52211-0102-445007						Apoyo a Bomberos	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
E52211-0102-445007-1						Apoyo a Bomberos G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00361	03/04/2024	JOSE MAGALDI RIVERA		15	GC (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A BOMBEROS. GP Directo 20		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00361	03/04/2024	JOSE MAGALDI RIVERA		15	GD Folio: 205 (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A BOMBEROS. GP		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8240-152404-F04311						Desarrollo Económico de la Población Yahualiquense	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00
8240-152404-F04311-1001						Desarrollo Económico	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00
F04311-1001-382001						Gastos de orden social	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00
F04311-1001-382001-1						Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00
C00180	12/03/2024	JUAN MANUEL PEREZ P	893238B5	2913647233	GC (IEPS TAB 2024 PAGO DE ENRAMADA PARA DECORAR PRINCIPALES CALL		\$48,720.00	\$0.00	\$48,720.00
C00180	12/03/2024	JUAN MANUEL PEREZ P	893238B5	2913647233	GD Folio: 126, Factura: 893238B5 (IEPS TAB 2024 PAGO DE ENRAMADA PARA DE		\$0.00	\$48,720.00	\$0.00
8240-152405						(IEPS GAS 2024) INCENTIVO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOI	\$0.00	\$356,066.40	\$356,066.40
8240-152405-E52211						Servicios Públicos Eficientes	\$0.00	\$350,066.40	\$350,066.40
8240-152405-E52211-0102						Presidencia	\$0.00	\$350,066.40	\$350,066.40
E52211-0102-329001						Otros arrendamientos	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
E52211-0102-329001-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
C00570	19/04/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	RECIBO	TRASNF	GC (IEPS GAS 2024 - PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA SI		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00570	19/04/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	RECIBO	TRANSNF	GD Folio: 447, Factura: RECIBO (IEPS GAS 2024 - PAGO DE RENTA DE MOBILIAR		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$158,670.40	\$158,670.40	\$0.00
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$158,670.40	\$158,670.40	\$0.00
C00132	06/03/2024	SAMUEL MARTINEZ LAR.		2900801707	GC (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00132	06/03/2024	SAMUEL MARTINEZ LAR.		2900801707	GD Folio: 87 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00235	21/03/2024	CORPORATIVO EMPRES		2934001608	GC (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR PAGO		\$3,990.40	\$0.00	\$3,990.40
C00235	21/03/2024	CORPORATIVO EMPRES		2934001608	GD Folio: 133 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA		\$0.00	\$3,990.40	\$0.00
C00380	13/04/2024	MARIA NAVARRO MORAI		2986341350	GC (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00380	13/04/2024	MARIA NAVARRO MORAI		2986341350	GD Folio: 215 (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAF		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
C00431	16/04/2024	MARIA HERNANDEZ BAL		3016573109	GC (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTC		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00431	16/04/2024	MARIA HERNANDEZ BAL		3016573109	GD Folio: 239 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00348	17/04/2024	MARGARITO MARTINEZ		25	GC (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00348	17/04/2024	MARGARITO MARTINEZ		25	GD Folio: 200 (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAF		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00349	17/04/2024	ANTONIA HERNANDEZ C		2997588634	GC (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00349	17/04/2024	ANTONIA HERNANDEZ C		2997588634	GD Folio: 201 (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAF		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00487	17/04/2024	EFREN CALVA RUBIO		TRANS	GC (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTC		\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00
C00487	17/04/2024	EFREN CALVA RUBIO		TRANS	GD Folio: 264 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA		\$0.00	\$15,080.00	\$0.00
C00430	18/04/2024	EVODIO TOLENTINO TR/		2998455607	GC (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTC		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00430	18/04/2024	EVODIO TOLENTINO TR/		2998455607	GD Folio: 238 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00488	18/04/2024	FIDELINA GOMEZ SANCH		TRANS	GC (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTC		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00488	18/04/2024	FIDELINA GOMEZ SANCH		TRANS	GD Folio: 265 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00350	19/04/2024	NICOLAS HERNANDEZ T		3001357600	GC (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00350	19/04/2024	NICOLAS HERNANDEZ T		3001357600	GD Folio: 202 (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAF		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
C00433	19/04/2024	LILIANA HERNANDEZ HE		33	GC (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTC		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00433	19/04/2024	LILIANA HERNANDEZ HE		33	GD Folio: 240 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00423	22/04/2024	SONIA AMADOR RUIZ		3008018377	GC (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTC		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00423	22/04/2024	SONIA AMADOR RUIZ		3008018377	GD Folio: 234 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
C00425	22/04/2024	ROGELIO RIVERA SAN JI		3008018373	GC (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A MEDICO DE TEPETITLA.		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00425	22/04/2024	ROGELIO RIVERA SAN JI		3008018373	GD Folio: 235 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A MEDICO DE TE		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00702	04/05/2024	VICTORIA HERNANDEZ E		TRANS	GC (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTC		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00702	04/05/2024	VICTORIA HERNANDEZ E		TRANS	GD Folio: 361 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00554	16/05/2024	TAYDE HERNANDEZ HEF		3068088441	GC (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTC		\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
C00554	16/05/2024	TAYDE HERNANDEZ HEF		3068088441	GD Folio: 302 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA		\$0.00	\$1,950.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00577	16/05/2024	MARCELA HERNANDEZ I		3DB3962B	GC (IEPS GAS - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA		\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
C00577	16/05/2024	MARCELA HERNANDEZ I		3DB3962B	GD Folio: 309 (IEPS GAS - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
C00578	16/05/2024	CLAUDIA CORDERO BAL		3068088447	GC (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTC		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00578	16/05/2024	CLAUDIA CORDERO BAL		3068088447	GD Folio: 310 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00652	21/05/2024	VENANCIO HERNANDEZ		3079248942	GC (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTC		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00652	21/05/2024	VENANCIO HERNANDEZ		3079248942	GD Folio: 340 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
C00653	21/05/2024	MARIA HERNANDEZ BAL		3078791951	GC (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTC		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C00653	21/05/2024	MARIA HERNANDEZ BAL		3078791951	GD Folio: 341 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
C00654	24/05/2024	AMBROCIO AQUINO HEF		3086807294	GC (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTC		\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
C00654	24/05/2024	AMBROCIO AQUINO HEF		3086807294	GD Folio: 342 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA		\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
C00657	29/05/2024	MARLEN RAMOS HERRE		3096319188	GC (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTC		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00657	29/05/2024	MARLEN RAMOS HERRE		3096319188	GD Folio: 345 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
E52211-0102-441010 Apoyo por Gastos médicos						\$0.00	\$57,500.00	\$57,500.00	\$0.00
E52211-0102-441010-1 Apoyo por Gastos médicos G. Corriente						\$0.00	\$57,500.00	\$57,500.00	\$0.00
C00232	21/03/2024	BARTOLO HERNANDEZ I		2934114383	GC (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTC		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00232	21/03/2024	BARTOLO HERNANDEZ I		2934114383	GD Folio: 131 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00343	17/04/2024	JUAN NICOLAS HERNAN		2991842877	GC (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS. G		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00343	17/04/2024	JUAN NICOLAS HERNAN		2991842877	GD Folio: 195 (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS ME		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
C00344	17/04/2024	KIRO AGUADO PEREZ		2996186444	GC (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00344	17/04/2024	KIRO AGUADO PEREZ		2996186444	GD Folio: 196 (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAF		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00345	17/04/2024	LETICIA MATEO BAUTIS1		2996332804	GC (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
C00345	17/04/2024	LETICIA MATEO BAUTIS1		2996332804	GD Folio: 197 (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAF		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
C00426	17/04/2024	GABRIELA LARA DE LA C		2996332808	GC (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00426	17/04/2024	GABRIELA LARA DE LA C		2996332808	GD Folio: 236 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONMICO PARA SOLVENTAR		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00579	16/05/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		3068871115	GC (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO EN ATENCION A VARIAS S		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00579	16/05/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		3068871115	GC (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO EN ATENCION A VARIAS S		\$2,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00579	16/05/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		3068871115	GC (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO EN ATENCION A VARIAS S		\$2,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00579	16/05/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		3068871115	GC (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO EN ATENCION A VARIAS S		\$2,000.00	\$0.00	\$7,000.00
C00579	16/05/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		3068871115	GD Folio: 311 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO EN ATENCION A		\$0.00	\$1,000.00	\$6,000.00
C00579	16/05/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		3068871115	GD Folio: 311 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO EN ATENCION A		\$0.00	\$2,000.00	\$4,000.00
C00579	16/05/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		3068871115	GD Folio: 311 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO EN ATENCION A		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C00579	16/05/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		3068871115	GD Folio: 311 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO EN ATENCION A		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00551	20/05/2024	JOAQUIN MARTINEZ HEF		3077200056	GC (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTC		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00551	20/05/2024	JOAQUIN MARTINEZ HEF		3077200056	GD Folio: 299 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C00552	20/05/2024	EDUARDO HERNANDEZ		3077200050	GC (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTC		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00552	20/05/2024	EDUARDO HERNANDEZ		3077200050	GD Folio: 300 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00553	20/05/2024	ESMERALDA CEDILLO B		3076944817	GC (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTC		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00553	20/05/2024	ESMERALDA CEDILLO B		3076944817	GD Folio: 301 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C00765	14/06/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		3138771719	GC (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTC		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00765	14/06/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		3138771719	GD Folio: 397 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
E52211-0102-441013					apoyo a Delegaciones	\$0.00	\$62,246.00	\$62,246.00	\$0.00
E52211-0102-441013-1					apoyo a Delegaciones G. Corriente	\$0.00	\$62,246.00	\$62,246.00	\$0.00
C00427	17/04/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :		2996402619	GC (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A LOCALIDAD DE CRISOLI		\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
C00427	17/04/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :		2996402619	GD Folio: 237 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A LOCALIDAD DE		\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
C00337	18/04/2024	YHONATAN TOLEDO ARI		29	GC (IEPS GAS 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA DE LA LO		\$9,846.00	\$0.00	\$9,846.00
C00337	18/04/2024	YHONATAN TOLEDO ARI		29	GD Folio: 189 (IEPS GAS 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA I		\$0.00	\$9,846.00	\$0.00
C00703	17/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANS	GC (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE PINTUI		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00703	17/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANS	GD Folio: 362 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA COMPRA I		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
E52211-0102-441015					Apoyos gastos funerarios	\$0.00	\$70,050.00	\$70,050.00	\$0.00
E52211-0102-441015-1					Apoyos gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$70,050.00	\$70,050.00	\$0.00
C00185	20/03/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		2931780146	GC (IEPS GAS 2024 PAGO DE ATAUD EN ATENCION DE SOLICITUD. GP Directo		\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
C00185	20/03/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		2931780146	GD Folio: 115 (IEPS GAS 2024 PAGO DE ATAUD EN ATENCION DE SOLICITUD. G		\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
C00486	16/04/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		2994365493	GC (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTC		\$27,690.00	\$0.00	\$27,690.00
C00486	16/04/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		2994365493	GD Folio: 263 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA		\$0.00	\$27,690.00	\$0.00
C00347	17/04/2024	OBDULIA BARRERA CER		2997568439	GC (IEPS GAS 2024 PAGO DE 2 ZACAHUILES PARA GASTOS FUNERARIOS. GP		\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00
C00347	17/04/2024	OBDULIA BARRERA CER		2997568439	GD Folio: 199 (IEPS GAS 2024 PAGO DE 2 ZACAHUILES PARA GASTOS FUNERA		\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
C00346	18/04/2024	EDNA ELISA HERNANDE		2999683002	GC (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
C00346	18/04/2024	EDNA ELISA HERNANDE		2999683002	GD Folio: 198 (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAF		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
C00655	25/05/2024	JOSE MANUEL TORRES		3089075553	GC (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTC		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
C00655	25/05/2024	JOSE MANUEL TORRES		3089075553	GD Folio: 343 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA		\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
C00656	25/05/2024	RICARDO HERNANDEZ C		3089009056	GC (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SILVENTAR GASTO		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
C00656	25/05/2024	RICARDO HERNANDEZ C		3089009056	GD Folio: 344 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SILVENTAF		\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
8240-152405-F04311					Desarrollo Económico de la Población Yahualiquense	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-152405-F04311-1001					Desarrollo Económico	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
F04311-1001-382001					Gastos de orden social	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
F04311-1001-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
C00133	13/03/2024	FRANK KEVIN PEREZ TO	6645BFED	2913578737	GC (IEPS GAS 2024 PAGO DE PREMIACION DEL SEGUNDO LUGAR EN LIGA DE		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00133	13/03/2024	FRANK KEVIN PEREZ TO	6645BFED	2913578737	GD Folio: 62, Factura: 6645BFED (IEPS GAS 2024 PAGO DE PREMIACION DEL SE		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
8240-152406					(CISAN 2024) COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUT	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00
8240-152406-E52211					Servicios Públicos Eficientes	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00
8240-152406-E52211-0102					Presidencia	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
C00244	21/03/2024	PABLO GUTIERREZ ESTI		2934001519	GC (CISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS I		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00244	21/03/2024	PABLO GUTIERREZ ESTI		2934001519	GD Folio: 139 (CISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR C		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00417	28/04/2024	EVELIA HERNANDEZ ES		3020987595	GC (CISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS F		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00417	28/04/2024	EVELIA HERNANDEZ ES		3020987595	GD Folio: 229 (CISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR C		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
E52211-0102-441010					Apoyo por Gastos médicos	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
E52211-0102-441010-1					Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
C00247	21/03/2024	RAFAEL NAVARRETE HE		2934001507	GC (CISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO ARA SOLVENTAR GASTOS MEI		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00247	21/03/2024	RAFAEL NAVARRETE HE		2934001507	GD Folio: 141 (CISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO ARA SOLVENTAR GA		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00418	28/04/2024	ESMERALDA HERNANDE		3021201845	GC (CISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS M		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
C00418	28/04/2024	ESMERALDA HERNANDE		3021201845	GD Folio: 230 (CISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR C		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
8240-152407					(FFR 2024) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	\$0.00	\$734,794.44	\$734,794.44	\$0.00
8240-152407-E52211					Servicios Públicos Eficientes	\$0.00	\$711,594.44	\$711,594.44	\$0.00
8240-152407-E52211-0102					Presidencia	\$0.00	\$711,594.44	\$711,594.44	\$0.00
E52211-0102-296001					Refacciones	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
E52211-0102-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00489	01/04/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD	1A05CA81	TRANS	GC (FFR 2024 - PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS SUMERGII	\$34,800.00
C00489	01/04/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD	1A05CA81	TRANS	GD Folio: 375, Factura: 1A05CA81 (FFR 2024 - PAGO DE SUMINISTRO E INSTALA	\$0.00
E52211-0102-332001					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00
E52211-0102-332001-1					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$0.00
C00723	15/05/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD	C5FE8886	TRANSF	GC (FFR 2024 - PAGO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION DEL	\$29,000.00
C00723	15/05/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD	C5FE8886	TRANSF	GD Folio: 610, Factura: C5FE8886 (FFR 2024 - PAGO DE MANTENIMIENTO DE LIN	\$0.00
C00729	23/05/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD	51AA4853	TRANSF	GC (FFR 2024 - PAGO DE UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACION ELECTRIC	\$29,000.00
C00729	23/05/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD	51AA4853	TRANSF	GD Folio: 612, Factura: 51AA4853 (FFR 2024 - PAGO DE UNIDAD VERIFICADORA I	\$0.00
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00
C00104	08/03/2024	MARCELO LARA ANTONI		2904730950	GC (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS F	\$12,000.00
C00104	08/03/2024	MARCELO LARA ANTONI		2904730950	GD Folio: 67 (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR G/	\$0.00
C00234	21/03/2024	LEONARDO HERNANDEZ			GC (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS F	\$3,900.00
C00234	21/03/2024	LEONARDO HERNANDEZ			GD Folio: 132 (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR C	\$0.00
C00338	14/04/2024	MARCOS BAUTISTA HER		2988440075	GC (FOFIR 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA	\$12,000.00
C00338	14/04/2024	MARCOS BAUTISTA HER		2988440075	GD Folio: 190 (FOFIR 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR G/	\$0.00
C00339	14/04/2024	ANTONIA HERNANDEZ B		2988440068	GC (FOFIR 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA	\$12,000.00
C00339	14/04/2024	ANTONIA HERNANDEZ B		2988440068	GD Folio: 191 (FOFIR 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR G/	\$0.00
C00340	14/04/2024	MARIA GUADALUPE CAB		2988440072	GC (FOFIR 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA	\$12,000.00
C00340	14/04/2024	MARIA GUADALUPE CAB		2988440072	GD Folio: 192 (FOFIR 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR G/	\$0.00
C00420	22/04/2024	MARIA MAGDALENA SAN		3007402046	GC (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS F	\$12,000.00
C00420	22/04/2024	MARIA MAGDALENA SAN		3007402046	GD Folio: 232 (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR C	\$0.00
C00421	22/04/2024	HIGINIO HERNANDEZ BA		3007402049	GC (FOFIR 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA	\$12,000.00
C00421	22/04/2024	HIGINIO HERNANDEZ BA		3007402049	GD Folio: 233 (FOFIR 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR G/	\$0.00
C00541	14/05/2024	ROSALINA NAVARRETE I		3061029619	GC (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAI	\$12,000.00
C00541	14/05/2024	ROSALINA NAVARRETE I		3061029619	GD Folio: 292 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	\$0.00
C00543	14/05/2024	EUGENIO TORRES HER		3061002655	GC (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE	\$70,000.00
C00543	14/05/2024	EUGENIO TORRES HER		3061002655	GD Folio: 293 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	\$0.00
C00544	14/05/2024	VICTORINA MARTINEZ H		3061029620	GC (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAI	\$12,000.00
C00544	14/05/2024	VICTORINA MARTINEZ H		3061029620	GD Folio: 294 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	\$0.00
C00546	15/05/2024	MARIA INES ONTIVEROS			GC (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAI	\$8,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00546	15/05/2024	MARIA INES ONTIVEROS			GD Folio: 295 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
C00549	16/05/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :		3068352429	GC (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO DE F		\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00
C00549	16/05/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :		3068352429	GD Folio: 297 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		\$0.00	\$40,600.00	\$0.00
C00680	25/05/2024	MIREYA DE LA CRUZ RO		3088984100	GC (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAI		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00680	25/05/2024	MIREYA DE LA CRUZ RO		3088984100	GD Folio: 352 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00749	02/06/2024	ADELIA BAUTISTA HERN		3110825636	GC (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAI		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00749	02/06/2024	ADELIA BAUTISTA HERN		3110825636	GD Folio: 386 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00767	05/06/2024	ROSALINA NAVARRETE I			TRANSF GC (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAI		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00767	05/06/2024	ROSALINA NAVARRETE I			TRANSF GD Folio: 398 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00741	06/06/2024	VICENTA AGUADO PÈRE		3119230445	GC (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAI		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00741	06/06/2024	VICENTA AGUADO PÈRE		3119230445	GD Folio: 382 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00760	06/06/2024	MARINA HERNANDEZ CF		3120091607	GC (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAI		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C00760	06/06/2024	MARINA HERNANDEZ CF		3120091607	GD Folio: 394 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
E52211-0102-441010						Apoyo por Gastos médicos	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
E52211-0102-441010-1						Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
C00242	21/03/2024	JUAN HERNANDEZ HERI		2934001538	GC (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS M		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00242	21/03/2024	JUAN HERNANDEZ HERI		2934001538	GD Folio: 137 (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR C		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00759	07/06/2024	ALFREDO VELAZQUEZ H		3121694630	GC (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS ME		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00759	07/06/2024	ALFREDO VELAZQUEZ H		3121694630	GD Folio: 393 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
E52211-0102-441013						apoyo a Delegaciones	\$0.00	\$222,179.44	\$0.00
E52211-0102-441013-1						apoyo a Delegaciones G. Corriente	\$0.00	\$222,179.44	\$0.00
C00257	04/03/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :		2896153187	GC (FOFIR 2024 - PAGO DE INSTALACION DE BOMBA DE AGUA PARA LA LOCA		\$209,999.44	\$0.00	\$209,999.44
C00257	04/03/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :		2896153187	GD Folio: 149 (FOFIR 2024 - PAGO DE INSTALACION DE BOMBA DE AGUA PARA		\$0.00	\$209,999.44	\$0.00
C00730	14/05/2024	JUAN MANUEL PEREZ P			TRANS GC (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO DE E		\$12,180.00	\$0.00	\$12,180.00
C00730	14/05/2024	JUAN MANUEL PEREZ P			TRANS GD Folio: 379 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		\$0.00	\$12,180.00	\$0.00
E52211-0102-441015						Apoyos gastos funerarios	\$0.00	\$43,475.00	\$0.00
E52211-0102-441015-1						Apoyos gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$43,475.00	\$0.00
C00259	01/03/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		2889214645	GC (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR COMPRA I		\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
C00259	01/03/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		2889214645	GD Folio: 150 (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR C		\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
C00260	01/03/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		2889214653	GC (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR COMPRA I		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00260	01/03/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		2889214653	GD Folio: 151 (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR C		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
C00256	22/03/2024	ISRAEL HERNANDEZ TO		TRANSFERE	GC (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO DE		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00256	22/03/2024	ISRAEL HERNANDEZ TO		TRANSFERE	GD Folio: 148 (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR C		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
C00547	15/05/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		3064150392	GC (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FUI		\$20,655.00	\$0.00	\$20,655.00
C00547	15/05/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		3064150392	GD Folio: 296 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		\$0.00	\$20,655.00	\$0.00
E52211-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$72,640.00	\$72,640.00	\$0.00
E52211-0102-443001-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$72,640.00	\$72,640.00	\$0.00
C00255	14/03/2024	SERGIO TORRES HERNANDEZ		2918126795	GC (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO DE		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00255	14/03/2024	SERGIO TORRES HERNANDEZ		2918126795	GD Folio: 147 (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR C		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
C00262	21/03/2024	MATEO HERNANDEZ LUIS		2934374836	GC (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A ESCUELA PRIMARIA INDIGE		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00262	21/03/2024	MATEO HERNANDEZ LUIS		2934374836	GD Folio: 152 (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A ESCUELA PRIMAR		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00738	03/06/2024	NOEMI MELO HERNANDEZ		3111942214	GC (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE		\$62,640.00	\$0.00	\$62,640.00
C00738	03/06/2024	NOEMI MELO HERNANDEZ		3111942214	GD Folio: 381 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		\$0.00	\$62,640.00	\$0.00
8240-152407-M17139					Administración Eficiente de los Recursos Humanos y Materiales	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
8240-152407-M17139-0601					Recursos Humanos	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
M17139-0601-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
M17139-0601-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
C00263	08/03/2024	ABIGAIL LARA SOLIS	7CEC344A-8	2904730980	GC (FOFIR 2024 - PAGO DE PINTURA. GP Directo 183 ABIGAIL LARA SOLIS, Pag		\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
C00263	08/03/2024	ABIGAIL LARA SOLIS	7CEC344A-8	2904730980	GD Folio: 183, Factura: 7CEC344A-81D1-48BF-94B8-3CE468C69D6D (FOFIR 2024 -		\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
8240-152408					(ISR 2024) PARTICIPACIÓN POR LA RECAUDACIÓN OBTENIDA	\$0.00	\$417,942.76	\$417,942.76	\$0.00
8240-152408-E52211					Servicios Públicos Eficientes	\$0.00	\$417,942.76	\$417,942.76	\$0.00
8240-152408-E52211-0102					Presidencia	\$0.00	\$417,942.76	\$417,942.76	\$0.00
E52211-0102-246001					Material Eléctrico	\$0.00	\$22,342.76	\$22,342.76	\$0.00
E52211-0102-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$22,342.76	\$22,342.76	\$0.00
C00927	24/06/2024	MARISOL CRUZ HERNANDEZ	D01374D2	3162066297	GC (ISR 2024 - PAGO DE MATERIAL PARA INSTALACION DE CLIMAS EN AREAS		\$22,342.76	\$0.00	\$22,342.76
C00927	24/06/2024	MARISOL CRUZ HERNANDEZ	D01374D2	3162066297	GD Folio: 700, Factura: D01374D2 (ISR 2024 - PAGO DE MATERIAL PARA INSTALAC		\$0.00	\$22,342.76	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00
C00769	06/06/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC		TRANSF	GC (ISR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR RENTA DE PI		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
C00769	06/06/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC		TRANSF	GD Folio: 400 (ISR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR REN		\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
C00901	22/06/2024	LEONILO MORALES NAV		3158357936	GC (ISR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00901	22/06/2024	LEONILO MORALES NAV		3158357936	GD Folio: 482 (ISR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00902	22/06/2024	ERASMO LARA DOMINGI		3158007240	GC (ISR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTRA GASTOS DE		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00902	22/06/2024	ERASMO LARA DOMINGI		3158007240	GD Folio: 483 (ISR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTRA GAS		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
E52211-0102-441010					Apoyo por Gastos médicos	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00
E52211-0102-441010-1					Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00
C00757	04/06/2024	ESMERALDA CEDILLO B		3115060316	GC (ISR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS ME		\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
C00757	04/06/2024	ESMERALDA CEDILLO B		3115060316	GD Folio: 391 (ISR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
C00758	06/06/2024	MARIANA JAQUELINE SA		3120078949	GC (CISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS F		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00758	06/06/2024	MARIANA JAQUELINE SA		3120078949	GD Folio: 392 (CISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR C		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00904	20/06/2024	ALDO JESNER RAMIREZ		3154567253	GC (ISR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEI		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C00904	20/06/2024	ALDO JESNER RAMIREZ		3154567253	GD Folio: 484 (ISR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
E52211-0102-441013					apoyo a Delegaciones	\$0.00	\$301,600.00	\$301,600.00	\$0.00
E52211-0102-441013-1					apoyo a Delegaciones G. Corriente	\$0.00	\$301,600.00	\$301,600.00	\$0.00
C00762	04/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD		TRANSF	GC (ISR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR COMPRA DE		\$255,200.00	\$0.00	\$255,200.00
C00762	04/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD		TRANSF	GD Folio: 396 (ISR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR COI		\$0.00	\$255,200.00	\$0.00
C00755	07/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD		TRANSF	GC (ISR 2024 - PAGO DE AYO ECONOMICO A LA LOCALIDAD DE CRISOLCO PA		\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
C00755	07/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD		TRANSF	GD Folio: 389 (ISR 2024 - PAGO DE AYO ECONOMICO A LA LOCALIDAD DE CRIS		\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
8240-152409					(ISR-EBI 2024) IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENAJENACIÓN	\$0.00	\$77,979.99	\$77,979.99	\$0.00
8240-152409-E52211					Servicios Públicos Eficientes	\$0.00	\$77,979.99	\$77,979.99	\$0.00
8240-152409-E52211-0102					Presidencia	\$0.00	\$77,979.99	\$77,979.99	\$0.00
E52211-0102-441010					Apoyo por Gastos médicos	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
E52211-0102-441010-1					Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00746 04/06/2024	JOSE SANJUAN VELAZQ		3114571890	GC (ISR EBI 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C00746 04/06/2024	JOSE SANJUAN VELAZQ		3114571890	GD Folio: 384 (ISR EBI 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
E52211-0102-441013					apoyo a Delegaciones	\$0.00	\$46,980.00	\$46,980.00	\$0.00
E52211-0102-441013-1					apoyo a Delegaciones G. Corriente	\$0.00	\$46,980.00	\$46,980.00	\$0.00
	C00419 25/04/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :		3014138196	GC (ISR EBI 2024 - PAGO DE APOYO A LOCALIDAD DE TEPETITLA PARA REHA		\$46,980.00	\$0.00	\$46,980.00
	C00419 25/04/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :		3014138196	GD Folio: 231 (ISR EBI 2024 - PAGO DE APOYO A LOCALIDAD DE TEPETITLA PA		\$0.00	\$46,980.00	\$0.00
E52211-0102-441015					Apoyos gastos funerarios	\$0.00	\$20,999.99	\$20,999.99	\$0.00
E52211-0102-441015-1					Apoyos gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$20,999.99	\$20,999.99	\$0.00
	C00660 28/05/2024	GLORIA HERNANDEZ HE		3095420369	GC (ISR-EBI 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA OLVENTAR GASTOS F		\$20,999.99	\$0.00	\$20,999.99
	C00660 28/05/2024	GLORIA HERNANDEZ HE		3095420369	GD Folio: 347 (ISR-EBI 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA OLVENTAR G		\$0.00	\$20,999.99	\$0.00
8240-152411					(FOCOM 2024) FONDO DE COMPENSACIÓN	\$0.00	\$234,125.49	\$234,125.49	\$0.00
8240-152411-E52211					Servicios Públicos Eficientes	\$0.00	\$234,125.49	\$234,125.49	\$0.00
8240-152411-E52211-0102					Presidencia	\$0.00	\$234,125.49	\$234,125.49	\$0.00
E52211-0102-332001					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
E52211-0102-332001-1					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
	C00690 23/05/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :	9A260D53	3083729650	GC (FOCOM 2024 - PAGO DE UNIDAD VERIFICADORA DE INTALACION ELECTR		\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
	C00690 23/05/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :	9A260D53	3083729650	GD Folio: 584, Factura: 9A260D53 (FOCOM 2024 - PAGO DE UNIDAD VERIFICADO		\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
E52211-0102-391001					Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$73,660.00	\$73,660.00	\$0.00
E52211-0102-391001-1					Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$73,660.00	\$73,660.00	\$0.00
	C00525 30/04/2024	JESUS OMAR ANGELES	9F7AAC3A-6	TRANS	GC (FOCOM 2024 - PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE CONTADOR EUSEBIO I		\$73,660.00	\$0.00	\$73,660.00
	C00525 30/04/2024	JESUS OMAR ANGELES	9F7AAC3A-6	TRANS	GD Folio: 402, Factura: 9F7AAC3A-63C5-4123-8B87-567EB38A518E (FOCOM 2024		\$0.00	\$73,660.00	\$0.00
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00
	C00536 20/05/2024	CELIA BAUTISTA CABRE		3076944805	GC (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C00536 20/05/2024	CELIA BAUTISTA CABRE		3076944805	GD Folio: 287 (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	C00650 30/05/2024	MARIA MANUELA LARA /		3099261870	GC (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A PARA SOLVENTAR GASTC		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00650 30/05/2024	MARIA MANUELA LARA /		3099261870	GD Folio: 338 (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A PARA SOLVENTA		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
E52211-0102-441010					Apoyo por Gastos médicos	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00
E52211-0102-441010-1					Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00
	C00538 20/05/2024	MARIANA JACQUELINE S		3076944799	GC (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	C00538 20/05/2024	MARIANA JACQUELINE S		3076944799	GD Folio: 289 (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
	C00539 20/05/2024	JOSE RODRIGUEZ AREN		3076944807	GC (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA AOLVENTAR GASTOS		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C00539 20/05/2024	JOSE RODRIGUEZ AREN		3076944807	GD Folio: 290 (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA AOLVENTAR		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	C00540 20/05/2024	CRISTINA BAUTISTA HEF		3076944798	GC (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00540 20/05/2024	CRISTINA BAUTISTA HEF		3076944798	GD Folio: 291 (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
E52211-0102-441013					apoyo a Delegaciones	\$0.00	\$45,367.60	\$45,367.60	\$0.00
E52211-0102-441013-1					apoyo a Delegaciones G. Corriente	\$0.00	\$45,367.60	\$45,367.60	\$0.00
	C00533 20/05/2024	GUILLERMO HERNANDE		3077233102	GC (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A LOCALIDAD DE TETLA PAI		\$45,367.60	\$0.00	\$45,367.60
	C00533 20/05/2024	GUILLERMO HERNANDE		3077233102	GD Folio: 285 (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A LOCALIDAD DE T		\$0.00	\$45,367.60	\$0.00
E52211-0102-441015					Apoyos gastos funerarios	\$0.00	\$45,097.89	\$45,097.89	\$0.00
E52211-0102-441015-1					Apoyos gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$45,097.89	\$45,097.89	\$0.00
	C00651 29/05/2024	GLORIA HERNANDEZ HE		3096810119	GC (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$20,999.99	\$0.00	\$20,999.99
	C00651 29/05/2024	GLORIA HERNANDEZ HE		3096810119	GD Folio: 339 (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR		\$0.00	\$20,999.99	\$0.00
	C00691 29/05/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		TRANS	GC (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$6,885.00	\$0.00	\$6,885.00
	C00691 29/05/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		TRANS	GD Folio: 356 (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR		\$0.00	\$6,885.00	\$0.00
	C00692 29/05/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		TRANS	GC (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$17,212.90	\$0.00	\$17,212.90
	C00692 29/05/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		TRANS	GD Folio: 357 (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR		\$0.00	\$17,212.90	\$0.00
8240-252401					(FAISM 2024) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAE	\$0.00	\$45,630,893.67	\$13,825,014.75	\$31,805,878.92
8240-252401-K14222					Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	\$0.00	\$45,630,893.67	\$13,825,014.75	\$31,805,878.92
8240-252401-K14222-0901					Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad	\$0.00	\$45,630,893.67	\$13,825,014.75	\$31,805,878.92
K14222-0901-613074					2024/FAISM080001 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBL	\$0.00	\$2,536,793.46	\$1,134,741.59	\$1,402,051.87
K14222-0901-613074-2					2024/FAISM080001 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBL	\$0.00	\$2,536,793.46	\$1,134,741.59	\$1,402,051.87
	P00237 01/04/2024		INV-OB-FAISI		Desc: 2024/FAISM080001 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE	\$2,536,793.46		\$0.00	\$2,536,793.46



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/jul./2024
04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
K14222-0901-613075	P00437	23/05/2024	3FE50263		GD Folio: 477 (FAISM 2024 DEVENGADO FAC 3FE50263 ESTIM 2 - Obra Pública- 2	\$0.00	\$1,134,741.59	\$1,402,051.87
					2024/FAISM080002 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBL	\$0.00	\$1,772,211.32	\$836,368.18
					2024/FAISM080002 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLI	\$0.00	\$1,772,211.32	\$836,368.18
K14222-0901-613075-2						\$1,772,211.32	\$836,368.18	\$935,843.14
K14222-0901-613076	P00238	01/04/2024	INV-OB-FAISI		Desc: 2024/FAISM080002 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE	\$1,772,211.32	\$0.00	\$1,772,211.32
	P00411	22/05/2024	D8D10122		GD Folio: 406 (FAISM 2024 DEVENGADO ESTIM 2 FAC-D8D10122 - Obra Pública : :	\$0.00	\$836,368.18	\$935,843.14
					2024/FAISM080005 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBL	\$0.00	\$1,484,190.42	\$1,484,190.42
K14222-0901-613076-2						\$1,484,190.42	\$1,484,190.42	\$0.00
K14222-0901-613077	P00241	01/04/2024	AD-OB-FAIS		Desc: 2024/FAISM080005 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN Bo. AR	\$1,484,190.42	\$0.00	\$1,484,190.42
	P00440	17/05/2024	d3930044		GD Folio: 478 (FAIMS 2024 DEVENGADO ESTIM 1 FACT d3930044 - Obra Pública :	\$0.00	\$662,230.27	\$821,960.15
	P00465	08/06/2024	B91A8C4C		GD Folio: 491 (FAISM 2024 DEVENGADO FACT. EST. 2 FIN. B91A8C4C - Obra Púb	\$0.00	\$821,960.15	\$0.00
					2024/FAISM080006 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBL	\$0.00	\$2,213,795.18	\$865,901.36
K14222-0901-613077-2						\$2,213,795.18	\$865,901.36	\$1,347,893.82
K14222-0901-613078	P00242	01/04/2024	INV-OB-FAISI		Desc: 2024/FAISM080006 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE	\$2,213,795.18	\$0.00	\$2,213,795.18
	P00443	22/05/2024	CB363EDE		GD Folio: 479 (FAISM 2024 DEVENGADO FAC ESTIM 2 CB363EDE - Obra Pública :	\$0.00	\$865,901.36	\$1,347,893.82
					2024/FAISM080007 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBL	\$0.00	\$1,030,573.21	\$1,030,573.21
K14222-0901-613078-2						\$1,030,573.21	\$1,030,573.21	\$0.00
K14222-0901-613079	P00243	03/04/2024	AD-OB-FAIS		Desc: 2024/FAISM080007 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE	\$1,030,573.21	\$0.00	\$1,030,573.21
	P00481	17/05/2024	9542d497		GD Folio: 503 (FAISM 2024 DEVENGADO EST. 1 FACT. 9542d497 - Obra Pública : 2	\$0.00	\$512,378.97	\$518,194.24
	P00483	08/06/2024	2eb54caa		GD Folio: 504 (FAISM 2024 DEVENGADO EST. 2 FIN. FACT. 2eb54caa - Obra Públic	\$0.00	\$518,194.24	\$0.00
K14222-0901-614251	P00451	24/06/2024	MYA-INV-OB-		Desc: 2024/FAISM080007 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE	\$2,354,100.00	\$0.00	\$2,354,100.00
	P00452	24/06/2024	MYA-INV-OB-		Desc: 2024/FAISM080007 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE	-\$2,354,100.00	\$0.00	\$0.00
					2024/FAISM080024 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DREN	\$0.00	\$2,354,100.00	\$0.00
K14222-0901-613079-2						\$2,354,100.00	\$0.00	\$2,354,100.00
K14222-0901-614251-2	P00455	24/06/2024	MYA-INV-OB-		Desc: 2024/FAISM080024 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITAR	\$2,354,100.00	\$0.00	\$2,354,100.00
					2024/FAISM080003 REHABILITACIÓN DE CALLES CON CON	\$0.00	\$1,269,593.52	\$481,859.85
					2024/FAISM080003 REHABILITACIÓN DE CALLES CON CON	\$0.00	\$1,269,593.52	\$481,859.85



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00239	01/04/2024		AD-OBR-FAIS		Desc: 2024/FAISM080003 REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁ	\$1,269,593.52	\$0.00	\$1,269,593.52
	P00367	23/05/2024		6192BD1B		GD Folio: 350 (FAIMS 2024 DEVENGADO ESTIM 1 FAC 6192BD1B - Obra Pública : :	\$0.00	\$481,859.85	\$787,733.67
K14222-0901-614252						2024/FAISM080004 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN F	\$0.00	\$2,725,671.95	\$1,494,644.67
K14222-0901-614252-2						2024/FAISM080004 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN I	\$0.00	\$2,725,671.95	\$1,494,644.67
	P00240	01/04/2024		INV-OB-FAIS		Desc: 2024/FAISM080004 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE	\$2,725,671.95	\$0.00	\$2,725,671.95
	P00447	05/05/2024		63644916		GD Folio: 480 (FAISM 2024 DEVENGANDO FAC 63644916 ESTIM 1 - Obra Pública :	\$0.00	\$781,808.76	\$1,943,863.19
	P00449	07/06/2024		64E5A036		GD Folio: 481 (FAIMS 2024 DEVENGADO FACT 64E5A036 ESTIM 2 - Obra Pública :	\$0.00	\$712,835.91	\$1,231,027.28
K14222-0901-614253						2024/FAISM080008 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION D	\$0.00	\$1,676,556.29	\$0.00
K14222-0901-614253-2						2024/FAISM080008 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION D	\$0.00	\$1,676,556.29	\$0.00
	P00345	26/04/2024		INV-OBR-FAIS		Desc: 2024/FAISM080008 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CONCRETO	\$1,676,556.29	\$0.00	\$1,676,556.29
K14222-0901-614254						2024/FAISM080009 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN D	\$0.00	\$1,545,753.94	\$1,545,753.94
K14222-0901-614254-2						2024/FAISM080009 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN D	\$0.00	\$1,545,753.94	\$1,545,753.94
	P00346	18/04/2024		AD-OBR-FAIS		Desc: 2024/FAISM080009 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO	\$1,545,753.94	\$0.00	\$1,545,753.94
	P00457	04/06/2024		2C6705A6		GD Folio: 487 (FAISM 2024 DEVENGADO FAC ESTIM 1 FIN 2C6705A6 - Obra Públic	\$0.00	\$1,545,753.94	\$0.00
K14222-0901-614255						2024/FAISM080010 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN D	\$0.00	\$2,908,284.73	\$0.00
K14222-0901-614255-2						2024/FAISM080010 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN D	\$0.00	\$2,908,284.73	\$0.00
	P00347	26/04/2024		INV-OB-FAIS		Desc: 2024/FAISM080010 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO	\$2,908,284.73	\$0.00	\$2,908,284.73
K14222-0901-614256						2024/FAISM080011 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN D	\$0.00	\$1,497,758.16	\$0.00
K14222-0901-614256-2						2024/FAISM080011 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN D	\$0.00	\$1,497,758.16	\$0.00
	P00348	18/04/2024		AD-OBR-FAIS		Desc: 2024/FAISM080011 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO	\$1,497,758.16	\$0.00	\$1,497,758.16
K14222-0901-614257						2024/FAISM080012 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN C	\$0.00	\$3,082,263.02	\$1,210,367.43
K14222-0901-614257-2						2024/FAISM080012 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN C	\$0.00	\$3,082,263.02	\$1,210,367.43
	P00349	02/05/2024		INV-OBR-FAIS		Desc: 2024/FAISM080012 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRET	\$3,082,263.02	\$0.00	\$3,082,263.02
	P00471	14/06/2024		0F2098A9		GD Folio: 494 (FAISM 2024 DEVENGADO EST.1 FACT. 0F2098A9 - Obra Pública : 2	\$0.00	\$1,210,367.43	\$1,871,895.59
K14222-0901-614258						2024/FAISM080013 AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDR.	\$0.00	\$1,347,378.49	\$573,835.93



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
K14222-0901-614258-2					2024/FAISM080013 AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDR	\$0.00	\$1,347,378.49	\$573,835.93	\$773,542.56
	P00350 25/04/2024		AD-OBR-FAIS		Desc: 2024/FAISM080013 AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE AC		\$1,347,378.49	\$0.00	\$1,347,378.49
	P00469 13/06/2024		FDD4A556		GD Folio: 493 (FAISM 2024 DEVENGADO EST. 1 FACT. FDD4A556 - Obra Pública :		\$0.00	\$573,835.93	\$773,542.56
K14222-0901-614259					2024/FAISM080014 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE C	\$0.00	\$487,180.00	\$0.00	\$487,180.00
K14222-0901-614259-2					2024/FAISM080014 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE C	\$0.00	\$487,180.00	\$0.00	\$487,180.00
	P00453 26/04/2024		2024/FAISM0		Desc: 2024/FAISM080014 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE CONCRETO HID		\$487,180.00	\$0.00	\$487,180.00
K14222-0901-614260					2024/FAISM080015 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y	\$0.00	\$458,425.51	\$0.00	\$458,425.51
K14222-0901-614260-2					2024/FAISM080015 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y	\$0.00	\$458,425.51	\$0.00	\$458,425.51
	P00351 09/05/2024		AD-OBR-FAIS		Desc: 2024/FAISM080015 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y ANDADOR DE		\$458,425.51	\$0.00	\$458,425.51
K14222-0901-614261					2024/FAISM080016 CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE	\$0.00	\$1,119,122.89	\$1,047,084.31	\$72,038.58
K14222-0901-614261-2					2024/FAISM080016 CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE	\$0.00	\$1,119,122.89	\$1,047,084.31	\$72,038.58
	P00352 28/05/2024		AD-OBR-FAIS		Desc: 2024/FAISM080016 CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO H		\$1,119,122.89	\$0.00	\$1,119,122.89
	P00477 18/06/2024		6628E993		GD Folio: 501 (FAISM 2024 DEVENGADO EST. 1 FACT. 6628E993 - Obra Pública : 2		\$0.00	\$1,047,084.31	\$72,038.58
K14222-0901-614262					2024/FAISM080017 CONSTRUCCIÓN DE CALLES Y ANDADC	\$0.00	\$1,493,547.75	\$0.00	\$1,493,547.75
K14222-0901-614262-2					2024/FAISM080017 CONSTRUCCIÓN DE CALLES Y ANDADC	\$0.00	\$1,493,547.75	\$0.00	\$1,493,547.75
	P00353 27/05/2024		AD-OBR-FAIS		Desc: 2024/FAISM080017 CONSTRUCCIÓN DE CALLES Y ANDADORES CON COM		\$1,493,547.75	\$0.00	\$1,493,547.75
K14222-0901-614263					2024/FAISM080018 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN H	\$0.00	\$3,134,421.22	\$0.00	\$3,134,421.22
K14222-0901-614263-2					2024/FAISM080018 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN H	\$0.00	\$3,134,421.22	\$0.00	\$3,134,421.22
	P00354 29/05/2024		INV-OBRA-F		Desc: 2024/FAISM080018 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE		\$3,134,421.22	\$0.00	\$3,134,421.22
K14222-0901-614264					2024/FAISM080019 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y I	\$0.00	\$1,686,089.70	\$859,326.56	\$826,763.14
K14222-0901-614264-2					2024/FAISM080019 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y I	\$0.00	\$1,686,089.70	\$859,326.56	\$826,763.14
	P00355 29/05/2024		2024/FAISM0		Desc: 2024/FAISM080019 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS E		\$1,686,089.70	\$0.00	\$1,686,089.70
	P00485 18/06/2024		85690E93		GD Folio: 505 (FAISM 2024 DEVENGADO EST. 1 FACT. 85690E93 - Obra Pública : 2		\$0.00	\$859,326.56	\$826,763.14
K14222-0901-614265					2024/FAISM080020 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTEN	\$0.00	\$1,397,183.69	\$0.00	\$1,397,183.69



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
K14222-0901-614265-2					2024/FAISM080020 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTEN	\$0.00	\$1,397,183.69	\$0.00	\$1,397,183.69
P00356	27/05/2024		2024/FAISM0		Desc: 2024/FAISM080020 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A LA LO		\$1,397,183.69	\$0.00	\$1,397,183.69
K14222-0901-614266					2024/FAISM080021 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CC	\$0.00	\$1,650,000.00	\$1,260,367.30	\$389,632.70
K14222-0901-614266-2					2024/FAISM080021 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CC	\$0.00	\$1,650,000.00	\$1,260,367.30	\$389,632.70
P00357	28/05/2024		2024/FAISM0		Desc: 2024/FAISM080021 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDR		\$1,650,000.00	\$0.00	\$1,650,000.00
P00479	18/06/2024		F5FCF659		GD Folio: 502 (FAISM 2024 DEVENGADO EST. 1 FACT. F5FCF659 - Obra Pública : :		\$0.00	\$1,260,367.30	\$389,632.70
K14222-0901-614267					2024/FAISM080022 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN D	\$0.00	\$2,910,132.52	\$0.00	\$2,910,132.52
K14222-0901-614267-2					2024/FAISM080022 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN D	\$0.00	\$2,910,132.52	\$0.00	\$2,910,132.52
P00358	01/05/2024		2024/FAISM0		Desc: 2024/FAISM080022 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO		\$2,910,132.52	\$0.00	\$2,910,132.52
K14222-0901-614268					2024/FAISM080025 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTEN	\$0.00	\$714,985.91	\$0.00	\$714,985.91
K14222-0901-614268-2					2024/FAISM080025 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTEN	\$0.00	\$714,985.91	\$0.00	\$714,985.91
P00456	24/06/2024		AD-OB-FAISM		Desc: 2024/FAISM080025 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL B		\$714,985.91	\$0.00	\$714,985.91
K14222-0901-614269					2024/FAISM080023 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN H	\$0.00	\$3,134,880.79	\$0.00	\$3,134,880.79
K14222-0901-614269-2					2024/FAISM080023 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN H	\$0.00	\$3,134,880.79	\$0.00	\$3,134,880.79
P00454	17/06/2024		INV-OB-FAISI		Desc: 2024/FAISM080023 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA AC		\$3,134,880.79	\$0.00	\$3,134,880.79
8240-252402					(FORTAMUN 2024) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FC	\$0.00	\$18,065,038.49	\$10,478,958.77	\$7,586,079.72
8240-252402-E11171					Programa de Fortalecimiento del Estado de Fuerza y las Capaci	\$0.00	\$18,065,038.49	\$10,478,958.77	\$7,586,079.72
8240-252402-E11171-1201					Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	\$0.00	\$18,065,038.49	\$10,478,958.77	\$7,586,079.72
E11171-1201-113001					Sueldos	\$0.00	\$8,127,576.00	\$2,731,386.00	\$5,396,190.00
E11171-1201-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$8,127,576.00	\$2,731,386.00	\$5,396,190.00
P00006	02/01/2024		FORTAMUN I		Desc: Sueldos (FORTAMUN 2024 COMPROMETIDO DE NOMINA DE PERSONAL D		\$8,127,576.00	\$0.00	\$8,127,576.00
P00024	13/02/2024		CFDI		GD Folio: 9 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		\$0.00	\$273,520.00	\$7,854,056.00
P00056	28/02/2024		CFDI		GD Folio: 18 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBREI		\$0.00	\$272,210.00	\$7,581,846.00
P00103	14/03/2024		CFDI		GD Folio: 60 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2I		\$0.00	\$273,647.00	\$7,308,199.00
P00158	26/03/2024		CFDI		GD Folio: 165 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZI		\$0.00	\$286,268.00	\$7,021,931.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00234	15/04/2024			CFDI	GD Folio: 180 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2024)	\$0.00	\$284,068.00	\$6,737,863.00	
	P00276	29/04/2024			CFDI	GD Folio: 220 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024)	\$0.00	\$282,325.00	\$6,455,538.00	
	P00302	14/05/2024			CFDI	GD Folio: 255 (FORTAMUN 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024)	\$0.00	\$271,148.00	\$6,184,390.00	
	P00335	30/05/2024			CFDI	GD Folio: 314 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024)	\$0.00	\$261,967.00	\$5,922,423.00	
	P00337	30/05/2024			CFDI	GD Folio: 315 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A DEMER ESTEBAN SANJULIAN)	\$0.00	\$2,299.00	\$5,920,124.00	
	P00399	14/06/2024			CFDI	GD Folio: 373 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024)	\$0.00	\$261,967.00	\$5,658,157.00	
	P00461	26/06/2024				GD Folio: 489 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024)	\$0.00	\$261,967.00	\$5,396,190.00	
E11171-1201-132001						Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$115,000.00	\$3,637.00	\$111,363.00
E11171-1201-132001-1						Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$115,000.00	\$3,637.00	\$111,363.00
	P00012	02/01/2024			FORTAMUN I	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical (FORTAMUN 2024 COMPROMETIDO DE PRIMAS)	\$135,456.00	\$0.00	\$135,456.00	
	D00063	02/01/2024				S/C (FORTAMUN 2024 CANCELACION DE COMPROMETIDO DE PRIMA VACACIONES)	-\$20,762.00	\$0.00	\$114,694.00	
	C00010	13/02/2024	EVODIO HERNANDEZ HE		TRANSFERE	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A EVODIO HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$102.00	\$0.00	\$114,796.00	
	C00010	13/02/2024	EVODIO HERNANDEZ HE		TRANSFERE	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A EVODIO HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$102.00	\$0.00	\$114,898.00	
	C00010	13/02/2024	EVODIO HERNANDEZ HE		TRANSFERE	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A EVODIO HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$102.00	\$0.00	\$115,000.00	
	C00010	13/02/2024	EVODIO HERNANDEZ HE		TRANSFERE	GD Folio: 7 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A EVODIO HERNANDEZ HERI)	\$0.00	\$102.00	\$114,898.00	
	C00010	13/02/2024	EVODIO HERNANDEZ HE		TRANSFERE	GD Folio: 7 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A EVODIO HERNANDEZ HERI)	\$0.00	\$102.00	\$114,796.00	
	C00010	13/02/2024	EVODIO HERNANDEZ HE		TRANSFERE	GD Folio: 7 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A EVODIO HERNANDEZ HERI)	\$0.00	\$102.00	\$114,694.00	
	P00234	15/04/2024			CFDI	GD Folio: 180 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2024)	\$0.00	\$312.00	\$114,382.00	
	P00302	14/05/2024			CFDI	GD Folio: 255 (FORTAMUN 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024)	\$0.00	\$1,608.00	\$112,774.00	
	P00337	30/05/2024			CFDI	GD Folio: 315 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A DEMER ESTEBAN SANJULIAN)	\$0.00	\$680.00	\$112,094.00	
	P00403	14/06/2024			CFDI	GD Folio: 375 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A BONIFACIO HERNANDEZ)	\$0.00	\$731.00	\$111,363.00	
E11171-1201-132002						Gratificación Anual	\$0.00	\$1,357,653.00	\$36,366.00	\$1,321,287.00
E11171-1201-132002-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,357,653.00	\$36,366.00	\$1,321,287.00
	P00007	02/01/2024			AGUINALDO	Desc: Gratificación Anual (FORTAMUN 2024 COMPROMETIDO DE AGUINALDO DE PRIMAS)	\$1,354,596.00	\$0.00	\$1,354,596.00	
	C00010	13/02/2024	EVODIO HERNANDEZ HE		TRANSFERE	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A EVODIO HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,019.00	\$0.00	\$1,355,615.00	
	C00010	13/02/2024	EVODIO HERNANDEZ HE		TRANSFERE	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A EVODIO HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,019.00	\$0.00	\$1,356,634.00	
	C00010	13/02/2024	EVODIO HERNANDEZ HE		TRANSFERE	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A EVODIO HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,019.00	\$0.00	\$1,357,653.00	
	C00010	13/02/2024	EVODIO HERNANDEZ HE		TRANSFERE	GD Folio: 7 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A EVODIO HERNANDEZ HERI)	\$0.00	\$1,019.00	\$1,356,634.00	
	C00010	13/02/2024	EVODIO HERNANDEZ HE		TRANSFERE	GD Folio: 7 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A EVODIO HERNANDEZ HERI)	\$0.00	\$1,019.00	\$1,355,615.00	
	C00010	13/02/2024	EVODIO HERNANDEZ HE		TRANSFERE	GD Folio: 7 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A EVODIO HERNANDEZ HERI)	\$0.00	\$1,019.00	\$1,354,596.00	
	P00234	15/04/2024			CFDI	GD Folio: 180 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2024)	\$0.00	\$3,123.00	\$1,351,473.00	



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00302	14/05/2024				GD Folio: 255 (FORTAMUN 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DI		\$0.00	\$16,071.00	\$1,335,402.00
P00337	30/05/2024				GD Folio: 315 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A DEMER ESTEBAN SANJL		\$0.00	\$6,802.00	\$1,328,600.00
P00403	14/06/2024				GD Folio: 375 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A BONIFACIO HERNANDEZ		\$0.00	\$7,313.00	\$1,321,287.00
E11171-1201-144001					Cuotas al Seguro de Vida Personal	\$0.00	\$252,962.77	\$252,962.77	\$0.00
E11171-1201-144001-1					Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente	\$0.00	\$252,962.77	\$252,962.77	\$0.00
P00297	01/04/2024		3006/CA1744		Desc: Cuotas al Seguro de Vida Personal (FORTAMUN 2024 COMPROMETIDO DE \$		\$252,962.77	\$0.00	\$252,962.77
P00298	01/04/2024		5CA478B9		GD Folio: 253 (FORTAMUN 2024 DEVENGADO DE SEGURO A.P. COLECTIVO PAE		\$0.00	\$193,378.77	\$59,584.00
P00300	01/04/2024		724CA2D9		GD Folio: 254 (FORTAMUN 2024 DEVENGADO DE SEGURO A.P. COLECTIVO PAE		\$0.00	\$59,584.00	\$0.00
E11171-1201-159002					Otras Prestaciones	\$0.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00
E11171-1201-159002-1					Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00
P00115	15/03/2024		S/F		Desc: Otras Prestaciones (FORTAMUN 2024 COMPROMETIDO PARA ESTUDIOS P		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
P00116	15/03/2024		B75AB885		GD Folio: 97 (FORTAMUN 2024 DEVENGADO PARA ESTUDIOS PREOPERATORIC		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
C00153	16/03/2024	ROQUE JOAQUIN VITE A		46	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A FAMILIAR DE ELEMENTO		\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00
C00153	16/03/2024	ROQUE JOAQUIN VITE A		46	GD Folio: 98 (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A FAMILIAR DE ELE		\$0.00	\$24,360.00	\$0.00
E11171-1201-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$22,733.00	\$22,733.00	\$0.00
E11171-1201-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$22,733.00	\$22,733.00	\$0.00
C00390	17/04/2024	CARLOS HERNANDEZ AI	E131A95F	7306518	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE SILLAS Y ESCRITORIO PARA OFICINA MEXICO		\$6,374.99	\$0.00	\$6,374.99
C00390	17/04/2024	CARLOS HERNANDEZ AI	E131A95F	7306518	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE SILLAS Y ESCRITORIO PARA OFICINA MEXICO		\$14,280.01	\$0.00	\$20,655.00
C00390	17/04/2024	CARLOS HERNANDEZ AI	E131A95F	7306518	GD Folio: 291, Factura: E131A95F (FORTAMUN 2024 PAGO DE SILLAS Y ESCRITC		\$0.00	\$6,374.99	\$14,280.01
C00390	17/04/2024	CARLOS HERNANDEZ AI	E131A95F	7306518	GD Folio: 291, Factura: E131A95F (FORTAMUN 2024 PAGO DE SILLAS Y ESCRITC		\$0.00	\$14,280.01	\$0.00
C00645	16/05/2024	TOMAS DE LA CRUZ ALV	14A1A26F	130	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE PAPELERIA UTILIZADA PARA LAS LABORES DI		\$2,078.00	\$0.00	\$2,078.00
C00645	16/05/2024	TOMAS DE LA CRUZ ALV	14A1A26F	130	GD Folio: 501, Factura: 14A1A26F (FORTAMUN 2024 PAGO DE PAPELERIA UTILIZ		\$0.00	\$2,078.00	\$0.00
E11171-1201-221001					Alimentación de Personas	\$0.00	\$30,019.60	\$30,019.60	\$0.00
E11171-1201-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$30,019.60	\$30,019.60	\$0.00
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE		\$710.00	\$0.00	\$710.00
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 72, Factura: S/F (FORTAMUN 2024 PAC		\$0.00	\$710.00	\$0.00
P00244	01/04/2024		REQUISICIÓI		GC Producto: 2210010002 JARRITOS 2 LTRS (FORTAMUN 2024 COMPROMETIDO		\$974.40	\$0.00	\$974.40
P00244	01/04/2024		REQUISICIÓI		GC Producto: 2210010003 AGUA SKARCH 600 ML C/24 PZAS (FORTAMUN 2024 C		\$4,176.00	\$0.00	\$5,150.40
P00244	01/04/2024		REQUISICIÓI		GC Producto: 2210010004 COCA COLA 275 ML PAQ. (FORTAMUN 2024 COMPROI		\$2,088.00	\$0.00	\$7,238.40



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
P00245	03/04/2024		8ACC61C9		GD Compra : 240 Factura: 8ACC61C9, 1105 PEDAN COMERCIALIZADORA DEL NC		\$0.00	\$974.40	\$6,264.00
P00245	03/04/2024		8ACC61C9		GD Compra : 240 Factura: 8ACC61C9, 1105 PEDAN COMERCIALIZADORA DEL NC		\$0.00	\$2,088.00	\$4,176.00
P00245	03/04/2024		8ACC61C9		GD Compra : 240 Factura: 8ACC61C9, 1105 PEDAN COMERCIALIZADORA DEL NC		\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
C00422	16/04/2024	IRENE RODRIGUEZ BAU´	BA480DC2	5171748	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE TORTILLAS PARA LA ALIMENTACIÓN DE ELEM		\$8,760.00	\$0.00	\$8,760.00
C00422	16/04/2024	IRENE RODRIGUEZ BAU´	BA480DC2	5171748	GD Folio: 307, Factura: BA480DC2 (FORTAMUN 2024 PAGO DE TORTILLAS PARA		\$0.00	\$8,760.00	\$0.00
C00424	16/04/2024	J LEONOR ESPINOZA SC	15BAA767	5224644	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE 3 CERDOS QUE SE UTILIZARON PARA LA ALIM		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00424	16/04/2024	J LEONOR ESPINOZA SC	15BAA767	5224644	GD Folio: 308, Factura: 15BAA767 (FORTAMUN 2024 PAGO DE 3 CERDOS QUE SE		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00386	17/04/2024	EUSTORGIO HERNANDE	CA7BB62F/A	92	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE A PERSONAL QUE		\$893.20	\$0.00	\$893.20
C00386	17/04/2024	EUSTORGIO HERNANDE	CA7BB62F/A	92	GD Folio: 290, Factura: CA7BB62F/AA3D7AAC (FORTAMUN 2024 PAGO DE ALIM		\$0.00	\$893.20	\$0.00
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS Y VIAT		\$50.00	\$0.00	\$50.00
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 316, Factura: RECIBO SIMPLE (FORTA		\$0.00	\$50.00	\$0.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS VARIO		\$48.00	\$0.00	\$48.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS VARIO		\$80.00	\$0.00	\$128.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS VARIO		\$80.00	\$0.00	\$208.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS VARIO		\$80.00	\$0.00	\$288.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS VARIO		\$80.00	\$0.00	\$368.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 550, Factura: RECIBO SIMPLE (FORTA		\$0.00	\$48.00	\$320.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 551, Factura: RECIBO SIMPLE (FORTA		\$0.00	\$80.00	\$240.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 552, Factura: RECIBO SIMPLE (FORTA		\$0.00	\$80.00	\$160.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 553, Factura: RECIBO SIMPLE (FORTA		\$0.00	\$80.00	\$80.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 554, Factura: RECIBO SIMPLE (FORTA		\$0.00	\$80.00	\$0.00
E11171-1201-246001					Material Eléctrico	\$0.00	\$20,808.69	\$20,808.69	\$0.00
E11171-1201-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$20,808.69	\$20,808.69	\$0.00
C00129	12/03/2024	MASYFERR SA DE CV	7652B487	12032024	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO I		\$2,210.69	\$0.00	\$2,210.69
C00129	12/03/2024	MASYFERR SA DE CV	7652B487	12032024	GD Folio: 59, Factura: 7652B487 (FORTAMUN 2024 PAGO DE MATERIAL ELECTRI		\$0.00	\$2,210.69	\$0.00
C00436	01/04/2024	MARISOL CRUZ HERNAN	815F1432	9107718	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. GP Directo 322 MARISC		\$18,598.00	\$0.00	\$18,598.00
C00436	01/04/2024	MARISOL CRUZ HERNAN	815F1432	9107718	GD Folio: 322, Factura: 815F1432 (FORTAMUN 2024 PAGO DE MATERIAL ELECTR		\$0.00	\$18,598.00	\$0.00
E11171-1201-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$57.00	\$57.00	\$0.00
E11171-1201-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$57.00	\$57.00	\$0.00
C00129	12/03/2024	MASYFERR SA DE CV	7652B487	12032024	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO I		\$57.00	\$0.00	\$57.00
C00129	12/03/2024	MASYFERR SA DE CV	7652B487	12032024	GD Folio: 59, Factura: 7652B487 (FORTAMUN 2024 PAGO DE MATERIAL ELECTRI		\$0.00	\$57.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	Saldos	
E11171-1201-249001		Otros materiales y artículos de construcción y reparación					\$0.00	\$99,556.00	\$99,556.00	\$0.00
E11171-1201-249001-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G					\$0.00	\$99,556.00	\$99,556.00	\$0.00
	C00130	12/03/2024	CELIA ZURUTUZA SEGUI	0EACCA23	3355252	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA PARA LAS OFI	\$3,540.00	\$0.00	\$3,540.00	
	C00130	12/03/2024	CELIA ZURUTUZA SEGUI	0EACCA23	3355252	GD Folio: 60, Factura: 0EACCA23 (FORTAMUN 2024 PAGO DE PINTURA QUE SER	\$0.00	\$3,540.00	\$0.00	
	P00112	15/03/2024			REQUIS.	GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIO	\$2,820.00	\$0.00	\$2,820.00	
	P00113	15/03/2024			DFAAF6E8	GD Compra : 83 Factura: DFAAF6E8, 663 CELIA ZURUTUZA SEGURA (FORTAMUN	\$0.00	\$2,820.00	\$0.00	
	P00118	15/03/2024			REQUISICIÓN	GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIO	\$92,800.00	\$0.00	\$92,800.00	
	P00119	15/03/2024			83120B69	GD Compra : 87 Factura: 83120B69, 1075 ABIGAIL LARA SOLIS (FORTAMUN 2024	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00	
	C00565	21/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	35FDD8B1/F	137	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL	\$96.00	\$0.00	\$96.00	
	C00565	21/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	35FDD8B1/F	137	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL	\$300.00	\$0.00	\$396.00	
	C00565	21/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	35FDD8B1/F	137	GD Folio: 431, Factura: 35FDD8B1/F9457F6B/004BC483 (FORTAMUN 2024 PAGO I	\$0.00	\$96.00	\$300.00	
	C00565	21/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	35FDD8B1/F	137	GD Folio: 431, Factura: 35FDD8B1/F9457F6B/004BC483 (FORTAMUN 2024 PAGO I	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
E11171-1201-256001		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados					\$0.00	\$800.90	\$800.90	\$0.00
E11171-1201-256001-1		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente					\$0.00	\$800.90	\$800.90	\$0.00
	C00129	12/03/2024	MASYFERR SA DE CV	7652B487	12032024	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO I	\$150.89	\$0.00	\$150.89	
	C00129	12/03/2024	MASYFERR SA DE CV	7652B487	12032024	GD Folio: 59, Factura: 7652B487 (FORTAMUN 2024 PAGO DE MATERIAL ELECTRI	\$0.00	\$150.89	\$0.00	
	C00565	21/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	35FDD8B1/F	137	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL	\$650.01	\$0.00	\$650.01	
	C00565	21/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	35FDD8B1/F	137	GD Folio: 431, Factura: 35FDD8B1/F9457F6B/004BC483 (FORTAMUN 2024 PAGO I	\$0.00	\$650.01	\$0.00	
E11171-1201-261001		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres					\$0.00	\$741,366.26	\$741,366.26	\$0.00
E11171-1201-261001-1		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres					\$0.00	\$741,366.26	\$741,366.26	\$0.00
	P00087	15/02/2024			Requisición	GC Producto: 2610010002 ACEITE (FORTAMUN 2024 COMPROMETIDO DE REFA	\$3,438.82	\$0.00	\$3,438.82	
	P00088	15/02/2024			0A2680DA	GD Compra : 28 Factura: 0A2680DA, 1060 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA (FOR	\$0.00	\$3,438.82	\$0.00	
	P00090	15/02/2024			REQ.	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FORTAMUN 2024 C	\$118.68	\$0.00	\$118.68	
	P00091	15/02/2024			DC9E6CE5	GD Compra : 32 Factura: DC9E6CE5, 154 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$118.68	\$0.00	
	C00124	01/03/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	764c22a2	9214683	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULOS C	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	
	C00124	01/03/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	764c22a2	9214683	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULOS C	\$100,077.50	\$0.00	\$195,077.50	
	C00124	01/03/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	764c22a2	9214683	GD Folio: 54, Factura: 764c22a2 (FORTAMUN 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILI	\$0.00	\$95,000.00	\$100,077.50	
	C00124	01/03/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	764c22a2	9214683	GD Folio: 54, Factura: 764c22a2 (FORTAMUN 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILI	\$0.00	\$100,077.50	\$0.00	
	C00169	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	7BC4E8C9-5	31	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES UTILIZADAS P	\$750.00	\$0.00	\$750.00	
	C00169	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	7BC4E8C9-5	31	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES UTILIZADAS P	\$2,430.00	\$0.00	\$3,180.00	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00169	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	7BC4E8C9-5	31	GD Folio: 117, Factura: 7BC4E8C9-52A63064-2197B1D2 (FORTAMUN 2024 PAGO I	\$0.00
C00169	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	7BC4E8C9-5	31	GD Folio: 117, Factura: 7BC4E8C9-52A63064-2197B1D2 (FORTAMUN 2024 PAGO I	\$2,430.00
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE	\$300.00
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE	\$500.00
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 63, Factura: 9B9F5C39 (FORTAMUN 20	\$0.00
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 66, Factura: 707E2B2F (FORTAMUN 20	\$0.00
C00210	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	3FD25652	6490301	GC (FORTAMUN 2024 PAGADO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA AFIN.	\$2,126.37
C00210	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	3FD25652	6490301	GD Folio: 155, Factura: 3FD25652 (FORTAMUN 2024 PAGADO DE REFACCIONES	\$0.00
P00292	05/04/2024	REQUISICIÓN			GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FORTAMUN 2024 C	\$174.00
C00449	15/04/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	C04B0718	2183204	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULOS C	\$249,400.00
C00449	15/04/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	C04B0718	2183204	GD Folio: 326, Factura: C04B0718 (FORTAMUN 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE UT	\$0.00
P00293	17/04/2024	7B81D999			GD Compra : 341 Factura: 7B81D999, 1060 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA (FOF	\$0.00
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS Y VIAT	\$500.00
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 315, Factura: 45F11043 (FORTAMUN 20	\$0.00
D00086	15/05/2024	LEANDRO FRANCISCO Z		06052024	GC LEANDRO FRANCISCO ZAMORA PEREZ (GP FORTAMUN 2024 TRANSFEREN	\$1,000.00
D00086	15/05/2024	LEANDRO FRANCISCO Z		06052024	GD LEANDRO FRANCISCO ZAMORA PEREZ, Folio: 494, Factura: F6567494 (GP F	\$0.00
C00644	15/05/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	xxx	3661829	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULOS C	\$149,500.00
C00644	15/05/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	xxx	3661829	GD Folio: 500, Factura: xxx (FORTAMUN 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZAD	\$0.00
C00923	15/05/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	FACT.	3661818	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA.. GP Directo	\$110,600.00
C00923	15/05/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	FACT.	3661818	GD Folio: 698, Factura: FACT. (FORTAMUN 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA I	\$0.00
C00563	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	VARIAS	134	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICU	\$849.98
C00563	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	VARIAS	134	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICU	\$1,200.02
C00563	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	VARIAS	134	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICU	\$2,200.01
C00563	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	VARIAS	134	GD Folio: 427, Factura: VARIAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUI	\$0.00
C00563	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	VARIAS	134	GD Folio: 427, Factura: VARIAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUI	\$0.00
C00563	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	VARIAS	134	GD Folio: 427, Factura: VARIAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUI	\$0.00
C00564	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	D3F15D36/7E	133	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICU	\$650.01
C00564	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	D3F15D36/7E	133	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICU	\$2,640.02
C00564	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	D3F15D36/7E	133	GD Folio: 429, Factura: D3F15D36/7BA5B81F/99CC6F47 (FORTAMUN 2024 PAGO I	\$0.00
C00564	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	D3F15D36/7E	133	GD Folio: 429, Factura: D3F15D36/7BA5B81F/99CC6F47 (FORTAMUN 2024 PAGO I	\$0.00
C00659	20/05/2024	DAVID CRUZ DE LA CRU	B590AE7F	20052024	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A C. DAVID CRUZ DE LA CRUZ TRAS	\$600.00
C00659	20/05/2024	DAVID CRUZ DE LA CRU	B590AE7F	20052024	GD Folio: 523, Factura: B590AE7F (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A C. DA	\$0.00
C00565	21/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	35FDD8B1/F	137	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL	\$230.00
C00565	21/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	35FDD8B1/F	137	GD Folio: 431, Factura: 35FDD8B1/F9457F6B/004BC483 (FORTAMUN 2024 PAGO I	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00662	30/05/2024	LEANDRO FRANCISCO Z		144	GC LEANDRO FRANCISCO ZAMORA PEREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICI		\$800.25	\$0.00	\$800.25
C00662	30/05/2024	LEANDRO FRANCISCO Z		144	GC LEANDRO FRANCISCO ZAMORA PEREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICI		\$1,439.68	\$0.00	\$2,239.93
C00662	30/05/2024	LEANDRO FRANCISCO Z		144	GC LEANDRO FRANCISCO ZAMORA PEREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICI		\$1,445.14	\$0.00	\$3,685.07
C00662	30/05/2024	LEANDRO FRANCISCO Z		144	GD LEANDRO FRANCISCO ZAMORA PEREZ, Folio: 528, Factura: 0157F925 (FORT		\$0.00	\$1,439.68	\$2,245.39
C00662	30/05/2024	LEANDRO FRANCISCO Z		144	GD LEANDRO FRANCISCO ZAMORA PEREZ, Folio: 529, Factura: E2C764C9 (FOR		\$0.00	\$1,445.14	\$800.25
C00662	30/05/2024	LEANDRO FRANCISCO Z		144	GD LEANDRO FRANCISCO ZAMORA PEREZ, Folio: 530, Factura: 3946FFA8 (FOR1		\$0.00	\$800.25	\$0.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS VARIO		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS VARIO		\$688.50	\$0.00	\$1,288.50
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS VARIO		\$1,200.00	\$0.00	\$2,488.50
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 543, Factura: BCD2C69F (FORTAMUN 2		\$0.00	\$1,200.00	\$1,288.50
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 545, Factura: F7E47C00 (FORTAMUN 2		\$0.00	\$600.00	\$688.50
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 548, Factura: C11F7DCF (FORTAMUN 2		\$0.00	\$688.50	\$0.00
C00675	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	FACT. VARIA	169	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICU		\$730.00	\$0.00	\$730.00
C00675	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	FACT. VARIA	169	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICU		\$880.00	\$0.00	\$1,610.00
C00675	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	FACT. VARIA	169	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICU		\$930.00	\$0.00	\$2,540.00
C00675	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	FACT. VARIA	169	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICU		\$1,379.99	\$0.00	\$3,919.99
C00675	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	FACT. VARIA	169	GD Folio: 572, Factura: FACT. VARIAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONE		\$0.00	\$730.00	\$3,189.99
C00675	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	FACT. VARIA	169	GD Folio: 572, Factura: FACT. VARIAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONE		\$0.00	\$880.00	\$2,309.99
C00675	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	FACT. VARIA	169	GD Folio: 572, Factura: FACT. VARIAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONE		\$0.00	\$930.00	\$1,379.99
C00675	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	FACT. VARIA	169	GD Folio: 572, Factura: FACT. VARIAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONE		\$0.00	\$1,379.99	\$0.00
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	FACT. VARIA	8154619	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES A VEHICULOS		\$1,753.92	\$0.00	\$1,753.92
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	FACT. VARIA	8154619	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES A VEHICULOS		\$1,920.96	\$0.00	\$3,674.88
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	FACT. VARIA	8154619	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES A VEHICULOS		\$2,482.40	\$0.00	\$6,157.28
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	FACT. VARIA	8154619	GD Folio: 575, Factura: FACT. VARIAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONE		\$0.00	\$1,753.92	\$4,403.36
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	FACT. VARIA	8154619	GD Folio: 575, Factura: FACT. VARIAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONE		\$0.00	\$1,920.96	\$2,482.40
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	FACT. VARIA	8154619	GD Folio: 575, Factura: FACT. VARIAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONE		\$0.00	\$2,482.40	\$0.00
C00747	12/06/2024	ALEXANDER GONZALEZ	999ADC3E	2599886	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA AMBUL		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00747	12/06/2024	ALEXANDER GONZALEZ	999ADC3E	2599886	GD Folio: 624, Factura: 999ADC3E (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y I		\$0.00	\$480.00	\$0.00
C00908	22/06/2024	ALEXANDER GONZALEZ	2F4D606E	187	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y COMBUSTIBLES PARA AMBU		\$350.01	\$0.00	\$350.01
C00908	22/06/2024	ALEXANDER GONZALEZ	2F4D606E	187	GD Folio: 692, Factura: 2F4D606E (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y C		\$0.00	\$350.01	\$0.00
E11171-1201-271001				Vestuario, Uniformes		\$0.00	\$455,638.72	\$0.00	\$455,638.72
E11171-1201-271001-1				Vestuario, Uniformes G. Corriente		\$0.00	\$455,638.72	\$0.00	\$455,638.72
P00474	01/04/2024	CT/ADE/YAH/			GC Producto: 2710010001 VESTUARIO Y UNIFORMES (FORTAMUN 2024 COMPR		\$455,638.72	\$0.00	\$455,638.72



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E11171-1201-291001					Herramientas Menores	\$0.00	\$5,124.00	\$5,124.00	\$0.00
E11171-1201-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$5,124.00	\$5,124.00	\$0.00
C00416	10/04/2024	MARCO ANTONIO BARR	F21E6E1	9124624	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE MACHETES Y BOMBAS ASPERSORAS PARA EI		\$5,124.00	\$0.00	\$5,124.00
C00416	10/04/2024	MARCO ANTONIO BARR	F21E6E1	9124624	GD Folio: 306, Factura: F21E6E1 (FORTAMUN 2024 PAGO DE MACHETES Y BOME		\$0.00	\$5,124.00	\$0.00
E11171-1201-296001					Refacciones	\$0.00	\$156,660.46	\$156,659.46	\$1.00
E11171-1201-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$156,660.46	\$156,659.46	\$1.00
P00087	15/02/2024				Requisición		\$12,289.34	\$0.00	\$12,289.34
P00088	15/02/2024				GC Producto: 2960010001 REFACCIONES A EQUIPO DE TRANSPORTE (FORTAM		\$0.00	\$12,289.34	\$0.00
P00090	15/02/2024				GD Compra : 28 Factura: 0A2680DA, 1060 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA (FOR		\$615.48	\$0.00	\$615.48
P00091	15/02/2024				REQ.		\$0.00	\$615.48	\$0.00
P00091	15/02/2024				GC Producto: 2960010001 REFACCIONES A EQUIPO DE TRANSPORTE (FORTAM		\$0.00	\$615.48	\$0.00
P00091	15/02/2024				GD Compra : 32 Factura: DC9E6CE5, 154 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV		\$0.00	\$615.48	\$0.00
C00074	23/02/2024	ANGEL PEREZ ZAMORA	DD18B105	1932166	GD Compra : 32 Factura: DC9E6CE5, 154 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV		\$8,240.00	\$0.00	\$8,240.00
C00074	23/02/2024	ANGEL PEREZ ZAMORA	DD18B105	1932166	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE 4 NEUMATICOS PARA AMBULANCIA DE PROTE		\$0.00	\$8,240.00	\$0.00
C00074	23/02/2024	ANGEL PEREZ ZAMORA	DD18B105	1932166	GD Folio: 36, Factura: DD18B105 (FORTAMUN 2024 PAGO DE 4 NEUMATICOS PAI		\$0.00	\$8,240.00	\$0.00
P00105	06/03/2024				REQUIS.		\$7,632.80	\$0.00	\$7,632.80
P00105	06/03/2024				GC Producto: 2960010001 REFACCIONES A EQUIPO DE TRANSPORTE (FORTAM		\$0.00	\$7,632.80	\$0.00
P00106	06/03/2024				GD Compra : 56 Factura: 1C2FABF7, 694 REPUESTOS Y FRENOS DIESEL (FORTA		\$0.00	\$7,632.80	\$0.00
P00106	06/03/2024				1C2FABF7		\$0.00	\$7,632.80	\$0.00
C00169	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	7BC4E8C9-5	31	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES UTILIZADAS P		\$1,410.04	\$0.00	\$1,410.04
C00169	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	7BC4E8C9-5	31	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES UTILIZADAS P		\$3,549.96	\$0.00	\$4,960.00
C00169	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	7BC4E8C9-5	31	GD Folio: 117, Factura: 7BC4E8C9-52A63064-2197B1D2 (FORTAMUN 2024 PAGO I		\$0.00	\$1,410.04	\$3,549.96
C00169	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	7BC4E8C9-5	31	GD Folio: 117, Factura: 7BC4E8C9-52A63064-2197B1D2 (FORTAMUN 2024 PAGO I		\$0.00	\$3,549.96	\$0.00
C00210	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	3FD25652	6490301	GD Folio: 117, Factura: 7BC4E8C9-52A63064-2197B1D2 (FORTAMUN 2024 PAGO I		\$19,943.95	\$0.00	\$19,943.95
C00210	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	3FD25652	6490301	GC (FORTAMUN 2024 PAGADO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA AFIN.		\$0.00	\$19,943.95	\$0.00
C00210	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	3FD25652	6490301	GD Folio: 155, Factura: 3FD25652 (FORTAMUN 2024 PAGADO DE REFACCIONES		\$0.00	\$19,943.95	\$0.00
C00215	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	487EEBDA	6490348	GC (FORTAMUN 2024 PAGADO DE BOMBA DE GASOLINA PARA PATRULLA NIS		\$3,229.44	\$0.00	\$3,229.44
C00215	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	487EEBDA	6490348	GD Folio: 159, Factura: 487EEBDA (FORTAMUN 2024 PAGADO DE BOMBA DE GA		\$0.00	\$3,229.44	\$0.00
P00254	01/04/2024				REQUISICIOI		\$1.00	\$0.00	\$1.00
P00254	01/04/2024				GC Producto: 2960010236 LLANTAS (FORTAMUN 2024 COMPROMETIDO DE 4 NE		\$1.00	\$0.00	\$1.00
C00352	04/04/2024	AUTOMUNDO COMERCI	6FAA306D	67	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE 4 NEUMATICOS Y SERV. ALINEACIÓN Y BALAN		\$40.01	\$0.00	\$41.01
C00352	04/04/2024	AUTOMUNDO COMERCI	6FAA306D	67	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE 4 NEUMATICOS Y SERV. ALINEACIÓN Y BALAN		\$9,399.99	\$0.00	\$9,441.00
C00352	04/04/2024	AUTOMUNDO COMERCI	6FAA306D	67	GD Folio: 242, Factura: 6FAA306D (FORTAMUN 2024 PAGO DE 4 NEUMATICOS Y		\$0.00	\$40.01	\$9,400.99
C00352	04/04/2024	AUTOMUNDO COMERCI	6FAA306D	67	GD Folio: 242, Factura: 6FAA306D (FORTAMUN 2024 PAGO DE 4 NEUMATICOS Y		\$0.00	\$9,399.99	\$1.00
P00292	05/04/2024				REQUISICIÓI		\$2,482.40	\$0.00	\$2,483.40
P00292	05/04/2024				GC Producto: 2960010001 REFACCIONES A EQUIPO DE TRANSPORTE (FORTAM		\$2,482.40	\$0.00	\$2,483.40
C00374	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	D551881B	7282752	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES UTILIZADAS PARA MTTO. DE VI		\$5,599.97	\$0.00	\$8,083.37
C00374	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	D551881B	7282752	GD Folio: 265, Factura: D551881B (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES UT		\$0.00	\$5,599.97	\$2,483.40
C00375	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	7A50D249	7282758	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES UTILIZADAS PARA MTTO. DE VI		\$5,429.96	\$0.00	\$7,913.36



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00375	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	7A50D249	7282758	GD Folio: 268, Factura: 7A50D249 (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES UT	\$0.00
C00376	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	F9376AD7	7282766	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES PARA MTTO. DE PATRULLA NF	\$11,349.90
C00376	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	F9376AD7	7282766	GD Folio: 270, Factura: F9376AD7 (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES PA	\$0.00
C00385	17/04/2024	LUIS ANTONIO VILLAGR	126DC7BE	6801749	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MTTO. A AMBULANCIA. PROT	\$9,860.00
C00385	17/04/2024	LUIS ANTONIO VILLAGR	126DC7BE	6801749	GD Folio: 289, Factura: 126DC7BE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y I	\$0.00
P00293	17/04/2024		7B81D999		GD Compra : 341 Factura: 7B81D999, 1060 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA (FOF	\$0.00
C00563	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	VARIAS	134	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICU	\$700.03
C00563	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	VARIAS	134	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICU	\$1,800.01
C00563	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	VARIAS	134	GD Folio: 427, Factura: VARIAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUI	\$0.00
C00563	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	VARIAS	134	GD Folio: 427, Factura: VARIAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUI	\$0.00
C00564	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	D3F15D36/7E	133	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICU	\$1,510.01
C00564	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	D3F15D36/7E	133	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICU	\$2,800.01
C00564	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	D3F15D36/7E	133	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICU	\$2,800.01
C00564	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	D3F15D36/7E	133	GD Folio: 429, Factura: D3F15D36/7BA5B81F/99CC6F47 (FORTAMUN 2024 PAGO I	\$0.00
C00564	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	D3F15D36/7E	133	GD Folio: 429, Factura: D3F15D36/7BA5B81F/99CC6F47 (FORTAMUN 2024 PAGO I	\$0.00
C00564	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	D3F15D36/7E	133	GD Folio: 429, Factura: D3F15D36/7BA5B81F/99CC6F47 (FORTAMUN 2024 PAGO I	\$0.00
C00667	23/05/2024	CELESTINO LARA ESTEE	xxx	23052024	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE PROTECC	\$1,600.00
C00667	23/05/2024	CELESTINO LARA ESTEE	xxx	23052024	GD Folio: 555, Factura: xxx (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES PARA VEI	\$0.00
C00675	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	FACT. VARIA	169	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICU	\$220.01
C00675	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	FACT. VARIA	169	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICU	\$1,155.00
C00675	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	FACT. VARIA	169	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICU	\$1,230.02
C00675	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	FACT. VARIA	169	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICU	\$3,350.00
C00675	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	FACT. VARIA	169	GD Folio: 572, Factura: FACT. VARIAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONE	\$0.00
C00675	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	FACT. VARIA	169	GD Folio: 572, Factura: FACT. VARIAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONE	\$0.00
C00675	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	FACT. VARIA	169	GD Folio: 572, Factura: FACT. VARIAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONE	\$0.00
C00675	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	FACT. VARIA	169	GD Folio: 572, Factura: FACT. VARIAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONE	\$0.00
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ ;	FACT. VARIA	8154619	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES A VEHICULOS	\$2,969.60
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ ;	FACT. VARIA	8154619	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES A VEHICULOS	\$4,245.60
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ ;	FACT. VARIA	8154619	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES A VEHICULOS	\$5,336.93
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ ;	FACT. VARIA	8154619	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES A VEHICULOS	\$8,932.00
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ ;	FACT. VARIA	8154619	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES A VEHICULOS	\$9,976.00
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ ;	FACT. VARIA	8154619	GD Folio: 575, Factura: FACT. VARIAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONE	\$0.00
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ ;	FACT. VARIA	8154619	GD Folio: 575, Factura: FACT. VARIAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONE	\$0.00
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ ;	FACT. VARIA	8154619	GD Folio: 575, Factura: FACT. VARIAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONE	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	FACT. VARIA	8154619	GD Folio: 575, Factura: FACT. VARIAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA AMBULANCIA)			\$0.00	\$8,932.00	\$9,977.00
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	FACT. VARIA	8154619	GD Folio: 575, Factura: FACT. VARIAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA AMBULANCIA)			\$0.00	\$9,976.00	\$1.00
C00766	10/06/2024	ENRIQUE DAVID CRUZ C	E396727D	7757483	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA A VEHICULO)			\$4,466.00	\$0.00	\$4,467.00
C00766	10/06/2024	ENRIQUE DAVID CRUZ C	E396727D	7757483	GD Folio: 630, Factura: E396727D (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA A VEHICULO)			\$0.00	\$4,466.00	\$1.00
C00747	12/06/2024	ALEXANDER GONZALEZ	999ADC3E	2599886	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA AMBULANCIA)			\$1,495.00	\$0.00	\$1,496.00
C00747	12/06/2024	ALEXANDER GONZALEZ	999ADC3E	2599886	GD Folio: 624, Factura: 999ADC3E (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA AMBULANCIA)			\$0.00	\$1,495.00	\$1.00
C00908	22/06/2024	ALEXANDER GONZALEZ	2F4D606E	187	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y COMBUSTIBLES PARA AMBULANCIA)			\$999.99	\$0.00	\$1,000.99
C00908	22/06/2024	ALEXANDER GONZALEZ	2F4D606E	187	GD Folio: 692, Factura: 2F4D606E (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y COMBUSTIBLES PARA AMBULANCIA)			\$0.00	\$999.99	\$1.00
E11171-1201-299001 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles							\$0.00	\$38,963.99	\$38,963.99	\$0.00
E11171-1201-299001-1 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G							\$0.00	\$38,963.99	\$38,963.99	\$0.00
P00135	07/03/2024		REQUIS.		GC Producto: 2990010001 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles (			\$29,464.00	\$0.00	\$29,464.00
P00136	07/03/2024		0984D0EA		GD Compra : 151 Factura: 0984D0EA, 1088 SAMUEL JIMENEZ SANCHEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL MUNICIPIO DE YAHUALICA)			\$0.00	\$29,464.00	\$0.00
C00131	14/03/2024	PEDRO ARMANDO VERD	B38C5A9A	7357206	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE EXTINGUIDORES QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA)			\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
C00131	14/03/2024	PEDRO ARMANDO VERD	B38C5A9A	7357206	GD Folio: 61, Factura: B38C5A9A (FORTAMUN 2024 PAGO DE EXTINGUIDORES QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA)			\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
C00565	21/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	35FDD8B1/F9457F6B/004BC483	137	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA)			\$2,539.99	\$0.00	\$2,539.99
C00565	21/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	35FDD8B1/F9457F6B/004BC483	137	GD Folio: 431, Factura: 35FDD8B1/F9457F6B/004BC483 (FORTAMUN 2024 PAGO DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA)			\$0.00	\$2,539.99	\$0.00
E11171-1201-311001 Servicio de Energía Eléctrica							\$0.00	\$1,171,029.33	\$1,171,029.33	\$0.00
E11171-1201-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente							\$0.00	\$1,171,029.33	\$1,171,029.33	\$0.00
C00125	04/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	S/F	7055625	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE YAHUALICA)			\$78,833.00	\$0.00	\$78,833.00
C00125	04/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	S/F	7055625	GD Folio: 55, Factura: S/F (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE YAHUALICA)			\$0.00	\$78,833.00	\$0.00
C00127	11/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	S/F	691050	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE YAHUALICA)			\$1,384.14	\$0.00	\$1,384.14
C00127	11/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	S/F	691050	GD Folio: 57, Factura: S/F (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE YAHUALICA)			\$0.00	\$1,384.14	\$0.00
C00128	12/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	S/F	2718963	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE YAHUALICA)			\$177,884.06	\$0.00	\$177,884.06
C00128	12/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	S/F	2718963	GD Folio: 58, Factura: S/F (FORTAMUN 2024 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE YAHUALICA)			\$0.00	\$177,884.06	\$0.00
C00254	20/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO CFE	2680573	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE YAHUALICA)			\$3,733.00	\$0.00	\$3,733.00
C00254	20/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO CFE	2680573	GD Folio: 180, Factura: RECIBO CFE (FORTAMUN 2024 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE YAHUALICA)			\$0.00	\$3,733.00	\$0.00
C00281	26/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS DE	4732620	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE YAHUALICA)			\$36,675.00	\$0.00	\$36,675.00
C00281	26/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS DE	4732620	GD Folio: 207, Factura: RECIBOS DE LUZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE YAHUALICA)			\$0.00	\$36,675.00	\$0.00
C00356	05/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	S/F	737991	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE YAHUALICA)			\$258,166.27	\$0.00	\$258,166.27
C00356	05/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	S/F	737991	GD Folio: 246, Factura: S/F (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE YAHUALICA)			\$0.00	\$258,166.27	\$0.00
C00357	05/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	OFICIO CFE	9738000	GC (FORTAMUN 2024 PAGO POR SERVICIO PRESTADO CORRESPONDIENTE A LA CATEGORÍA DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE YAHUALICA)			\$617.40	\$0.00	\$617.40



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00357	05/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	OFICIO CFE	9738000	GD Folio: 247, Factura: OFICIO CFE (FORTAMUN 2024 PAGO POR SERVICIO PRE			\$0.00	\$617.40	\$0.00
C00358	06/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO CFE	70924557	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA PARA EL SIS			\$5,627.00	\$0.00	\$5,627.00
C00358	06/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO CFE	70924557	GD Folio: 248, Factura: RECIBO CFE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉC			\$0.00	\$5,627.00	\$0.00
C00432	19/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO CFE	3227331	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SISTEMA DE BOMB			\$26,610.00	\$0.00	\$26,610.00
C00432	19/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO CFE	3227331	GD Folio: 317, Factura: RECIBO CFE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGIA ELEC			\$0.00	\$26,610.00	\$0.00
C00638	07/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	S/F	4694803	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DEL DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2			\$2,122.67	\$0.00	\$2,122.67
C00638	07/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	S/F	4694803	GD Folio: 498, Factura: S/F (FORTAMUN 2024 PAGO DEL DAP CORRESPONDIENT			\$0.00	\$2,122.67	\$0.00
C00639	07/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	S/F	4702903	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL			\$268,922.00	\$0.00	\$268,922.00
C00639	07/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	S/F	4702903	GD Folio: 499, Factura: S/F (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CC			\$0.00	\$268,922.00	\$0.00
C00566	21/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO CFE	9248932	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE REBO			\$496.00	\$0.00	\$496.00
C00566	21/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO CFE	9248932	GD Folio: 432, Factura: RECIBO CFE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉC			\$0.00	\$496.00	\$0.00
C00568	21/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO CFE	9248937	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE AGUA I			\$20,580.00	\$0.00	\$20,580.00
C00568	21/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO CFE	9248937	GD Folio: 443, Factura: RECIBO CFE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉC			\$0.00	\$20,580.00	\$0.00
C00734	03/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO CFE	3021404	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES LO			\$80,173.00	\$0.00	\$80,173.00
C00734	03/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO CFE	3021404	GD Folio: 615, Factura: RECIBO CFE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉC			\$0.00	\$80,173.00	\$0.00
C00676	07/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	xxx	1524589	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE SERVICIO PRESTADO DAP CFE.. GP Directo 57			\$1,846.79	\$0.00	\$1,846.79
C00676	07/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	xxx	1524589	GD Folio: 573, Factura: xxx (FORTAMUN 2024 PAGO DE SERVICIO PRESTADO D			\$0.00	\$1,846.79	\$0.00
C00677	07/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	5D2331DE/5A	1533122	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE YAH			\$207,359.00	\$0.00	\$207,359.00
C00677	07/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	5D2331DE/5A	1533122	GD Folio: 574, Factura: 5D2331DE/5A406E0C (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERG			\$0.00	\$207,359.00	\$0.00
E11171-1201-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo		\$0.00	\$613,616.00	\$613,616.00	\$0.00
E11171-1201-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente		\$0.00	\$613,616.00	\$613,616.00	\$0.00
C00170	15/03/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	0246FA53	20616921	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE RENTA DE CAMIÓN DE VOLTEO CORRESPON			\$135,488.00	\$0.00	\$135,488.00
C00170	15/03/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	0246FA53	20616921	GD Folio: 118, Factura: 0246FA53 (FORTAMUN 2024 PAGO DE RENTA DE CAMIÓN			\$0.00	\$135,488.00	\$0.00
C00171	15/03/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	6DBC4929	20616911	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CORRESPON			\$135,488.00	\$0.00	\$135,488.00
C00171	15/03/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	6DBC4929	20616911	GD Folio: 119, Factura: 6DBC4929 (FORTAMUN 2024 PAGO DE RENTA DE RETRC			\$0.00	\$135,488.00	\$0.00
C00413	01/04/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	A5BD6550	9900067	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE RENTA DE PIPA CORRESPONDIENTE AL MES I			\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
C00413	01/04/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	A5BD6550	9900067	GD Folio: 303, Factura: A5BD6550 (FORTAMUN 2024 PAGO DE RENTA DE PIPA C			\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
C00353	04/04/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	3E5246BA	5426575	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE ARRENDAMINETO DE CAMIÓN DE VOLTEO CO			\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
C00353	04/04/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	3E5246BA	5426575	GD Folio: 243, Factura: 3E5246BA (FORTAMUN 2024 PAGO DE ARRENDAMINETO			\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
C00355	04/04/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	10D7F7D8	5426579	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE ARRENDAMINETO DE RETROEXCAVADORA C			\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
C00355	04/04/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	10D7F7D8	5426579	GD Folio: 245, Factura: 10D7F7D8 (FORTAMUN 2024 PAGO DE ARRENDAMINETO			\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
C00450	02/05/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	58682ACE	3874117	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPA CORRESPONDIENT			\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
C00450	02/05/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	58682ACE	3874117	GD Folio: 327, Factura: 58682ACE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ARRENDAMIENTO			\$0.00	\$50,000.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial				Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00647	17/05/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	A1602476/5D	9670517	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y		\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
C00647	17/05/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	A1602476/5D	9670517	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y		\$45,000.00	\$0.00	\$90,000.00
C00647	17/05/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	A1602476/5D	9670517	GD Folio: 502, Factura: A1602476/5DBA884F (FORTAMUN 2024 PAGO DE ARREND		\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
C00647	17/05/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	A1602476/5D	9670517	GD Folio: 502, Factura: A1602476/5DBA884F (FORTAMUN 2024 PAGO DE ARREND		\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
C00674	03/06/2024	NOEMI MELO HERNANDI	B4DF1A42	1942220	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CC		\$62,640.00	\$0.00	\$62,640.00
C00674	03/06/2024	NOEMI MELO HERNANDI	B4DF1A42	1942220	GD Folio: 571, Factura: B4DF1A42 (FORTAMUN 2024 PAGO DE ARRENDAMIENTO		\$0.00	\$62,640.00	\$0.00
E11171-1201-329001					Otros arrendamientos	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00
E11171-1201-329001-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00
C00742	07/06/2024	KARINA HERNANDEZ SA	7D51A34D	1414225	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE RENTA DE SONIDO DE AUDIO PARA EVENTO E		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
C00742	07/06/2024	KARINA HERNANDEZ SA	7D51A34D	1414225	GD Folio: 621, Factura: 7D51A34D (FORTAMUN 2024 PAGO DE RENTA DE SONID		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
E11171-1201-339003					Prestación de Servicios Profesionales	\$0.00	\$28,420.00	\$28,420.00	\$0.00
E11171-1201-339003-1					Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$28,420.00	\$28,420.00	\$0.00
C00065	29/02/2024	RAUL RIOS CHAVEZ	6264B3BC	338342	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE CONFERENCIAS ""PREVENCION DEL DELITO""		\$28,420.00	\$0.00	\$28,420.00
C00065	29/02/2024	RAUL RIOS CHAVEZ	6264B3BC	338342	GD Folio: 34, Factura: 6264B3BC (FORTAMUN 2024 PAGO DE CONFERENCIAS ""F		\$0.00	\$28,420.00	\$0.00
E11171-1201-345001					Seguros	\$0.00	\$301,600.00	\$0.00	\$301,600.00
E11171-1201-345001-1					Seguros G. Corriente	\$0.00	\$301,600.00	\$0.00	\$301,600.00
P00149	26/03/2024	REQUISICION			GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (FORTAMUN 2		\$301,600.00	\$0.00	\$301,600.00
E11171-1201-347001					Fletes y Maniobras	\$0.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$0.00
E11171-1201-347001-1					Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$0.00
C00428	19/04/2024	JOSE ASCENCION HERN	C350EE3A	1233755	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE GRUA PARA TRASLADO DE CHEVROLET SILVE		\$13,456.00	\$0.00	\$13,456.00
C00428	19/04/2024	JOSE ASCENCION HERN	C350EE3A	1233755	GD Folio: 309, Factura: C350EE3A (FORTAMUN 2024 PAGO DE GRUA PARA TRAS		\$0.00	\$13,456.00	\$0.00
E11171-1201-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
E11171-1201-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS Y VIAT		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 312, Factura: 0E235404 (FORTAMUN 20		\$0.00	\$400.00	\$0.00
E11171-1201-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$74,600.74	\$74,600.74	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E11171-1201-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	
						\$0.00
						\$74,600.74
						\$74,600.74
						\$0.00
P00087	15/02/2024				Requisición GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FOR	\$23,021.31
P00088	15/02/2024				0A2680DA GD Compra : 28 Factura: 0A2680DA, 1060 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA (FOR	\$0.00
C00212	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	AFA510BC	6490309	GC (FORTAMUN 2024 PAGADO DE SERVICIOS PARA PATRULLA NISSAN NP300	\$8,312.56
C00212	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	AFA510BC	6490309	GD Folio: 156, Factura: AFA510BC (FORTAMUN 2024 PAGADO DE SERVICIOS PAI	\$0.00
C00216	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	5299B793	6490325	GC (FORTAMUN 2024 PAGADO DE SERVICIO DE BOMBA DE GASOLINA PARA F	\$2,422.08
C00216	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	5299B793	6490325	GD Folio: 160, Factura: 5299B793 (FORTAMUN 2024 PAGADO DE SERVICIO DE B	\$0.00
C00220	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	A4C3F7D2	6490336	GC (FORTAMUN 2024 PAGADO DE SERVICIO DE SUSPENSIÓN Y AJUSTE DE B	\$3,016.00
C00220	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	A4C3F7D2	6490336	GD Folio: 162, Factura: A4C3F7D2 (FORTAMUN 2024 PAGADO DE SERVICIO DE S	\$0.00
C00352	04/04/2024	AUTOMUNDO COMERCI	6FAA306D	67	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE 4 NEUMATICOS Y SERV. ALINEACIÓN Y BALAN	\$230.00
C00352	04/04/2024	AUTOMUNDO COMERCI	6FAA306D	67	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE 4 NEUMATICOS Y SERV. ALINEACIÓN Y BALAN	\$320.02
C00352	04/04/2024	AUTOMUNDO COMERCI	6FAA306D	67	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE 4 NEUMATICOS Y SERV. ALINEACIÓN Y BALAN	\$799.98
C00352	04/04/2024	AUTOMUNDO COMERCI	6FAA306D	67	GD Folio: 242, Factura: 6FAA306D (FORTAMUN 2024 PAGO DE 4 NEUMATICOS Y	\$0.00
C00352	04/04/2024	AUTOMUNDO COMERCI	6FAA306D	67	GD Folio: 242, Factura: 6FAA306D (FORTAMUN 2024 PAGO DE 4 NEUMATICOS Y	\$0.00
C00352	04/04/2024	AUTOMUNDO COMERCI	6FAA306D	67	GD Folio: 242, Factura: 6FAA306D (FORTAMUN 2024 PAGO DE 4 NEUMATICOS Y	\$0.00
P00138	05/04/2024				REQUISICIÓ GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FOR	\$3,248.00
C00374	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	D551881B	7282752	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES UTILIZADAS PARA MTTO. DE VI	\$949.99
C00374	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	D551881B	7282752	GD Folio: 265, Factura: D551881B (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES UT	\$0.00
C00375	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	7A50D249	7282758	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES UTILIZADAS PARA MTTO. DE VI	\$2,050.00
C00375	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	7A50D249	7282758	GD Folio: 268, Factura: 7A50D249 (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES UT	\$0.00
C00376	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	F9376AD7	7282766	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES PARA MTTO. DE PATRULLA NF	\$2,800.00
C00376	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	F9376AD7	7282766	GD Folio: 270, Factura: F9376AD7 (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES PA	\$0.00
C00385	17/04/2024	LUIS ANTONIO VILLAGR	126DC7BE	6801749	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MTTO. A AMBULANCIA. PROT	\$1,044.00
C00385	17/04/2024	LUIS ANTONIO VILLAGR	126DC7BE	6801749	GD Folio: 289, Factura: 126DC7BE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y I	\$0.00
P00295	17/04/2024				A6F27F84 GD Compra : 342 Factura: A6F27F84, 1060 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA (FOF	\$0.00
C00391	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	VARIAS	9829346	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE TALACHAS A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBL	\$116.00
C00391	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	VARIAS	9829346	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE TALACHAS A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBL	\$185.60
C00391	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	VARIAS	9829346	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE TALACHAS A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBL	\$278.40
C00391	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	VARIAS	9829346	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE TALACHAS A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBL	\$464.00
C00391	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	VARIAS	9829346	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE TALACHAS A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBL	\$580.00
C00391	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	VARIAS	9829346	GD Folio: 292, Factura: VARIAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE TALACHAS A VEHICL	\$0.00
C00391	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	VARIAS	9829346	GD Folio: 292, Factura: VARIAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE TALACHAS A VEHICL	\$0.00
C00391	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	VARIAS	9829346	GD Folio: 292, Factura: VARIAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE TALACHAS A VEHICL	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00391	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	VARIAS	9829346	GD Folio: 292, Factura: VARIAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE TALACHAS A VEHICL	\$0.00
C00391	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	VARIAS	9829346	GD Folio: 292, Factura: VARIAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE TALACHAS A VEHICL	\$580.00
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	FACT. VARIA	8154619	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES A VEHICULOS	\$2,958.00
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	FACT. VARIA	8154619	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES A VEHICULOS	\$4,036.80
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	FACT. VARIA	8154619	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES A VEHICULOS	\$4,292.00
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	FACT. VARIA	8154619	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES A VEHICULOS	\$6,960.00
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	FACT. VARIA	8154619	GD Folio: 575, Factura: FACT. VARIAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONE	\$0.00
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	FACT. VARIA	8154619	GD Folio: 575, Factura: FACT. VARIAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONE	\$4,036.80
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	FACT. VARIA	8154619	GD Folio: 575, Factura: FACT. VARIAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONE	\$4,292.00
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	FACT. VARIA	8154619	GD Folio: 575, Factura: FACT. VARIAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONE	\$6,960.00
C00766	10/06/2024	ENRIQUE DAVID CRUZ C	E396727D	7757483	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA A VEHICULO	\$3,016.00
C00766	10/06/2024	ENRIQUE DAVID CRUZ C	E396727D	7757483	GD Folio: 630, Factura: E396727D (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y M	\$0.00
C00903	23/06/2024	SALVADOR LARA RODRI	3394C477	188	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE MTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLIC	\$3,500.00
C00903	23/06/2024	SALVADOR LARA RODRI	3394C477	188	GD Folio: 691, Factura: 3394C477 (FORTAMUN 2024 PAGO DE MTTO. DE VEHICUI	\$0.00
E11171-1201-372001				Pasajes terrestres		\$0.00
E11171-1201-372001-1				Pasajes terrestres G. Corriente		\$7,132.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GC PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A E	\$404.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GC PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A E	\$0.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GC PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A E	\$808.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GC PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A E	\$1,212.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GC PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A E	\$1,616.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GC PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A E	\$2,116.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GD PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA, Folio: 250, Factura: 042D033D (FORTAMUN	\$500.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GD PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA, Folio: 251, Factura: 173D45C0 (FORTAMUN	\$404.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GD PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA, Folio: 254, Factura: 8C5F4983 (FORTAMUN	\$404.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GD PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA, Folio: 255, Factura: F55BED58 (FORTAMUN	\$404.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GD PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA, Folio: 259, Factura: RECIBO (FORTAMUN 2	\$500.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GC VIVIANA SOLARES ARENAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELEME	\$1,060.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GD VIVIANA SOLARES ARENAS, Folio: 356, Factura: OFICIO (FORTAMUN 2024 PA	\$0.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINE		22042024	GC KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS /	\$50.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINE		22042024	GC KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS /	\$55.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINE		22042024	GC KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS /	\$100.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINE		22042024	GD KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ, Folio: 358, Factura: RECIBO (FORTAMUI	\$0.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINE		22042024	GD KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ, Folio: 360, Factura: RECIBO (FORTAMUI	\$55.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINEZ		22042024	GD KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ, Folio: 364, Factura: RECIBO (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE		\$0.00	\$100.00	\$0.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYNOSO		28042024	GC OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN (GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYNOSO		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 518, Factura: RECIBO SIMPLIFICADO (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RIVERA	BCD2C69F	CH-004	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS VARIOS (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE		\$455.00	\$0.00	\$455.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RIVERA	BCD2C69F	CH-004	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 547, Factura: RECIBO SIMPLE (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE		\$0.00	\$455.00	\$0.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GC ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE		\$404.00	\$0.00	\$404.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GC ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE		\$404.00	\$0.00	\$808.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GC ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE		\$404.00	\$0.00	\$1,212.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GC ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE		\$404.00	\$0.00	\$1,616.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GC ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE		\$680.00	\$0.00	\$2,296.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GD ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA, Folio: 556, Factura: EAF4B02B (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE		\$0.00	\$404.00	\$1,892.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GD ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA, Folio: 557, Factura: 904C6818 (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE		\$0.00	\$404.00	\$1,488.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GD ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA, Folio: 564, Factura: EBD95D0B (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE		\$0.00	\$404.00	\$1,084.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GD ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA, Folio: 565, Factura: RECIBO SIMPLE (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE		\$0.00	\$680.00	\$404.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GD ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA, Folio: 568, Factura: 25DC917D (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE		\$0.00	\$404.00	\$0.00
E11171-1201-375001 Viáticos en el país						\$0.00	\$37,459.82	\$37,459.82	\$0.00
E11171-1201-375001-1 Viáticos en el país G. Corriente						\$0.00	\$37,459.82	\$37,459.82	\$0.00
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	335FE8BC	CH-002	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE		\$85.00	\$0.00	\$85.00
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	335FE8BC	CH-002	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE		\$303.27	\$0.00	\$388.27
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	335FE8BC	CH-002	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE		\$303.27	\$0.00	\$691.54
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	335FE8BC	CH-002	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE		\$303.27	\$0.00	\$994.81
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	335FE8BC	CH-002	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE		\$900.00	\$0.00	\$1,894.81
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	335FE8BC	CH-002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 64, Factura: BE3A01A4 (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE		\$0.00	\$303.27	\$1,591.54
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	335FE8BC	CH-002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 65, Factura: DA5B1589 (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE		\$0.00	\$303.27	\$1,288.27
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	335FE8BC	CH-002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 67, Factura: 62EA9C04 (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE		\$0.00	\$303.27	\$985.00
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	335FE8BC	CH-002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 69, Factura: 335FE8BC (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE		\$0.00	\$900.00	\$85.00
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	335FE8BC	CH-002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 70, Factura: S/F (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE		\$0.00	\$85.00	\$0.00
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HERNANDEZ		63	GC FAUSTINO BAUTISTA HERNANDEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE		\$250.00	\$0.00	\$250.00
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HERNANDEZ		63	GC FAUSTINO BAUTISTA HERNANDEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE		\$250.00	\$0.00	\$500.00
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HERNANDEZ		63	GC FAUSTINO BAUTISTA HERNANDEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE		\$250.00	\$0.00	\$750.00
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HERNANDEZ		63	GC FAUSTINO BAUTISTA HERNANDEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE		\$270.00	\$0.00	\$1,020.00
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HERNANDEZ		63	GC FAUSTINO BAUTISTA HERNANDEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE		\$440.00	\$0.00	\$1,460.00
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HERNANDEZ		63	GC FAUSTINO BAUTISTA HERNANDEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE		\$440.00	\$0.00	\$1,900.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GC FAUSTINO BAUTISTA HERNANDEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A		\$600.00	\$0.00	\$2,500.00
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GD FAUSTINO BAUTISTA HERNANDEZ, Folio: 233, Factura: 465F9CA6 (FORTAMU		\$0.00	\$440.00	\$2,060.00
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GD FAUSTINO BAUTISTA HERNANDEZ, Folio: 234, Factura: 7B0FCA66 (FORTAML		\$0.00	\$250.00	\$1,810.00
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GD FAUSTINO BAUTISTA HERNANDEZ, Folio: 235, Factura: A24D16E9 (FORTAML		\$0.00	\$270.00	\$1,540.00
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GD FAUSTINO BAUTISTA HERNANDEZ, Folio: 236, Factura: 6C121234 (FORTAMU		\$0.00	\$440.00	\$1,100.00
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GD FAUSTINO BAUTISTA HERNANDEZ, Folio: 237, Factura: 3BD41769 (FORTAMU		\$0.00	\$250.00	\$850.00
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GD FAUSTINO BAUTISTA HERNANDEZ, Folio: 238, Factura: 14B27227 (FORTAMU		\$0.00	\$250.00	\$600.00
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GD FAUSTINO BAUTISTA HERNANDEZ, Folio: 239, Factura: 3D3B81FF (FORTAML		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GC PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A E		\$515.00	\$0.00	\$515.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GC PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A E		\$515.00	\$0.00	\$1,030.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GC PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A E		\$515.00	\$0.00	\$1,545.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GC PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A E		\$515.00	\$0.00	\$2,060.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GC PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A E		\$1,450.00	\$0.00	\$3,510.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GC PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A E		\$1,500.00	\$0.00	\$5,010.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GD PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA, Folio: 249, Factura: 306AE53F (FORTAMUN		\$0.00	\$515.00	\$4,495.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GD PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA, Folio: 252, Factura: 2DA1C26F (FORTAMUN		\$0.00	\$1,500.00	\$2,995.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GD PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA, Folio: 253, Factura: 212835C7 (FORTAMUN		\$0.00	\$515.00	\$2,480.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GD PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA, Folio: 256, Factura: A14692A5 (FORTAMUN		\$0.00	\$515.00	\$1,965.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GD PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA, Folio: 257, Factura: 3FD77E3B (FORTAMUN		\$0.00	\$1,450.00	\$515.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GD PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA, Folio: 258, Factura: 4D409B20 (FORTAMUN		\$0.00	\$515.00	\$0.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GC VIVIANA SOLARES ARENAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELEME		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GC VIVIANA SOLARES ARENAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELEME		\$300.00	\$0.00	\$600.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GC VIVIANA SOLARES ARENAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELEME		\$300.00	\$0.00	\$900.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GC VIVIANA SOLARES ARENAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELEME		\$300.00	\$0.00	\$1,200.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GC VIVIANA SOLARES ARENAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELEME		\$300.00	\$0.00	\$1,500.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GC VIVIANA SOLARES ARENAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELEME		\$300.00	\$0.00	\$1,800.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GC VIVIANA SOLARES ARENAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELEME		\$300.00	\$0.00	\$2,100.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GC VIVIANA SOLARES ARENAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELEME		\$300.00	\$0.00	\$2,400.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GC VIVIANA SOLARES ARENAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELEME		\$300.00	\$0.00	\$2,700.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GC VIVIANA SOLARES ARENAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELEME		\$300.00	\$0.00	\$3,000.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GC VIVIANA SOLARES ARENAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELEME		\$300.00	\$0.00	\$3,300.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GC VIVIANA SOLARES ARENAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELEME		\$515.00	\$0.00	\$3,815.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GD VIVIANA SOLARES ARENAS, Folio: 344, Factura: 58A4A4F0 (FORTAMUN 2024		\$0.00	\$300.00	\$3,515.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GD VIVIANA SOLARES ARENAS, Folio: 345, Factura: CEB6ECA1 (FORTAMUN 2024		\$0.00	\$300.00	\$3,215.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GD VIVIANA SOLARES ARENAS, Folio: 346, Factura: 2A00CEC7 (FORTAMUN 2024	\$0.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GD VIVIANA SOLARES ARENAS, Folio: 347, Factura: FC5281B9 (FORTAMUN 2024	\$0.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GD VIVIANA SOLARES ARENAS, Folio: 348, Factura: 26093770 (FORTAMUN 2024 I	\$0.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GD VIVIANA SOLARES ARENAS, Folio: 349, Factura: 9A2EF71F (FORTAMUN 2024	\$0.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GD VIVIANA SOLARES ARENAS, Folio: 350, Factura: 716CE471 (FORTAMUN 2024	\$0.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GD VIVIANA SOLARES ARENAS, Folio: 351, Factura: 4E8EFEDD (FORTAMUN 2024	\$0.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GD VIVIANA SOLARES ARENAS, Folio: 352, Factura: 1AE3A792 (FORTAMUN 2024	\$0.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GD VIVIANA SOLARES ARENAS, Folio: 353, Factura: 68ECA20C (FORTAMUN 2024	\$0.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GD VIVIANA SOLARES ARENAS, Folio: 354, Factura: FD13FC68 (FORTAMUN 2024	\$0.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GD VIVIANA SOLARES ARENAS, Folio: 355, Factura: 5EF4AC8F (FORTAMUN 2024	\$0.00
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS Y VIAT	\$280.00
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS Y VIAT	\$648.00
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS Y VIAT	\$650.01
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 310, Factura: 45B8D315 (FORTAMUN 2	\$0.00
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 311, Factura: FBAB36E0 (FORTAMUN 2	\$0.00
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 314, Factura: CB4C8E1A (FORTAMUN 2	\$0.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINEZ		22042024	GC KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS /	\$600.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINEZ		22042024	GC KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS /	\$600.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINEZ		22042024	GC KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS /	\$900.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINEZ		22042024	GC KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS /	\$900.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINEZ		22042024	GC KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS /	\$950.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINEZ		22042024	GD KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ, Folio: 357, Factura: 6D1ABAEC (FORTAM	\$0.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINEZ		22042024	GD KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ, Folio: 359, Factura: E83CF63B (FORTAM	\$0.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINEZ		22042024	GD KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ, Folio: 361, Factura: 334C8326 (FORTAM	\$0.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINEZ		22042024	GD KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ, Folio: 362, Factura: A1C172D0 (FORTAM	\$0.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINEZ		22042024	GD KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ, Folio: 363, Factura: DC212ADD (FORTAM	\$0.00
D00086	15/05/2024	LEANDRO FRANCISCO Z		06052024	GC LEANDRO FRANCISCO ZAMORA PEREZ (GP FORTAMUN 2024 TRANSFEREN	\$957.00
D00086	15/05/2024	LEANDRO FRANCISCO Z		06052024	GD LEANDRO FRANCISCO ZAMORA PEREZ, Folio: 493, Factura: D4105326 (GP Fi	\$0.00
C00659	20/05/2024	DAVID CRUZ DE LA CRUZ	B590AE7F	20052024	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A C. DAVID CRUZ DE LA CRUZ TRAS	\$300.00
C00659	20/05/2024	DAVID CRUZ DE LA CRUZ	B590AE7F	20052024	GD Folio: 523, Factura: B590AE7F (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A C. DA	\$0.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GC OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN (GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO F	\$300.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GC OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN (GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO F	\$300.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GC OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN (GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO F	\$300.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GC OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN (GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO F	\$440.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GC OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN (GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO F		\$440.00	\$0.00	\$1,780.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GC OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN (GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO F		\$440.00	\$0.00	\$2,220.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GC OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN (GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO F		\$440.00	\$0.00	\$2,660.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GC OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN (GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO F		\$440.00	\$0.00	\$3,100.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GC OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN (GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO F		\$440.00	\$0.00	\$3,540.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GC OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN (GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO F		\$440.00	\$0.00	\$3,980.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GC OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN (GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO F		\$440.00	\$0.00	\$4,420.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GC OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN (GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO F		\$440.00	\$0.00	\$4,860.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GC OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN (GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO F		\$440.00	\$0.00	\$5,300.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GC OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN (GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO F		\$595.00	\$0.00	\$5,895.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GC OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN (GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO F		\$600.00	\$0.00	\$6,495.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GC OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN (GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO F		\$600.00	\$0.00	\$7,095.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GC OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN (GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO F		\$600.00	\$0.00	\$7,695.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GC OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN (GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO F		\$605.00	\$0.00	\$8,300.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GC OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN (GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO F		\$999.99	\$0.00	\$9,299.99
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 503, Factura: F3ED398E (GP		\$0.00	\$605.00	\$8,694.99
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 504, Factura: F33C6D65 (GP I		\$0.00	\$440.00	\$8,254.99
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 505, Factura: C6708060 (GP F		\$0.00	\$440.00	\$7,814.99
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 506, Factura: D91ACF0C (GP		\$0.00	\$440.00	\$7,374.99
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 507, Factura: FCC7D368 (GP		\$0.00	\$440.00	\$6,934.99
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 508, Factura: 637CCD93 (GP		\$0.00	\$595.00	\$6,339.99
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 509, Factura: CB61CC94 (GP		\$0.00	\$600.00	\$5,739.99
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 510, Factura: C4E8468D (GP		\$0.00	\$440.00	\$5,299.99
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 511, Factura: E5477CFB (GP		\$0.00	\$440.00	\$4,859.99
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 512, Factura: 3215923C (GP F		\$0.00	\$440.00	\$4,419.99
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 513, Factura: 9126C0F8 (GP F		\$0.00	\$600.00	\$3,819.99
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 514, Factura: B0DADB8F (GP		\$0.00	\$440.00	\$3,379.99
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 515, Factura: C7F4D701 (GP I		\$0.00	\$600.00	\$2,779.99
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 516, Factura: C8627C8E (GP		\$0.00	\$440.00	\$2,339.99
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 517, Factura: EA2417EA (GP		\$0.00	\$440.00	\$1,899.99
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 519, Factura: 0E5E675B (GP I		\$0.00	\$300.00	\$1,599.99
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 520, Factura: 31E23661 (GP F		\$0.00	\$300.00	\$1,299.99
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 521, Factura: E5CAC611 (GP		\$0.00	\$300.00	\$999.99
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 522, Factura: F04E7E4A (GP I		\$0.00	\$999.99	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00661	29/05/2024	KARLA YANET MARTINEZ		29052024	GC KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS /	\$300.00
C00661	29/05/2024	KARLA YANET MARTINEZ		29052024	GC KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS /	\$435.00
C00661	29/05/2024	KARLA YANET MARTINEZ		29052024	GC KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS /	\$850.00
C00661	29/05/2024	KARLA YANET MARTINEZ		29052024	GD KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ, Folio: 524, Factura: 9EDB313E (FORTAM	\$0.00
C00661	29/05/2024	KARLA YANET MARTINEZ		29052024	GD KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ, Folio: 525, Factura: DB7FB611 (FORTAM	\$0.00
C00661	29/05/2024	KARLA YANET MARTINEZ		29052024	GD KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ, Folio: 526, Factura: 925FC4D0 (FORTAM	\$0.00
C00662	30/05/2024	LEANDRO FRANCISCO Z		144	GC LEANDRO FRANCISCO ZAMORA PEREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICI	\$1,003.01
C00662	30/05/2024	LEANDRO FRANCISCO Z		144	GD LEANDRO FRANCISCO ZAMORA PEREZ, Folio: 527, Factura: 61E92837 (FORT	\$0.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS VARIO	\$300.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS VARIO	\$360.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS VARIO	\$1,047.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 544, Factura: RECIBO SIMPLE (FORTA	\$0.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 546, Factura: 4302354F (FORTAMUN 20	\$0.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 549, Factura: 08BBF79D (FORTAMUN 2	\$0.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GC ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS	\$300.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GC ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS	\$300.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GC ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS	\$300.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GC ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS	\$300.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GC ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS	\$440.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GC ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS	\$440.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GC ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS	\$440.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GC ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS	\$440.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GD ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA, Folio: 558, Factura: 22EAF54 (FORTA	\$0.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GD ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA, Folio: 559, Factura: A4462A3C (FORTA	\$0.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GD ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA, Folio: 560, Factura: 5B904EC2 (FORTA	\$0.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GD ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA, Folio: 561, Factura: F81E1B2B (FORTA	\$0.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GD ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA, Folio: 562, Factura: F759ED1B (FORTA	\$0.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GD ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA, Folio: 563, Factura: 14D491BC (FORTA	\$0.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GD ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA, Folio: 566, Factura: 7A9AF1D0 (FORTA	\$0.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GD ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA, Folio: 567, Factura: 951EF051 (FORTA	\$0.00
C00806	14/06/2024	GLORIA SANCHEZ BARR	AFCDAD5B	9052025	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS (VIATICOS) A ELEM	\$900.00
C00806	14/06/2024	GLORIA SANCHEZ BARR	AFCDAD5B	9052025	GD Folio: 648, Factura: AFCDAD5B (FORTAMUN 2024 PAGO DE CONSUMO DE AL	\$0.00
E11171-1201-378001					Servicios integrales de traslado y viáticos	\$0.00
						\$928.00
						\$928.00
						\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E11171-1201-378001-1						Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
	C00386	17/04/2024	EUSTORGIO HERNANDE	CA7BB62F/A	92	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE A PERSONAL QUE	\$928.00	\$0.00	\$928.00	
	C00386	17/04/2024	EUSTORGIO HERNANDE	CA7BB62F/A	92	GD Folio: 290, Factura: CA7BB62F/AA3D7AAC (FORTAMUN 2024 PAGO DE ALIME	\$0.00	\$928.00		\$0.00
E11171-1201-382001						Gastos de orden social	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
E11171-1201-382001-1						Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
	C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS Y VIAT	\$700.00	\$0.00	\$700.00	
	C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 313, Factura: 242435C8 (FORTAMUN 20	\$0.00	\$700.00		\$0.00
E11171-1201-398001						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00	\$83,771.00	\$83,771.00	\$0.00
E11171-1201-398001-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$83,771.00	\$83,771.00	\$0.00
	C00006	12/02/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFERE	GC (FGP 2024 PAGO DE ISR SALARIOS DEL MES DE ENERO 2024. GP Directo 3	\$16,590.00	\$0.00	\$16,590.00	
	C00006	12/02/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFERE	GD Folio: 3 (FGP 2024 PAGO DE ISR SALARIOS DEL MES DE ENERO 2024. GP Di	\$0.00	\$16,590.00		\$0.00
	C00222	06/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC	DEAB2BB6	GC (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 20		\$16,472.00	\$0.00	\$16,472.00	
	C00222	06/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC	DEAB2BB6	GD Folio: 127 (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEE		\$0.00	\$16,472.00		\$0.00
	C00321	16/04/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		PAGO ELEC	GC (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO 2024	\$16,797.00	\$0.00	\$16,797.00	
	C00321	16/04/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		PAGO ELEC	GD Folio: 182 (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAI	\$0.00	\$16,797.00		\$0.00
	C00435	08/05/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		PAGO ELEC	GC (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2024. C	\$17,095.00	\$0.00	\$17,095.00	
	C00435	08/05/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		PAGO ELEC	GD Folio: 241 (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABF	\$0.00	\$17,095.00		\$0.00
	C00868	17/06/2024	GOBIERNO DEL ESTADC	5339416913	GC (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO. GP Di		\$16,817.00	\$0.00	\$16,817.00	
	C00868	17/06/2024	GOBIERNO DEL ESTADC	5339416913	GD Folio: 467 (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MA		\$0.00	\$16,817.00		\$0.00
E11171-1201-441001						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
E11171-1201-441001-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
	C00668	25/05/2024	CELESTINO LARA ESTEE	25052024	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS.. GP Direc		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
	C00668	25/05/2024	CELESTINO LARA ESTEE	25052024	GD Folio: 348 (FORTAMUN 2024 PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS.		\$0.00	\$4,500.00		\$0.00
E11171-1201-511001						Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$18,525.20	\$18,525.20	\$0.00
E11171-1201-511001-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$18,525.20	\$18,525.20	\$0.00
	C00331	02/04/2024	FEDERICO EMMANUEL A	F436F93B	62	GC (FORTAMUN 2024 PAGADO DE RACK 19" PARA EL ÁREA DE PROYECTO PL	\$18,525.20	\$0.00	\$18,525.20	
	C00331	02/04/2024	FEDERICO EMMANUEL A	F436F93B	62	GD Folio: 232, Factura: F436F93B (FORTAMUN 2024 PAGADO DE RACK 19" PARA	\$0.00	\$18,525.20		\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E11171-1201-515001					Bienes informáticos	\$0.00	\$1,752,000.00	\$1,752,000.00	\$0.00
E11171-1201-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$1,752,000.00	\$1,752,000.00	\$0.00
P00280	08/04/2024		CT/LP/YAH/21		GC Producto: 5150010144 CAMARAS C2 CON 5 POSTES VIDEOVIGILANCIA (FOR		\$1,752,000.00	\$0.00	\$1,752,000.00
P00281	12/04/2024		79F8C14F		GD Compra : 304 Factura: 79F8C14F, 1088 SAMUEL JIMENEZ SANCHEZ (FORTAM		\$0.00	\$1,752,000.00	\$0.00
E11171-1201-541001					Vehículos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$2,470,200.01	\$2,470,200.01	\$0.00
E11171-1201-541001-2					Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$2,470,200.01	\$2,470,200.01	\$0.00
P00283	08/04/2024		CT/LP/YAH/21		GC Producto: 5410010013 AMBULANCIA TIPO II MARCA FIAT DUCATO MOD. 2023		\$1,178,600.00	\$0.00	\$1,178,600.00
P00284	08/04/2024		05A9D2AC		GD Compra : 305 Factura: 05A9D2AC, 838 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR (FO		\$0.00	\$1,178,600.00	\$0.00
P00286	08/04/2024		CT/LP/YAH/21		GC Producto: 5410010014 NISSAN FRONTIER SE TM, MOD. 2024 (PATRULLA) (FC		\$625,600.01	\$0.00	\$625,600.01
P00289	08/04/2024		CT/LP/YAH/21		GC Producto: 5410010014 NISSAN FRONTIER SE TM, MOD. 2024 (PATRULLA) (FC		\$666,000.00	\$0.00	\$1,291,600.01
P00287	16/04/2024		DEBDE72A		GD Compra : 332 Factura: DEBDE72A, 838 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR (FO		\$0.00	\$625,600.01	\$666,000.00
P00290	16/04/2024		953D8140		GD Compra : 337 Factura: 953D8140, 838 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR (FOR		\$0.00	\$666,000.00	\$0.00
E11171-1201-564001					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración ii	\$0.00	\$28,420.00	\$28,420.00	\$0.00
E11171-1201-564001-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00	\$28,420.00	\$28,420.00	\$0.00
C00737	05/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :	8AA62E01	7041108	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE 2 MINISPLITN LG DE 1 Y 2 TONELADAS PARA C		\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
C00737	05/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :	8AA62E01	7041108	GC (FORTAMUN 2024 PAGO DE 2 MINISPLITN LG DE 1 Y 2 TONELADAS PARA C		\$18,560.00	\$0.00	\$28,420.00
C00737	05/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :	8AA62E01	7041108	GD Folio: 616, Factura: 8AA62E01 (FORTAMUN 2024 PAGO DE 2 MINISPLITN LG C		\$0.00	\$9,860.00	\$18,560.00
C00737	05/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :	8AA62E01	7041108	GD Folio: 616, Factura: 8AA62E01 (FORTAMUN 2024 PAGO DE 2 MINISPLITN LG C		\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$55,361,778.46	\$55,354,818.46	\$6,960.00
8250-112401					(REFIS 2024) RECURSOS FISCALES	\$0.00	\$1,389,787.07	\$1,389,787.07	\$0.00
8250-112401-E11171					Programa de Fortalecimiento del Estado de Fuerza y las Capaci	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
8250-112401-E11171-1201					Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
E11171-1201-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
E11171-1201-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 19, Factura: E00FE814 (REFIS 2024 CH		\$700.00	\$0.00	\$700.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTES.		\$0.00	\$700.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E11171-1201-375001					Viáticos en el país	\$0.00 \$600.00 \$600.00 \$0.00
E11171-1201-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00 \$600.00 \$600.00 \$0.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 20, Factura: 4B5E4FD6 (REFIS 2024 CH-02 FONDO REVOLVENTE. G	\$300.00 \$0.00 \$300.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 21, Factura: F7C4558A (REFIS 2024 CH-02 FONDO REVOLVENTE. G	\$300.00 \$0.00 \$600.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTES. G	\$0.00 \$300.00 \$300.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTES. G	\$0.00 \$300.00 \$0.00
8250-112401-E12131					Atencion Ciudadana	\$0.00 \$11,611.01 \$11,611.01 \$0.00
8250-112401-E12131-1101					Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	\$0.00 \$11,611.01 \$11,611.01 \$0.00
E12131-1101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$2,400.00 \$2,400.00 \$0.00
E12131-1101-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$2,400.00 \$2,400.00 \$0.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 105, Factura: 0E9148B2 (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G	\$300.00 \$0.00 \$300.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 109, Factura: DD2ADB8F (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G	\$300.00 \$0.00 \$600.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00 \$300.00 \$300.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00 \$300.00 \$0.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 266, Factura: 541216F8 (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G	\$800.00 \$0.00 \$800.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00 \$800.00 \$0.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 425, Factura: G33528 (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G	\$500.00 \$0.00 \$500.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 426, Factura: 979D6BF0 (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G	\$500.00 \$0.00 \$1,000.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00 \$500.00 \$500.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00 \$500.00 \$0.00
E12131-1101-375001					Viáticos en el país	\$0.00 \$9,211.01 \$9,211.01 \$0.00
E12131-1101-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00 \$9,211.01 \$9,211.01 \$0.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 104, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G	\$400.00 \$0.00 \$400.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 107, Factura: CF09929F (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G	\$300.00 \$0.00 \$700.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 110, Factura: A4D0F973 (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G	\$290.00 \$0.00 \$990.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00 \$290.00 \$700.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00 \$300.00 \$400.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00 \$400.00 \$0.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 272, Factura: 320ba9c8 (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G	\$1,073.00 \$0.00 \$1,073.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E52211-0102-221001					Alimentación de Personas	\$0.00 \$25,934.00 \$25,934.00 \$0.00
E52211-0102-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00 \$25,934.00 \$25,934.00 \$0.00
C00175	12/03/2024	FRANCISCA HERNANDE	53773B26	2912703617	GD Folio: 121, Factura: 53773B26 (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	\$1,950.00 \$0.00 \$1,950.00
C00175	12/03/2024	FRANCISCA HERNANDE	53773B26	2912703617	GE (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SAMBLEA MUNICIPAL	\$0.00 \$1,950.00 \$0.00
C00273	21/03/2024	FRANCISCA HERNANDE	ca609a34-fca	2934656247	GD Folio: 186, Factura: ca609a34-fca0-4dc3-8178-65c832cae543 (REFIS 2024 - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL	\$1,975.00 \$0.00 \$1,975.00
C00273	21/03/2024	FRANCISCA HERNANDE	ca609a34-fca	2934656247	GE (REFIS 2024 - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL	\$0.00 \$1,975.00 \$0.00
C00015	09/04/2024	EDISNELY AGUILAR SER	VARIAS	2976625069	GD Folio: 1, Factura: VARIAS (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE ASAMBLEA MUNICIPAL	\$1,200.00 \$0.00 \$1,200.00
C00015	09/04/2024	EDISNELY AGUILAR SER	VARIAS	2976625069	GD Folio: 1, Factura: VARIAS (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE ASAMBLEA MUNICIPAL	\$1,623.00 \$0.00 \$2,823.00
C00015	09/04/2024	EDISNELY AGUILAR SER	VARIAS	2976625069	GD Folio: 1, Factura: VARIAS (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE ASAMBLEA MUNICIPAL	\$2,255.00 \$0.00 \$5,078.00
C00015	09/04/2024	EDISNELY AGUILAR SER	VARIAS	2976625069	GD Folio: 1, Factura: VARIAS (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE ASAMBLEA MUNICIPAL	\$2,340.00 \$0.00 \$7,418.00
C00015	09/04/2024	EDISNELY AGUILAR SER	VARIAS	2976625069	GD Folio: 1, Factura: VARIAS (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE ASAMBLEA MUNICIPAL	\$2,466.00 \$0.00 \$9,884.00
C00015	09/04/2024	EDISNELY AGUILAR SER	VARIAS	2976625069	GD Folio: 1, Factura: VARIAS (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE ASAMBLEA MUNICIPAL	\$2,660.00 \$0.00 \$12,544.00
C00015	09/04/2024	EDISNELY AGUILAR SER	VARIAS	2976625069	GE (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL	\$0.00 \$1,200.00 \$11,344.00
C00015	09/04/2024	EDISNELY AGUILAR SER	VARIAS	2976625069	GE (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL	\$0.00 \$1,623.00 \$9,721.00
C00015	09/04/2024	EDISNELY AGUILAR SER	VARIAS	2976625069	GE (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL	\$0.00 \$2,255.00 \$7,466.00
C00015	09/04/2024	EDISNELY AGUILAR SER	VARIAS	2976625069	GE (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL	\$0.00 \$2,340.00 \$5,126.00
C00015	09/04/2024	EDISNELY AGUILAR SER	VARIAS	2976625069	GE (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL	\$0.00 \$2,466.00 \$2,660.00
C00015	09/04/2024	EDISNELY AGUILAR SER	VARIAS	2976625069	GE (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL	\$0.00 \$2,660.00 \$0.00
C00466	09/04/2024	PILAR REDONDO ORTA	FAF1CBE1,A	2976625067	GD Folio: 343, Factura: FAF1CBE1,A9FA946F Y (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE ASAMBLEA MUNICIPAL	\$540.00 \$0.00 \$540.00
C00466	09/04/2024	PILAR REDONDO ORTA	FAF1CBE1,A	2976625067	GD Folio: 343, Factura: FAF1CBE1,A9FA946F Y (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE ASAMBLEA MUNICIPAL	\$1,200.00 \$0.00 \$1,740.00
C00466	09/04/2024	PILAR REDONDO ORTA	FAF1CBE1,A	2976625067	GD Folio: 343, Factura: FAF1CBE1,A9FA946F Y (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE ASAMBLEA MUNICIPAL	\$1,750.00 \$0.00 \$3,490.00
C00466	09/04/2024	PILAR REDONDO ORTA	FAF1CBE1,A	2976625067	GE (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL	\$0.00 \$540.00 \$2,950.00
C00466	09/04/2024	PILAR REDONDO ORTA	FAF1CBE1,A	2976625067	GE (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL	\$0.00 \$1,200.00 \$1,750.00
C00466	09/04/2024	PILAR REDONDO ORTA	FAF1CBE1,A	2976625067	GE (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL	\$0.00 \$1,750.00 \$0.00
C00365	19/04/2024	FRANCISCA HERNANDE	EF1E376F	3001233749	GD Folio: 260, Factura: EF1E376F (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE ASAMBLEA MUNICIPAL	\$1,995.00 \$0.00 \$1,995.00
C00365	19/04/2024	FRANCISCA HERNANDE	EF1E376F	3001233749	GE (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SESION DE CABILD	\$0.00 \$1,995.00 \$0.00
C00631	13/05/2024	FRANCISCA HERNANDE	E17E3793-59	3058407753	GD Folio: 490, Factura: E17E3793-598F-48CD-B3B3-FFDB23019C5F (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE ASAMBLEA MUNICIPAL	\$1,990.00 \$0.00 \$1,990.00
C00631	13/05/2024	FRANCISCA HERNANDE	E17E3793-59	3058407753	GE (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE ASAMBLEA MUNICIPAL	\$0.00 \$1,990.00 \$0.00
C00672	27/05/2024	FRANCISCA HERNANDE	725C404D	3091847370	GD Folio: 570, Factura: 725C404D (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE ASAMBLEA MUNICIPAL	\$1,990.00 \$0.00 \$1,990.00
C00672	27/05/2024	FRANCISCA HERNANDE	725C404D	3091847370	GE (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE ASAMBLEA MUNICIPAL	\$0.00 \$1,990.00 \$0.00
E52211-0102-241001					Productos minerales no metálicos	\$0.00 \$340.00 \$340.00 \$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0102-241001-1		Productos minerales no metálicos G. Corriente				\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 587, Factura: 90BC0AF8 (REFIS 2024 C		\$340.00	\$0.00	\$340.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G		\$0.00	\$340.00	\$0.00
E52211-0102-242001		Cemento y productos de concreto				\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00
E52211-0102-242001-1		Cemento y productos de concreto G. Corriente				\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 587, Factura: 90BC0AF8 (REFIS 2024 C		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G		\$0.00	\$480.00	\$0.00
E52211-0102-256001		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados				\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
E52211-0102-256001-1		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente				\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 588, Factura: B25AC8DA (REFIS 2024 C		\$85.00	\$0.00	\$85.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G		\$0.00	\$85.00	\$0.00
E52211-0102-299001		Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles				\$0.00	\$305.00	\$305.00	\$0.00
E52211-0102-299001-1		Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G				\$0.00	\$305.00	\$305.00	\$0.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 91, Factura: FEF7C9F7 (REFIS 2024 CH-		\$305.00	\$0.00	\$305.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G		\$0.00	\$305.00	\$0.00
E52211-0102-322001		Arrendamiento de edificios				\$0.00	\$18,196.08	\$18,196.08	\$0.00
E52211-0102-322001-1		Arrendamiento de edificios G. Corriente				\$0.00	\$18,196.08	\$18,196.08	\$0.00
C00137	01/03/2024	ALBERTO BAUTISTA HEF	3F2464EE	2889921540	GD Folio: 68, Factura: 3F2464EE (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE MODULO AUX		\$4,549.02	\$0.00	\$4,549.02
C00137	01/03/2024	ALBERTO BAUTISTA HEF	3F2464EE	2889921540	GE (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE MODULO AUXILIAR DE REGISTRO CIVIL EI		\$0.00	\$4,549.02	\$0.00
C00371	02/04/2024	ALBERTO BAUTISTA HEF	F78F51F2	83	GD Folio: 263, Factura: F78F51F2 (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE LOCAL CORR		\$4,549.02	\$0.00	\$4,549.02
C00371	02/04/2024	ALBERTO BAUTISTA HEF	F78F51F2	83	GE (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE M		\$0.00	\$4,549.02	\$0.00
C00545	03/05/2024	ALBERTO BAUTISTA HEF	E5A8682A	3036029307	GD Folio: 417, Factura: E5A8682A (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE OFICINA PAF		\$4,549.02	\$0.00	\$4,549.02
C00545	03/05/2024	ALBERTO BAUTISTA HEF	E5A8682A	3036029307	GE (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE OFICINA PARA MODULO AUXILIAR DE RE(		\$0.00	\$4,549.02	\$0.00
C00881	04/06/2024	ALBERTO BAUTISTA HEF	17A840B6	3115050894	GD Folio: 674, Factura: 17A840B6 (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE LOCAL PARA		\$4,549.02	\$0.00	\$4,549.02
C00881	04/06/2024	ALBERTO BAUTISTA HEF	17A840B6	3115050894	GE (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE LOCAL PARA MODULO AUXILIAR DE REGI		\$0.00	\$4,549.02	\$0.00
E52211-0102-329001		Otros arrendamientos				\$0.00	\$4,950.00	\$4,950.00	\$0.00
E52211-0102-329001-1		Otros arrendamientos G. Corriente				\$0.00	\$4,950.00	\$4,950.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00174	12/03/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	DB80EB46	65	GD Folio: 120, Factura: DB80EB46 (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE MANTEL Y A			\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00174	12/03/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	DB80EB46	65	GE (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE MANTEL Y AUDIO PARA SESION DE CABIL			\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00261	21/03/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	3ADFDD92	87	GD Folio: 182, Factura: 3ADFDD92 (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERI.			\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
C00261	21/03/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	3ADFDD92	87	GE (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA Y AUDIO PARA SEXTA SESI			\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
C00688	27/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	FFE8FF3E	207	GD Folio: 582, Factura: FFE8FF3E (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERI/			\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00688	27/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	FFE8FF3E	207	GE (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA Y AUDIO PARA DECIMA SES			\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
E52211-0102-336001							Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$6,156.35	\$6,156.35
E52211-0102-336001-1							Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$6,156.35	\$6,156.35
C00665	01/05/2024	JUAN ALFREDO RAMIRE	DBAD84D8	3051891373	GD Folio: 537, Factura: DBAD84D8 (REFIS 2024 PAGO DE EMPASTADO DE 14 LIB			\$6,156.35	\$0.00	\$6,156.35
C00665	01/05/2024	JUAN ALFREDO RAMIRE	DBAD84D8	3051891373	GE (REFIS 2024 PAGO DE EMPASTADO DE 14 LIBROS DE REGISTRO CIVIL COR			\$0.00	\$6,156.35	\$0.00
E52211-0102-336002							Formas valoradas	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00
E52211-0102-336002-1							Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00
C00032	29/02/2024	AURELIO FERMIN HERN	97E3DB64	2884980785	GD Folio: 11, Factura: 97E3DB64 (REFIS 2024 PAGO DE FORMAS VALORADAS PA			\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
C00032	29/02/2024	AURELIO FERMIN HERN	97E3DB64	2884980785	GE (REFIS 2024 PAGO DE FORMAS VALORADAS PARA REGISTRO CIVIL. GP Dir			\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
C00663	16/05/2024	AURELIO FERMIN HERN	D0258273	3067384829	GD Folio: 531, Factura: D0258273 (REFIS 2024 PAGO DE FORMAS VALORADAS P.			\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
C00663	16/05/2024	AURELIO FERMIN HERN	D0258273	3067384829	GE (REFIS 2024 PAGO DE FORMAS VALORADAS PARA REGISTRO CIVIL. GP Dir			\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
E52211-0102-372001							Pasajes terrestres	\$0.00	\$3,345.00	\$3,345.00
E52211-0102-372001-1							Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$3,345.00	\$3,345.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 93, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-0			\$64.00	\$0.00	\$64.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 94, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-0			\$64.00	\$0.00	\$128.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 95, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-0			\$64.00	\$0.00	\$192.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 96, Factura: 07236396 (REFIS 2024 CH-			\$404.00	\$0.00	\$596.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 97, Factura: CA478783 (REFIS 2024 CH			\$469.00	\$0.00	\$1,065.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G			\$0.00	\$64.00	\$1,001.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G			\$0.00	\$64.00	\$937.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G			\$0.00	\$64.00	\$873.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G			\$0.00	\$404.00	\$469.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G			\$0.00	\$469.00	\$0.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 271, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-			\$366.00	\$0.00	\$366.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G			\$0.00	\$366.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00664	10/05/2024	EDUARDO BARRERA TEI		TRANSFERE	GD EDUARDO BARRERA TELLO, Folio: 532, Factura: 0220C908 (REFIS 2024 VIATI	\$404.00
C00664	10/05/2024	EDUARDO BARRERA TEI		TRANSFERE	GD EDUARDO BARRERA TELLO, Folio: 533, Factura: 656B1D6C (REFIS 2024 VIAT	\$404.00
C00664	10/05/2024	EDUARDO BARRERA TEI		TRANSFERE	GE EDUARDO BARRERA TELLO (REFIS 2024 VIATICOS A PERSONAL DE REGIS	\$0.00
C00664	10/05/2024	EDUARDO BARRERA TEI		TRANSFERE	GE EDUARDO BARRERA TELLO (REFIS 2024 VIATICOS A PERSONAL DE REGIS	\$0.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 591, Factura: E0316163 (REFIS 2024 C	\$553.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 592, Factura: F510F9D4 (REFIS 2024 C	\$553.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00
E52211-0102-375001				Viáticos en el país		\$0.00
E52211-0102-375001-1				Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 14, Factura: 3B30A7BD (REFIS 2024 CH	\$600.06
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 15, Factura: AE756E59 (REFIS 2024 CH	\$600.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 16, Factura: 079B6610 (REFIS 2024 CH	\$500.08
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 17, Factura: 97FE136B (REFIS 2024 CH	\$485.08
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTES.	\$0.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTES.	\$0.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTES.	\$0.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTES.	\$0.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 279, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-	\$1,200.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 282, Factura: DBAEE567 (REFIS 2024 C	\$600.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00
C00664	10/05/2024	EDUARDO BARRERA TEI		TRANSFERE	GD EDUARDO BARRERA TELLO, Folio: 534, Factura: RECIBO (REFIS 2024 VIATIC	\$600.00
C00664	10/05/2024	EDUARDO BARRERA TEI		TRANSFERE	GE EDUARDO BARRERA TELLO (REFIS 2024 VIATICOS A PERSONAL DE REGIS	\$0.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 600, Factura: 25DFCFBA (REFIS 2024 C	\$300.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00
C00880	04/06/2024	EDUARDO BARRERA TEI		3114203327	GD EDUARDO BARRERA TELLO, Folio: 672, Factura: RECIBO (REFIS 2024 GP Re	\$340.00
C00880	04/06/2024	EDUARDO BARRERA TEI		3114203327	GD EDUARDO BARRERA TELLO, Folio: 673, Factura: 079ADD7B (REFIS 2024 GP F	\$660.00
C00880	04/06/2024	EDUARDO BARRERA TEI		3114203327	GE EDUARDO BARRERA TELLO (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio Co	\$0.00
C00880	04/06/2024	EDUARDO BARRERA TEI		3114203327	GE EDUARDO BARRERA TELLO (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio Co	\$0.00
E52211-0102-441001				Ayudas sociales a personas		\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	
						\$0.00
						\$916,490.00
						\$916,490.00
						\$0.00
C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	002	GD Folio: 24	(REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 24 FAUSTINC	\$1,900.00
C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	002	GD Folio: 24	(REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 24 FAUSTINC	\$1,900.00
C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	002	GD Folio: 24	(REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 24 FAUSTINC	\$1,900.00
C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	002	GD Folio: 24	(REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 24 FAUSTINC	\$1,900.00
C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	002	GD Folio: 24	(REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 24 FAUSTINC	\$1,900.00
C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	002	GD Folio: 24	(REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 24 FAUSTINC	\$1,900.00
C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	002	GD Folio: 24	(REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 24 FAUSTINC	\$1,900.00
C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	002	GD Folio: 24	(REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 24 FAUSTINC	\$1,950.00
C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	002	GE (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 24 FAUSTINO BAUTIS		\$0.00
C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	002	GE (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 24 FAUSTINO BAUTIS		\$0.00
C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	002	GE (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 24 FAUSTINO BAUTIS		\$0.00
C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	002	GE (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 24 FAUSTINO BAUTIS		\$0.00
C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	002	GE (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 24 FAUSTINO BAUTIS		\$0.00
C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	002	GE (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 24 FAUSTINO BAUTIS		\$0.00
C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	002	GE (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 24 FAUSTINO BAUTIS		\$0.00
C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	002	GE (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 24 FAUSTINO BAUTIS		\$0.00
C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	002	GE (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 24 FAUSTINO BAUTIS		\$0.00
C00141	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3	GD Folio: 94	(REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 94 FAUSTINO	\$1,800.00
C00141	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3	GD Folio: 94	(REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 94 FAUSTINO	\$1,900.00
C00141	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3	GD Folio: 94	(REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 94 FAUSTINO	\$1,900.00
C00141	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3	GE (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 94 FAUSTINO BAUTIST		\$0.00
C00141	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3	GE (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 94 FAUSTINO BAUTIST		\$0.00
C00141	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3	GE (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 94 FAUSTINO BAUTIST		\$0.00
C00362	02/04/2024	EDUARDO TORRES PER	2961521864	GD Folio: 206	(REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR G/	\$12,000.00
C00362	02/04/2024	EDUARDO TORRES PER	2961521864	GE (REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAI		\$0.00
C00363	02/04/2024	EDUARDO HERNANDEZ	2961521868	GD Folio: 207	(REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR G/	\$12,000.00
C00363	02/04/2024	EDUARDO HERNANDEZ	2961521868	GE (REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAI		\$0.00
C00411	02/04/2024	JUVENCIO HERNANDEZ	2962391162	GD Folio: 228	(REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR G/	\$11,000.00
C00411	02/04/2024	JUVENCIO HERNANDEZ	2962391162	GE (REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAI		\$0.00
C00490	02/04/2024	NICOLAS HERNANDEZ JI	2962391167	GD Folio: 266	(REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR G/	\$11,000.00
C00490	02/04/2024	NICOLAS HERNANDEZ JI	2962391167	GE (REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAI		\$0.00
C00491	02/04/2024	GUILLERMINA LARA MAT	2962391178	GD Folio: 267	(REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR G/	\$11,000.00
C00491	02/04/2024	GUILLERMINA LARA MAT	2962391178	GE (REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAI		\$0.00
C00492	02/04/2024	LEXY MERARI HERNAN	2962391169	GD Folio: 268	(REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR G/	\$11,000.00
C00492	02/04/2024	LEXY MERARI HERNAN	2962391169	GE (REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAI		\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00335	16/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		11	GD Folio: 187 (REFIS 2024 CH-06 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS. GP Directo 1	\$80,000.00
C00335	16/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		11	GE (REFIS 2024 CH-06 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS. GP Directo 187 FAUST	\$0.00
C00336	16/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		10	GD Folio: 188 (REFIS 2024 CH-05 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS. GP Directo 1	\$120,000.00
C00336	16/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		10	GE (REFIS 2024 CH-05 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS. GP Directo 188 FAUST	\$0.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GD Folio: 211 (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTIN	\$1,000.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GD Folio: 211 (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTIN	\$1,000.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GD Folio: 211 (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTIN	\$1,000.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GD Folio: 211 (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTIN	\$1,000.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GD Folio: 211 (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTIN	\$1,800.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GD Folio: 211 (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTIN	\$1,900.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GD Folio: 211 (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTIN	\$1,900.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GD Folio: 211 (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTIN	\$1,950.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GE (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTINO BAUTIS	\$0.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GE (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTINO BAUTIS	\$0.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GE (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTINO BAUTIS	\$0.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GE (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTINO BAUTIS	\$0.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GE (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTINO BAUTIS	\$0.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GE (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTINO BAUTIS	\$0.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GE (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTINO BAUTIS	\$0.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GE (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTINO BAUTIS	\$0.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GE (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTINO BAUTIS	\$0.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GE (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTINO BAUTIS	\$0.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GE (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTINO BAUTIS	\$0.00
C00404	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		08	GD Folio: 223 (REFIS 2024 CH-08 PAGO DE APOYOS. GP Directo 223 FAUSTINO E	\$95,000.00
C00404	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		08	GE (REFIS 2024 CH-08 PAGO DE APOYOS. GP Directo 223 FAUSTINO BAUTISTA	\$0.00
C00405	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		09	GD Folio: 224 (REFIS 2024 CH-09 PAGO DE APOYOS. GP Directo 224 FAUSTINO E	\$146,300.00
C00405	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		09	GE (REFIS 2024 CH-09 PAGO DE APOYOS. GP Directo 224 FAUSTINO BAUTISTA	\$0.00
C00493	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		10	GD Folio: 269 (REFIS 2024 CH-10 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 269 FAUSTIN	\$17,100.00
C00493	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		10	GE (REFIS 2024 CH-10 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 269 FAUSTINO BAUTIS	\$0.00
C00581	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		12	GD Folio: 312 (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 312 FAUSTIN	\$18,790.00
C00581	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		12	GE (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 312 FAUSTINO BAUTIS	\$0.00
C00671	06/05/2024	REYNA MARTINEZ LARA		3043047301	GD Folio: 349 (REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR G/	\$4,000.00
C00671	06/05/2024	REYNA MARTINEZ LARA		3043047301	GE (REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAI	\$0.00
C00483	14/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		11	GD Folio: 262 (REFIS 2024 CH-11 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS. GP Directo 2	\$134,600.00
C00483	14/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		11	GE (REFIS 2024 CH-11 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS. GP Directo 262 FAUST	\$0.00
C00694	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		14	GD Folio: 358 (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 358 MAGDA /	\$41,500.00
C00694	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		14	GE (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 358 MAGDA AIDE OCH	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	C00620	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		13	GD Folio: 333 (REFIS 2024 CH-13 PAGO DE APOYO ECONOMICO. GP Directo 333	\$123,500.00	\$0.00	\$123,500.00
	C00620	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		13	GE (REFIS 2024 CH-13 PAGO DE APOYO ECONOMICO. GP Directo 333 MAGDA A	\$0.00	\$123,500.00	\$0.00
	C00885	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		15	GD Folio: 474 (REFIS 2024 CH-15 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 474 MAGDA A	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
	C00885	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		15	GD Folio: 474 (REFIS 2024 CH-15 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 474 MAGDA A	\$1,900.00	\$0.00	\$3,800.00
	C00885	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		15	GE (REFIS 2024 CH-15 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 474 MAGDA AIDE OCH	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00
	C00885	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		15	GE (REFIS 2024 CH-15 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 474 MAGDA AIDE OCH	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
	C00887	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GD Folio: 475 (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 475 MAGDA A	\$33,400.00	\$0.00	\$33,400.00
	C00887	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GE (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 475 MAGDA AIDE OCH	\$0.00	\$33,400.00	\$0.00
E52211-0102-441010					Apoyo por Gastos médicos	\$0.00	\$8,950.00	\$8,950.00	\$0.00
E52211-0102-441010-1					Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	\$0.00	\$8,950.00	\$8,950.00	\$0.00
	C00694	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		14	GD Folio: 358 (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 358 MAGDA A	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00
	C00694	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		14	GE (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 358 MAGDA AIDE OCH	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00
	C00887	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GD Folio: 475 (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 475 MAGDA A	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
	C00887	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GE (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 475 MAGDA AIDE OCH	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
E52211-0102-441013					apoyo a Delegaciones	\$0.00	\$71,942.00	\$71,942.00	\$0.00
E52211-0102-441013-1					apoyo a Delegaciones G. Corriente	\$0.00	\$71,942.00	\$71,942.00	\$0.00
	C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GD Folio: 100 (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTIN	\$44.00	\$0.00	\$44.00
	C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GD Folio: 100 (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTIN	\$90.00	\$0.00	\$134.00
	C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GD Folio: 100 (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTIN	\$312.00	\$0.00	\$446.00
	C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GE (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTINO BAUTIS	\$0.00	\$44.00	\$402.00
	C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GE (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTINO BAUTIS	\$0.00	\$90.00	\$312.00
	C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GE (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTINO BAUTIS	\$0.00	\$312.00	\$0.00
	C00177	14/03/2024	MARIA GUADALUPE HEF		2918130077	GD Folio: 110 (REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	C00177	14/03/2024	MARIA GUADALUPE HEF		2918130077	GE (REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE HUEXOA	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
	C00178	14/03/2024	NOEMI MELO HERNANDI		2918136917	GD Folio: 111 (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EN APOYO A LA LC	\$62,640.00	\$0.00	\$62,640.00
	C00178	14/03/2024	NOEMI MELO HERNANDI		2918136917	GE (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EN APOYO A LA LOCALIDAD	\$0.00	\$62,640.00	\$0.00
	C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GD Folio: 211 (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTIN	\$156.00	\$0.00	\$156.00
	C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GE (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTINO BAUTIS	\$0.00	\$156.00	\$0.00
	C00581	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		12	GD Folio: 312 (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 312 FAUSTIN	\$100.00	\$0.00	\$100.00
	C00581	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		12	GE (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 312 FAUSTINO BAUTIS	\$0.00	\$100.00	\$0.00
	C00694	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		14	GD Folio: 358 (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 358 MAGDA A	\$600.00	\$0.00	\$600.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00694	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		14	GE (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 358 MAGDA AIDE OCHOA RC)	\$0.00	\$600.00	\$0.00
E52211-0102-441015					Apoyos gastos funerarios	\$0.00	\$9,700.00	\$9,700.00	\$0.00
E52211-0102-441015-1					Apoyos gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$9,700.00	\$9,700.00	\$0.00
	C00030	24/02/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		2874242182	GD Folio: 22 (REFIS 2024 PAGO DE ATAQUES EN ATENCION A SOLICITUDES. GP Directo 2874242182)	\$9,700.00	\$0.00	\$9,700.00
	C00030	24/02/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		2874242182	GE (REFIS 2024 PAGO DE ATAQUES EN ATENCION A SOLICITUDES. GP Directo 2874242182)	\$0.00	\$9,700.00	\$0.00
E52211-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$6,490.00	\$6,490.00	\$0.00
E52211-0102-443001-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$6,490.00	\$6,490.00	\$0.00
	C00887	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GD Folio: 475 (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 475 MAGDA AIDE OCHOA RC)	\$6,490.00	\$0.00	\$6,490.00
	C00887	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GE (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 475 MAGDA AIDE OCHOA RC)	\$0.00	\$6,490.00	\$0.00
8250-112401-E53269					Desarrollo Social de la Poblacion Yahualiquense	\$0.00	\$4,022.62	\$4,022.62	\$0.00
8250-112401-E53269-1401					Desarrollo Social	\$0.00	\$4,022.62	\$4,022.62	\$0.00
E53269-1401-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$1,899.99	\$1,899.99	\$0.00
E53269-1401-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,899.99	\$1,899.99	\$0.00
	C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA E1B049C4		07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 371, Factura: A33C101C (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G. Corriente 371)	\$1,899.99	\$0.00	\$1,899.99
	C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA E1B049C4		07	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G. Corriente 371)	\$0.00	\$1,899.99	\$0.00
E53269-1401-318001					Servicio Postal	\$0.00	\$416.63	\$416.63	\$0.00
E53269-1401-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$416.63	\$416.63	\$0.00
	C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA E1B049C4		07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 269, Factura: CEAFF96E (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G. Corriente 269)	\$416.63	\$0.00	\$416.63
	C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA E1B049C4		07	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G. Corriente 269)	\$0.00	\$416.63	\$0.00
E53269-1401-372001					Pasajes terrestres	\$0.00	\$806.00	\$806.00	\$0.00
E53269-1401-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$806.00	\$806.00	\$0.00
	C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC 13F4AF4F		17	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 689, Factura: 9310CB05 (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE 689)	\$404.00	\$0.00	\$404.00
	C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC 13F4AF4F		17	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 690, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE 690)	\$402.00	\$0.00	\$806.00
	C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC 13F4AF4F		17	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE 689)	\$0.00	\$402.00	\$404.00
	C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC 13F4AF4F		17	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE 690)	\$0.00	\$404.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E53269-1401-375001					Viáticos en el país	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
E53269-1401-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 102, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G		\$0.00	\$400.00	\$0.00
C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 690, Factura: RECIBO (REFIS 2024 (		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE		\$0.00	\$500.00	\$0.00
8250-112401-F04311					Desarrollo Económico de la Población Yahualiquense	\$0.00	\$26,082.76	\$26,082.76	\$0.00
8250-112401-F04311-1001					Desarrollo Económico	\$0.00	\$26,082.76	\$26,082.76	\$0.00
F04311-1001-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00
F04311-1001-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00
C00383	23/04/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	A2D37CFF	3009817596	GD Folio: 287, Factura: A2D37CFF (REFIS 2024 PAGO DE SERVICIO DE IMPRENT.		\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
C00383	23/04/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	A2D37CFF	3009817596	GE (REFIS 2024 PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA (LISTON PARA INAUGURACI		\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
F04311-1001-375001					Viáticos en el país	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00
F04311-1001-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 602, Factura: 0FDC887F (REFIS 2024 C		\$340.00	\$0.00	\$340.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G		\$0.00	\$340.00	\$0.00
C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 687, Factura: 463A9F58 (REFIS 2024		\$340.00	\$0.00	\$340.00
C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 688, Factura: 78814E11 (REFIS 2024		\$500.00	\$0.00	\$840.00
C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE		\$0.00	\$340.00	\$500.00
C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE		\$0.00	\$500.00	\$0.00
F04311-1001-382001					Gastos de orden social	\$0.00	\$23,452.76	\$23,452.76	\$0.00
F04311-1001-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$23,452.76	\$23,452.76	\$0.00
C00351	05/04/2024	GUILLERMO HERNANDE	6A982BAC	2969530901	GD Folio: 241, Factura: 6A982BAC (REFIS 2024 PAGO DE PIROTECNIA PARA FES		\$23,452.76	\$0.00	\$23,452.76
C00351	05/04/2024	GUILLERMO HERNANDE	6A982BAC	2969530901	GE (REFIS 2024 PAGO DE PIROTECNIA PARA FESTIVIDADES DE FERIA DE SEM		\$0.00	\$23,452.76	\$0.00
8250-112401-K14222					Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	\$0.00	\$27,825.31	\$27,825.31	\$0.00
8250-112401-K14222-0901					Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad	\$0.00	\$27,825.31	\$27,825.31	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
K14222-0901-211001					Material de Oficina	\$0.00
						\$367.50
						\$367.50
K14222-0901-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
	C00586	08/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	196	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 463, Factura: 072CC279 (REFIS 202	\$367.50
	C00586	08/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	196	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto, F	\$0.00
						\$367.50
						\$0.00
K14222-0901-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
						\$5,350.90
						\$5,350.90
K14222-0901-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
						\$5,350.90
						\$5,350.90
	C00883	06/06/2024	MOISES SAN JUAN MOR.	3119513252	GD MOISES SAN JUAN MORALES, Folio: 676, Factura: 33CACC9D (REFIS 2024 Gf	\$1,730.17
	C00883	06/06/2024	MOISES SAN JUAN MOR.	3119513252	GD MOISES SAN JUAN MORALES, Folio: 677, Factura: F902A59C (REFIS 2024 GP	\$1,620.67
	C00883	06/06/2024	MOISES SAN JUAN MOR.	3119513252	GD MOISES SAN JUAN MORALES, Folio: 678, Factura: 394C6E79 (REFIS 2024 GP	\$1,500.06
	C00883	06/06/2024	MOISES SAN JUAN MOR.	3119513252	GE MOISES SAN JUAN MORALES (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00
	C00883	06/06/2024	MOISES SAN JUAN MOR.	3119513252	GE MOISES SAN JUAN MORALES (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00
	C00883	06/06/2024	MOISES SAN JUAN MOR.	3119513252	GE MOISES SAN JUAN MORALES (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00
	C00883	06/06/2024	MOISES SAN JUAN MOR.	3119513252	GE MOISES SAN JUAN MORALES (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00
	C00884	10/06/2024	TARCICIO ZUYETZI LAR/	233	GD TARCICIO ZUYETZI LARA MARTINEZ, Folio: 679, Factura: 609A0A92 (REFIS 20	\$500.00
	C00884	10/06/2024	TARCICIO ZUYETZI LAR/	233	GE TARCICIO ZUYETZI LARA MARTINEZ (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00
						\$500.00
						\$0.00
K14222-0901-322001					Arrendamiento de edificios	\$0.00
						\$8,866.54
						\$8,866.54
K14222-0901-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00
						\$8,866.54
						\$8,866.54
	C00485	24/04/2024	JOSE LUIS VITE AMADO/ FACTURA	TRANSFERE	GD Folio: 374, Factura: FACTURA (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE OFICINAS PA	\$4,690.54
	C00485	24/04/2024	JOSE LUIS VITE AMADO/ FACTURA	TRANSFERE	GE (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE OFICINAS PARA AREA DE OBRAS PUBLIC.	\$0.00
						\$4,690.54
	C00670	29/05/2024	JOSE LUIS VITE AMADO/ 3A031528	3097422022	GD Folio: 569, Factura: 3A031528 (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE OFICINA DE C	\$4,176.00
	C00670	29/05/2024	JOSE LUIS VITE AMADO/ 3A031528	3097422022	GE (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE OFICINA DE OBRAS PUBLICAS CORRESP	\$0.00
						\$4,176.00
						\$0.00
K14222-0901-372001					Pasajes terrestres	\$0.00
						\$1,203.00
						\$1,203.00
K14222-0901-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00
						\$1,203.00
						\$1,203.00
	C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA 68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 101, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-	\$300.00
	C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA 68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 98, Factura: 879023EC (REFIS 2024 CH	\$434.00
	C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA 68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 99, Factura: 87A137A9 (REFIS 2024 CH	\$469.00
	C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA 68696F66	4	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00
	C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA 68696F66	4	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00
	C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA 68696F66	4	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00
						\$434.00
						\$469.00
						\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
K14222-0901-375001					Viáticos en el país		\$0.00	\$8,364.91	\$8,364.91	\$0.00
K14222-0901-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$8,364.91	\$8,364.91	\$0.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 71, Factura: E84E8A3F (REFIS 2024 CH			\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 73, Factura: 82D23D85 (REFIS 2024 CH			\$430.00	\$0.00	\$930.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 74, Factura: E375531B (REFIS 2024 CH			\$490.00	\$0.00	\$1,420.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 75, Factura: AAA1E069 (REFIS 2024 CH			\$110.00	\$0.00	\$1,530.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 76, Factura: 565869E5 (REFIS 2024 CH			\$317.00	\$0.00	\$1,847.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 77, Factura: 93827266 (REFIS 2024 CH			\$500.00	\$0.00	\$2,347.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 78, Factura: AAA1AD2E (REFIS 2024 CI			\$255.00	\$0.00	\$2,602.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 79, Factura: 25177F10 (REFIS 2024 CH			\$499.09	\$0.00	\$3,101.09
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 80, Factura: 0642B0AE (REFIS 2024 CH			\$500.00	\$0.00	\$3,601.09
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 81, Factura: 139252DF (REFIS 2024 CH			\$400.00	\$0.00	\$4,001.09
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 82, Factura: C2491C4A (REFIS 2024 CH			\$400.00	\$0.00	\$4,401.09
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. G			\$0.00	\$110.00	\$4,291.09
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. G			\$0.00	\$255.00	\$4,036.09
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. G			\$0.00	\$317.00	\$3,719.09
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. G			\$0.00	\$400.00	\$3,319.09
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. G			\$0.00	\$400.00	\$2,919.09
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. G			\$0.00	\$430.00	\$2,489.09
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. G			\$0.00	\$490.00	\$1,999.09
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. G			\$0.00	\$499.09	\$1,500.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. G			\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. G			\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. G			\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00176	13/03/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		2914930135	GD MOISES SAN JUAN MORALES, Folio: 122, Factura: 51B460B6 (REFIS 2024 GP			\$865.00	\$0.00	\$865.00
C00176	13/03/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		2914930135	GE MOISES SAN JUAN MORALES (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C			\$0.00	\$865.00	\$0.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 100, Factura: F987635D (REFIS 2024 CI			\$353.00	\$0.00	\$353.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G			\$0.00	\$353.00	\$0.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 273, Factura: 73D3A86C (REFIS 2024 C			\$527.82	\$0.00	\$527.82
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 274, Factura: 0B9ECEC2 (REFIS 2024 C			\$500.00	\$0.00	\$1,027.82
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 275, Factura: E80D77A9 (REFIS 2024 C			\$490.00	\$0.00	\$1,517.82
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 276, Factura: 1586D3B8 (REFIS 2024 CI			\$280.00	\$0.00	\$1,797.82
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 277, Factura: D3EF7327 (REFIS 2024 C			\$448.00	\$0.00	\$2,245.82



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 278, Factura: 4FECB354 (REFIS 2024 C	\$500.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00
K14222-0901-392005				Pago de otros impuestos		\$0.00
K14222-0901-392005-1				Pago de otros impuestos G. Corriente		\$0.00
C00149	12/03/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		2913836842	GD MOISES SAN JUAN MORALES, Folio: 86, Factura: 982BFCCC (REFIS 2024 GP	\$1,761.23
C00149	12/03/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		2913836842	GE MOISES SAN JUAN MORALES (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00
C00176	13/03/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		2914930135	GD MOISES SAN JUAN MORALES, Folio: 123, Factura: 24416593 (REFIS 2024 GP I	\$85.00
C00176	13/03/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		2914930135	GD MOISES SAN JUAN MORALES, Folio: 124, Factura: 5A478160 (REFIS 2024 GP	\$85.00
C00176	13/03/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		2914930135	GE MOISES SAN JUAN MORALES (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00
C00176	13/03/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		2914930135	GE MOISES SAN JUAN MORALES (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00
C00148	14/03/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		2917832662	GD MOISES SAN JUAN MORALES, Folio: 85, Factura: C0229C97 (REFIS 2024-GP f	\$1,741.23
C00148	14/03/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		2917832662	GE MOISES SAN JUAN MORALES (REFIS 2024-GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00
8250-112401-M17139				Administración Eficiente de los Recursos Humanos y Materiales		\$0.00
8250-112401-M17139-0601				Recursos Humanos		\$0.00
M17139-0601-159002				Otras Prestaciones		\$0.00
M17139-0601-159002-1				Otras Prestaciones G. Corriente		\$0.00
C00031	26/02/2024	NOE ALVARADO HERNAI		TRANSFERE	GD Folio: 23 (REFIS 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE ASAMBI	\$2,798.00
C00031	26/02/2024	NOE ALVARADO HERNAI		TRANSFERE	GE (REFIS 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE ASAMBLEA MPA	\$0.00
C00141	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		3	GD Folio: 94 (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 94 FAUSTINO	\$256.00
C00141	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		3	GE (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 94 FAUSTINO BAUTIST	\$0.00
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GD Folio: 100 (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTIN	\$470.00
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GD Folio: 100 (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTIN	\$547.83
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GD Folio: 100 (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTIN	\$569.79
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GD Folio: 100 (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTIN	\$592.34
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GD Folio: 100 (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTIN	\$634.37



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00581	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		12	GE (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 312 FAUSTINO BAUTIS	\$0.00
C00581	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		12	GE (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 312 FAUSTINO BAUTIS	\$379.74
C00581	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		12	GE (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 312 FAUSTINO BAUTIS	\$3,950.00
C00581	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		12	GE (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 312 FAUSTINO BAUTIS	\$0.00
C00581	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		12	GE (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 312 FAUSTINO BAUTIS	\$500.00
C00581	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		12	GE (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 312 FAUSTINO BAUTIS	\$2,950.00
C00581	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		12	GE (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 312 FAUSTINO BAUTIS	\$0.00
C00581	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		12	GE (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 312 FAUSTINO BAUTIS	\$600.00
C00581	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		12	GE (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 312 FAUSTINO BAUTIS	\$2,350.00
C00581	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		12	GE (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 312 FAUSTINO BAUTIS	\$0.00
C00695	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		14	GD Folio: 359 (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 359 MAGDA /	\$375.00
C00695	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		14	GD Folio: 359 (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 359 MAGDA /	\$0.00
C00695	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		14	GD Folio: 359 (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 359 MAGDA /	\$375.00
C00695	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		14	GD Folio: 359 (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 359 MAGDA /	\$470.00
C00695	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		14	GD Folio: 359 (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 359 MAGDA /	\$0.00
C00695	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		14	GD Folio: 359 (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 359 MAGDA /	\$1,325.00
C00695	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		14	GD Folio: 359 (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 359 MAGDA /	\$0.00
C00695	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		14	GE (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 359 MAGDA AIDE OCH	\$3,075.00
C00695	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		14	GE (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 359 MAGDA AIDE OCH	\$0.00
C00695	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		14	GE (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 359 MAGDA AIDE OCH	\$375.00
C00695	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		14	GE (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 359 MAGDA AIDE OCH	\$2,700.00
C00695	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		14	GE (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 359 MAGDA AIDE OCH	\$470.00
C00695	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		14	GE (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 359 MAGDA AIDE OCH	\$2,230.00
C00695	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		14	GE (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 359 MAGDA AIDE OCH	\$0.00
C00695	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		14	GE (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 359 MAGDA AIDE OCH	\$480.00
C00695	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		14	GE (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 359 MAGDA AIDE OCH	\$1,750.00
C00695	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		14	GE (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 359 MAGDA AIDE OCH	\$0.00
C00888	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GD Folio: 476 (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 476 MAGDA /	\$696.00
C00888	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GD Folio: 476 (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 476 MAGDA /	\$0.00
C00888	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GD Folio: 476 (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 476 MAGDA /	\$750.00
C00888	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GD Folio: 476 (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 476 MAGDA /	\$0.00
C00888	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GD Folio: 476 (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 476 MAGDA /	\$1,446.00
C00888	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GD Folio: 476 (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 476 MAGDA /	\$780.00
C00888	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GD Folio: 476 (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 476 MAGDA /	\$0.00
C00888	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GD Folio: 476 (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 476 MAGDA /	\$2,226.00
C00888	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GD Folio: 476 (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 476 MAGDA /	\$1,116.00
C00888	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GD Folio: 476 (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 476 MAGDA /	\$0.00
C00888	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GD Folio: 476 (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 476 MAGDA /	\$5,342.00
C00888	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GE (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 476 MAGDA AIDE OCH	\$0.00
C00888	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GE (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 476 MAGDA AIDE OCH	\$696.00
C00888	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GE (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 476 MAGDA AIDE OCH	\$4,646.00
C00888	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GE (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 476 MAGDA AIDE OCH	\$750.00
C00888	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GE (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 476 MAGDA AIDE OCH	\$3,896.00
C00888	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GE (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 476 MAGDA AIDE OCH	\$780.00
C00888	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GE (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 476 MAGDA AIDE OCH	\$3,116.00
C00888	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GE (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 476 MAGDA AIDE OCH	\$1,116.00
C00888	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GE (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 476 MAGDA AIDE OCH	\$2,000.00
C00888	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GE (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 476 MAGDA AIDE OCH	\$0.00
C00888	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GE (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 476 MAGDA AIDE OCH	\$2,000.00
C00888	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GE (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 476 MAGDA AIDE OCH	\$0.00
M17139-0601-211001					Material de Oficina	\$0.00
M17139-0601-211001					Material de Oficina	\$1,726.00
M17139-0601-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,726.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 370, Factura: E1B049C4 (REFIS 2024 C	\$0.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G	\$1,726.00
M17139-0601-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
M17139-0601-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$5,201.85
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 18, Factura: 69F9BEE8 (REFIS 2024 CH	\$0.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTES.	\$800.10
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTES.	\$0.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTES.	\$800.10
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTES.	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00163	11/03/2024	ERASMO LARA GREGOR		TRASNFERE	GD ERASMO LARA GREGORIO, Folio: 116, Factura: B022BEC2 (GP Recuperacion de	\$1,025.90	\$0.00	\$1,025.90	
	C00163	11/03/2024	ERASMO LARA GREGOR		TRASNFERE	GE ERASMO LARA GREGORIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$1,025.90	\$0.00	
	C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 89, Factura: FA99CD70 (REFIS 2024 CH	\$799.95	\$0.00	\$799.95	
	C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00	\$799.95	\$0.00	
	C00494	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B022BEC2	10	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 376, Factura: B022BEC2 (REFIS 2024 C	\$1,025.90	\$0.00	\$1,025.90	
	C00494	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B022BEC2	10	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-10 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00	\$1,025.90	\$0.00	
	C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 430, Factura: 27aafde8 (REFIS 2024 CH	\$750.00	\$0.00	\$750.00	
	C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 446, Factura: ad739378 (REFIS 2024 CH	\$500.00	\$0.00	\$1,250.00	
	C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00	\$500.00	\$750.00	
	C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00	\$750.00	\$0.00	
	C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 589, Factura: 6F44D9CA (REFIS 2024 C	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
	C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
M17139-0601-291001					Herramientas Menores		\$0.00	\$2,999.00	\$2,999.00	\$0.00
M17139-0601-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente		\$0.00	\$2,999.00	\$2,999.00	\$0.00
	C00147	06/03/2024	AUTOZONE DE MEXICO : FACTURA		2901427194	GD Folio: 84, Factura: FACTURA (REFIS 2024 PAGO DE JUEGO DE LLAVES SOLIC	\$2,999.00	\$0.00	\$2,999.00	
	C00147	06/03/2024	AUTOZONE DE MEXICO : FACTURA		2901427194	GE (REFIS 2024 PAGO DE JUEGO DE LLAVES SOLICITADO POR EL AREA DE PA	\$0.00	\$2,999.00	\$0.00	
M17139-0601-296001					Refacciones		\$0.00	\$3,170.01	\$3,170.01	\$0.00
M17139-0601-296001-1					Refacciones G. Corriente		\$0.00	\$3,170.01	\$3,170.01	\$0.00
	C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 424, Factura: 3B3ABAC6 (REFIS 2024 C	\$950.01	\$0.00	\$950.01	
	C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 433, Factura: A72E3FA1 (REFIS 2024 C	\$2,220.00	\$0.00	\$3,170.01	
	C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00	\$950.01	\$2,220.00	
	C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00	\$2,220.00	\$0.00	
M17139-0601-339003					Prestación de Servicios Profesionales		\$0.00	\$32,830.20	\$32,830.20	\$0.00
M17139-0601-339003-1					Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente		\$0.00	\$32,830.20	\$32,830.20	\$0.00
	C00229	22/03/2024	MARIA ROMERO HERNANDEZ	7C43323E	2936513128	GD Folio: 169, Factura: 7C43323E (REFIS 2023 - PAGO POR CONCEPTO DE SERV	\$10,943.40	\$0.00	\$10,943.40	
	C00229	22/03/2024	MARIA ROMERO HERNANDEZ	7C43323E	2936513128	GE (REFIS 2023 - PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES COR	\$0.00	\$10,943.40	\$0.00	
	C00542	03/05/2024	MARIA ROMERO HERNANDEZ	041C91D4	3036029322	GD Folio: 416, Factura: 041C91D4 (REFIS 2024 PAGO DE PRESTACION DE SERV	\$10,943.40	\$0.00	\$10,943.40	
	C00542	03/05/2024	MARIA ROMERO HERNANDEZ	041C91D4	3036029322	GE (REFIS 2024 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. GP D	\$0.00	\$10,943.40	\$0.00	
	C00882	04/06/2024	MARIA ROMERO HERNANDEZ	F91F5285	3115050898	GD Folio: 675, Factura: F91F5285 (REFIS 2024 PAGO DE SERVICIOS PROFESION	\$10,943.40	\$0.00	\$10,943.40	
	C00882	04/06/2024	MARIA ROMERO HERNANDEZ	F91F5285	3115050898	GE (REFIS 2024 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO 202	\$0.00	\$10,943.40	\$0.00	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
M17139-0601-355001					Mantenimiento de Vehiculos	\$0.00	\$1,646.00	\$1,646.00	\$0.00
M17139-0601-355001-1					Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$1,646.00	\$1,646.00	\$0.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 92, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-0		\$350.00	\$0.00	\$350.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G		\$0.00	\$350.00	\$0.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 434, Factura: 96ea89c0 (REFIS 2024 CH-		\$696.00	\$0.00	\$696.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 454, Factura: 9313124B (REFIS 2024 CH-		\$600.00	\$0.00	\$1,296.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G		\$0.00	\$600.00	\$696.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G		\$0.00	\$696.00	\$0.00
M17139-0601-375001					Viáticos en el país	\$0.00	\$1,387.00	\$1,387.00	\$0.00
M17139-0601-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,387.00	\$1,387.00	\$0.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 108, Factura: FD8439D0 (REFIS 2024 C		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 111, Factura: 78CBFFC2 (REFIS 2024 C		\$290.00	\$0.00	\$590.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G		\$0.00	\$290.00	\$300.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G		\$0.00	\$300.00	\$0.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 445, Factura: GCMP5953225 (REFIS 20		\$130.00	\$0.00	\$130.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 457, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-		\$367.00	\$0.00	\$497.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G		\$0.00	\$130.00	\$367.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G		\$0.00	\$367.00	\$0.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 590, Factura: E330054B (REFIS 2024 CI		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G		\$0.00	\$300.00	\$0.00
8250-112401-O11134					Desarrollo de la Función Pública y Transparencia Gubernament:	\$0.00	\$4,594.84	\$4,594.84	\$0.00
8250-112401-O11134-0701					Contraloría Municipal	\$0.00	\$4,594.84	\$4,594.84	\$0.00
O11134-0701-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$3,094.84	\$3,094.84	\$0.00
O11134-0701-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$3,094.84	\$3,094.84	\$0.00
C00452	09/04/2024	JESSICA JONGITUD GAF		150	GD JESSICA JONGITUD GARCIA, Folio: 328, Factura: B10432A0 (REFIS 2024 PAG		\$1,690.21	\$0.00	\$1,690.21
C00452	09/04/2024	JESSICA JONGITUD GAF		150	GE JESSICA JONGITUD GARCIA (REFIS 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE A CONTF		\$0.00	\$1,690.21	\$0.00
C00587	01/05/2024	JESSICA JONGITUD GAF		183	GD JESSICA JONGITUD GARCIA, Folio: 464, Factura: ACC9E35D (REFIS 2024 GP		\$1,404.63	\$0.00	\$1,404.63
C00587	01/05/2024	JESSICA JONGITUD GAF		183	GE JESSICA JONGITUD GARCIA (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		\$0.00	\$1,404.63	\$0.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
O11134-0701-329001					Otros arrendamientos	\$0.00 \$1,500.00 \$1,500.00 \$0.00
O11134-0701-329001-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00 \$1,500.00 \$1,500.00 \$0.00
	C00689 06/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	EFC5935A-9E	TRANSFERE	GD Folio: 583, Factura: EFC5935A-9BC4-437B-9DF1-A69EE3019BDC (REFIS 2024 I	\$1,500.00 \$0.00 \$1,500.00
	C00689 06/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	EFC5935A-9E	TRANSFERE	GE (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE CAPACITACIOI	\$0.00 \$1,500.00 \$0.00
8250-112401-S16152					Finanzas Públicas Eficientes	\$0.00 \$136,305.16 \$136,305.16 \$0.00
8250-112401-S16152-0500					Tesoreria Municipal	\$0.00 \$136,305.16 \$136,305.16 \$0.00
S16152-0500-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$735.00 \$735.00 \$0.00
S16152-0500-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$735.00 \$735.00 \$0.00
	C00586 08/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		196	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 463, Factura: 072CC279 (REFIS 202	\$735.00 \$0.00 \$735.00
	C00586 08/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		196	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto, Fi	\$0.00 \$735.00 \$0.00
S16152-0500-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00 \$4,540.01 \$4,540.01 \$0.00
S16152-0500-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00 \$4,540.01 \$4,540.01 \$0.00
	C00484 18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 372, Factura: 400EB227 (REFIS 2024 CI	\$1,090.01 \$0.00 \$1,090.01
	C00484 18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 373, Factura: 69D29BE8 (REFIS 2024 C	\$904.00 \$0.00 \$1,994.01
	C00484 18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00 \$904.00 \$1,090.01
	C00484 18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00 \$1,090.01 \$0.00
	C00886 13/06/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	FCD345EB	15	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 680, Factura: FCD345EB (REFIS 2024 C	\$1,850.00 \$0.00 \$1,850.00
	C00886 13/06/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	FCD345EB	15	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 681, Factura: 5209A002 (REFIS 2024 CI	\$696.00 \$0.00 \$2,546.00
	C00886 13/06/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	FCD345EB	15	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-15 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00 \$696.00 \$1,850.00
	C00886 13/06/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	FCD345EB	15	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-15 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00 \$1,850.00 \$0.00
S16152-0500-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$869.13 \$869.13 \$0.00
S16152-0500-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$0.00 \$869.13 \$869.13 \$0.00
	C00161 14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 88, Factura: 9CF64440 (REFIS 2024 CH	\$300.00 \$0.00 \$300.00
	C00161 14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00 \$300.00 \$0.00
	C00484 18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 267, Factura: 4E9C208E (REFIS 2024 C	\$569.13 \$0.00 \$569.13
	C00484 18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00 \$569.13 \$0.00
S16152-0500-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00 \$580.00 \$580.00 \$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
S16152-0500-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y					\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 372, Factura: 400EB227 (REFIS 2024 CI			\$580.00	\$0.00	\$580.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G			\$0.00	\$580.00	\$0.00
S16152-0500-317001		Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales					\$0.00	\$3,135.00	\$3,135.00	\$0.00
S16152-0500-317001-1		Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales					\$0.00	\$3,135.00	\$3,135.00	\$0.00
C00179	16/03/2024	ROSA NELLY CONTRER/		82	GD ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Folio: 125, Factura: RECIBO (REFIS 2024-G			\$1,045.00	\$0.00	\$1,045.00
C00179	16/03/2024	ROSA NELLY CONTRER/		82	GE ROSA NELLY CONTRERAS MELO (REFIS 2024-GP Recuperacion de Gasto, Fol			\$0.00	\$1,045.00	\$0.00
C00588	07/05/2024	ROSA NELLY CONTRER/		195	GD ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Folio: 465, Factura: 4BD451E6 (REFIS 2024			\$1,045.00	\$0.00	\$1,045.00
C00588	07/05/2024	ROSA NELLY CONTRER/		195	GD ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Folio: 465, Factura: 4BD451E6 (REFIS 2024			\$1,045.00	\$0.00	\$2,090.00
C00588	07/05/2024	ROSA NELLY CONTRER/		195	GE ROSA NELLY CONTRERAS MELO (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto, Fol			\$0.00	\$1,045.00	\$1,045.00
C00588	07/05/2024	ROSA NELLY CONTRER/		195	GE ROSA NELLY CONTRERAS MELO (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto, Fol			\$0.00	\$1,045.00	\$0.00
S16152-0500-336001		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión					\$0.00	\$8,270.13	\$8,270.13	\$0.00
S16152-0500-336001-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión					\$0.00	\$8,270.13	\$8,270.13	\$0.00
C00258	21/03/2024	SECRETARIA DE HACIEN	FACTURA	PAGO ELEC	GD Folio: 181, Factura: FACTURA (REFIS 2024 PAGO DE PUBLICACION EN PERIC			\$1,194.00	\$0.00	\$1,194.00
C00258	21/03/2024	SECRETARIA DE HACIEN	FACTURA	PAGO ELEC	GE (REFIS 2024 PAGO DE PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO I			\$0.00	\$1,194.00	\$0.00
C00382	23/04/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	3A3B26A6	3009817598	GD Folio: 286, Factura: 3A3B26A6 (REFIS 2024 PAGO DE SERVICIO DE IMPRENT/			\$2,896.13	\$0.00	\$2,896.13
C00382	23/04/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	3A3B26A6	3009817598	GE (REFIS 2024 PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA (IMPRESION DE 1 MILLAR D			\$0.00	\$2,896.13	\$0.00
C00589	07/05/2024	JORGE BAUTISTA HERN.		7094005098	GD JORGE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio: 466, Factura: A2F7332B (REFIS 2024- F			\$4,180.00	\$0.00	\$4,180.00
C00589	07/05/2024	JORGE BAUTISTA HERN.		7094005098	GE JORGE BAUTISTA HERNANDEZ (REFIS 2024- PAGO DE PUBLICACION EN PE			\$0.00	\$4,180.00	\$0.00
S16152-0500-372001		Pasajes terrestres					\$0.00	\$3,353.00	\$3,353.00	\$0.00
S16152-0500-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente					\$0.00	\$3,353.00	\$3,353.00	\$0.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 22, Factura: 7F5BDFAE (REFIS 2024 Ch			\$469.00	\$0.00	\$469.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 23, Factura: 3E586BAD (REFIS 2024 Ch			\$434.00	\$0.00	\$903.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 25, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-(			\$600.00	\$0.00	\$1,503.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTES.			\$0.00	\$434.00	\$1,069.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTES.			\$0.00	\$469.00	\$600.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTES.			\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 453, Factura: B30E9CB3 (REFIS 2024 C			\$100.00	\$0.00	\$100.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 455, Factura: 0FBF32DE (REFIS 2024 C			\$150.00	\$0.00	\$250.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G		\$0.00	\$100.00	\$150.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G		\$0.00	\$150.00	\$0.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 593, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-		\$200.00	\$0.00	\$200.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G		\$0.00	\$200.00	\$0.00
C00886	13/06/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	FCD345EB	15	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 682, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
C00886	13/06/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	FCD345EB	15	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-15 FONDO REVOLVENTE. G		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
S16152-0500-375001				Viáticos en el país		\$0.00	\$5,729.89	\$5,729.89	\$0.00
S16152-0500-375001-1				Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$5,729.89	\$5,729.89	\$0.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 24, Factura: D619EDDC (REFIS 2024 CI		\$296.00	\$0.00	\$296.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTES.		\$0.00	\$296.00	\$0.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 113, Factura: 68696F66 (REFIS 2024 CI		\$560.13	\$0.00	\$560.13
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 114, Factura: 1256B154 (REFIS 2024 CI		\$800.21	\$0.00	\$1,360.34
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G		\$0.00	\$560.13	\$800.21
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G		\$0.00	\$800.21	\$0.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 281, Factura: B72342EE (REFIS 2024 C		\$350.00	\$0.00	\$350.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G		\$0.00	\$350.00	\$0.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 594, Factura: A0BD9B58 (REFIS 2024 C		\$250.00	\$0.00	\$250.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 595, Factura: 74D0F390 (REFIS 2024 CI		\$330.32	\$0.00	\$580.32
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 599, Factura: 69905874 (REFIS 2024 CI		\$600.23	\$0.00	\$1,180.55
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 601, Factura: 498D10B9 (REFIS 2024 CI		\$200.00	\$0.00	\$1,380.55
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 603, Factura: 044EF06B (REFIS 2024 CI		\$393.00	\$0.00	\$1,773.55
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 604, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-		\$800.00	\$0.00	\$2,573.55
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 605, Factura: RECIBO (REFIS 2024 CH-		\$200.00	\$0.00	\$2,773.55
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G		\$0.00	\$200.00	\$2,573.55
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G		\$0.00	\$200.00	\$2,373.55
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G		\$0.00	\$250.00	\$2,123.55
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G		\$0.00	\$330.32	\$1,793.23
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G		\$0.00	\$393.00	\$1,400.23
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G		\$0.00	\$600.23	\$800.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G		\$0.00	\$800.00	\$0.00
C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 685, Factura: 13F4AF4F (REFIS 202-		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 686, Factura: 735C514A (REFIS 202-		\$450.00	\$0.00	\$950.00
C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE		\$0.00	\$450.00	\$500.00



Municipio de Yahualica

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE			\$0.00	\$500.00	\$0.00
S16152-0500-395001					Penas, multas, accesorios y actualizaciones		\$0.00	\$109,093.00	\$109,093.00	\$0.00
S16152-0500-395001-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$0.00	\$109,093.00	\$109,093.00	\$0.00
C00582	06/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF	FORMATO DI	5751434127:	GD Folio: 459, Factura: FORMATO DE PAGO (REFIS 2024 PAGO DE CREDITO FIS			\$36,694.00	\$0.00	\$36,694.00
C00582	06/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF	FORMATO DI	5751434127:	GE (REFIS 2024 PAGO DE CREDITO FISCAL. GP Directo 459 SERVICIO DE ADMIN			\$0.00	\$36,694.00	\$0.00
C00583	06/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF	FORMATO DI	5751436127:	GD Folio: 460, Factura: FORMATO DE PAGO (REFIS 2024 PAGO DE CREDITO FIS			\$18,018.00	\$0.00	\$18,018.00
C00583	06/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF	FORMATO DI	5751436127:	GE (REFIS 2024 PAGO DE CREDITO FISCAL EJERCICIOS ANTERIORES. GP Dire			\$0.00	\$18,018.00	\$0.00
C00584	06/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF	FORMATO DI	5751435127:	GD Folio: 461, Factura: FORMATO DE PAGO (REFIS 2024 PAGO DE CREDITO FIS			\$36,034.00	\$0.00	\$36,034.00
C00584	06/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF	FORMATO DI	5751435127:	GE (REFIS 2024 PAGO DE CREDITO FISCAL EJERCICIOS ANTERIORES. GP Dire			\$0.00	\$36,034.00	\$0.00
C00585	06/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF	FORMATO P	5751437127:	GD Folio: 462, Factura: FORMATO PARA PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDE (REF			\$18,347.00	\$0.00	\$18,347.00
C00585	06/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF	FORMATO P	5751437127:	GE (REFIS 2024 PAGO DE CREDITO FISCAL. GP Directo 462 SERVICIO DE ADMIN			\$0.00	\$18,347.00	\$0.00
8250-152401					(FGP 2024) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		\$0.00	\$19,518,238.64	\$19,518,238.64	\$0.00
8250-152401-E11171					Programa de Fortalecimiento del Estado de Fuerza y las Capaci		\$0.00	\$5,040.00	\$5,040.00	\$0.00
8250-152401-E11171-1201					Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal		\$0.00	\$5,040.00	\$5,040.00	\$0.00
E11171-1201-211001					Material de Oficina		\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00
E11171-1201-211001-1					Material de Oficina G. Corriente		\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00
C00634	16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		288	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 492, Factura: CBA70D97 (FGP 2024			\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00
C00634	16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		288	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli			\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
E11171-1201-221001					Alimentación de Personas		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
E11171-1201-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 190, Factura: RFECIBO (FGP 2024 GP F			\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C			\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8250-152401-E12131					Atencion Ciudadana		\$0.00	\$14,078.10	\$14,078.10	\$0.00
8250-152401-E12131-1101					Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia		\$0.00	\$14,078.10	\$14,078.10	\$0.00
E12131-1101-211001					Material de Oficina		\$0.00	\$11,709.09	\$11,709.09	\$0.00
E12131-1101-211001-1					Material de Oficina G. Corriente		\$0.00	\$11,709.09	\$11,709.09	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
					Cargos		Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00291	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	0C154F97	2934949198	GD Folio: 213, Factura: 0C154F97 (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERS	\$11,709.09	\$0.00	\$11,709.09
C00291	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	0C154F97	2934949198	GE (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA	\$0.00	\$11,709.09	\$0.00
E12131-1101-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$1,229.00	\$0.00
E12131-1101-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1,229.00	\$0.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 194, Factura: RECIBO (FGP 2024 GP R	\$1,229.00	\$0.00	\$1,229.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$1,229.00	\$0.00
E12131-1101-375001					Viáticos en el país	\$0.00	\$1,140.01	\$0.00
E12131-1101-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,140.01	\$0.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 203, Factura: D966BB2B (FGP 2024 GP	\$360.00	\$0.00	\$360.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 204, Factura: 98EE7CE6 (FGP 2024 GP	\$220.01	\$0.00	\$580.01
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 205, Factura: 93BCD28A (FGP 2024 GP	\$280.00	\$0.00	\$860.01
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 206, Factura: 474D8F59 (FGP 2024 GP	\$280.00	\$0.00	\$1,140.01
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$220.01	\$920.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$280.00	\$640.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$280.00	\$360.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$360.00	\$0.00
8250-152401-E52211					Servicios Públicos Eficientes	\$0.00	\$5,265,369.72	\$0.00
8250-152401-E52211-0102					Presidencia	\$0.00	\$5,265,369.72	\$0.00
E52211-0102-155001					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$12,018.00	\$0.00
E52211-0102-155001-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$12,018.00	\$0.00
C00223	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344165	GD Folio: 128 (FGP 2024 PAGO DE CAPACITACION A SINDICO MUNICIPAL. GP D	\$2,818.00	\$0.00	\$2,818.00
C00223	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344165	GE (FGP 2024 PAGO DE CAPACITACION A SINDICO MUNICIPAL. GP Directo 128 I	\$0.00	\$2,818.00	\$0.00
C00241	16/03/2024	INSTITUTO UNIVERSITAF		2924430386	GD Folio: 136 (FGP 2024 PAGO DE COLEGIATURA SINDICO MUNICIPAL. GP Direc	\$9,200.00	\$0.00	\$9,200.00
C00241	16/03/2024	INSTITUTO UNIVERSITAF		2924430386	GE (FGP 2024 PAGO DE COLEGIATURA SINDICO MUNICIPAL. GP Directo 136 INE	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00
E52211-0102-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$23,553.83	\$0.00
E52211-0102-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$23,553.83	\$0.00
C00079	27/02/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	DFEAC85E	2879537271	GD Folio: 40, Factura: DFEAC85E (FGP 2024 PAGO DE SELLOS PARA DELEGADC	\$1,148.40	\$0.00	\$1,148.40



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00079	27/02/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	DFEAC85E	2879537271	GE (FGP 2024 PAGO DE SELLOS PARA DELEGADOS DELEGACION DE XOXOLP.		\$0.00	\$1,148.40	\$0.00
C00272	21/03/2024	Lucina Rodriguez Canales		2934001530	GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 185, Factura: 786EE2D8 (FGP 2024 GP Recupe		\$1,981.28	\$0.00	\$1,981.28
C00272	21/03/2024	Lucina Rodriguez Canales		2934001530	GE Lucina Rodriguez Canales (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$1,981.28	\$0.00
C00291	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	0C154F97	2934949198	GD Folio: 213, Factura: 0C154F97 (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERS		\$13,436.08	\$0.00	\$13,436.08
C00291	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	0C154F97	2934949198	GE (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA		\$0.00	\$13,436.08	\$0.00
C00634	16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		288	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 492, Factura: CBA70D97 (FGP 2024		\$6,988.07	\$0.00	\$6,988.07
C00634	16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		288	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$6,988.07	\$0.00
E52211-0102-221001 Alimentación de Personas						\$0.00	\$59,492.00	\$59,492.00	\$0.00
E52211-0102-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente						\$0.00	\$59,492.00	\$59,492.00	\$0.00
C00054	19/02/2024	IRENE RODRIGUEZ BAU	AAA1D1AF	2864478291	GD Folio: 29, Factura: AAA1D1AF (FGP 2024 PAGO DE TORTILLAS PARA EVENTO		\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00
C00054	19/02/2024	IRENE RODRIGUEZ BAU	AAA1D1AF	2864478291	GE (FGP 2024 PAGO DE TORTILLAS PARA EVENTO DE SECRETARIA. GP Directo		\$0.00	\$1,080.00	\$0.00
C00096	19/02/2024	FRANCISCA HERNANDE	665B6DE5	2864860546	GD Folio: 52, Factura: 665B6DE5 (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
C00096	19/02/2024	FRANCISCA HERNANDE	665B6DE5	2864860546	GE (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE AS		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C00033	27/02/2024	PILAR REDONDO ORTA	28BFF988	2879383148	GD Folio: 12, Factura: 28BFF988 (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		\$1,375.00	\$0.00	\$1,375.00
C00033	27/02/2024	PILAR REDONDO ORTA	28BFF988	2879383148	GE (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL. C		\$0.00	\$1,375.00	\$0.00
C00076	27/02/2024	PILAR REDONDO ORTA	C36979A5	2879383152	GD Folio: 37, Factura: C36979A5 (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
C00076	27/02/2024	PILAR REDONDO ORTA	C36979A5	2879383152	GE (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL. C		\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
C00080	27/02/2024	PILAR REDONDO ORTA	D93D9B8C	2879545084	GD Folio: 41, Factura: D93D9B8C (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		\$490.00	\$0.00	\$490.00
C00080	27/02/2024	PILAR REDONDO ORTA	D93D9B8C	2879545084	GE (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL.. C		\$0.00	\$490.00	\$0.00
C00026	28/02/2024	EDISNELY AGUILAR SER	99107E10 Y E	2883004523	GD Folio: 8, Factura: 99107E10 Y E2B18D6C (FGP 2024 PAGO DE SONSUMO DE A		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C00026	28/02/2024	EDISNELY AGUILAR SER	99107E10 Y E	2883004523	GD Folio: 8, Factura: 99107E10 Y E2B18D6C (FGP 2024 PAGO DE SONSUMO DE A		\$5,930.00	\$0.00	\$7,130.00
C00026	28/02/2024	EDISNELY AGUILAR SER	99107E10 Y E	2883004523	GE (FGP 2024 PAGO DE SONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE Y REGIDORE		\$0.00	\$1,200.00	\$5,930.00
C00026	28/02/2024	EDISNELY AGUILAR SER	99107E10 Y E	2883004523	GE (FGP 2024 PAGO DE SONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE Y REGIDORE		\$0.00	\$5,930.00	\$0.00
C00204	04/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACTURAS V	2896597983	GD Folio: 149, Factura: FACTURAS VARIAS (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE A		\$620.00	\$0.00	\$620.00
C00204	04/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACTURAS V	2896597983	GD Folio: 149, Factura: FACTURAS VARIAS (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE A		\$970.00	\$0.00	\$1,590.00
C00204	04/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACTURAS V	2896597983	GD Folio: 149, Factura: FACTURAS VARIAS (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE A		\$1,517.00	\$0.00	\$3,107.00
C00204	04/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACTURAS V	2896597983	GD Folio: 149, Factura: FACTURAS VARIAS (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE A		\$1,800.00	\$0.00	\$4,907.00
C00204	04/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACTURAS V	2896597983	GD Folio: 149, Factura: FACTURAS VARIAS (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE A		\$2,860.00	\$0.00	\$7,767.00
C00204	04/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACTURAS V	2896597983	GE (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 149 EDISNELY A		\$0.00	\$620.00	\$7,147.00
C00204	04/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACTURAS V	2896597983	GE (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 149 EDISNELY A		\$0.00	\$970.00	\$6,177.00
C00204	04/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACTURAS V	2896597983	GE (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 149 EDISNELY A		\$0.00	\$1,517.00	\$4,660.00
C00204	04/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACTURAS V	2896597983	GE (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 149 EDISNELY A		\$0.00	\$1,800.00	\$2,860.00
C00204	04/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACTURAS V	2896597983	GE (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 149 EDISNELY A		\$0.00	\$2,860.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00219	06/03/2024	PILAR REDONDO ORTA	C71BA1C1	2900634160	GD Folio: 161, Factura: C71BA1C1 (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO		\$3,080.00	\$0.00	\$3,080.00
C00219	06/03/2024	PILAR REDONDO ORTA	C71BA1C1	2900634160	GE (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL. C		\$0.00	\$3,080.00	\$0.00
C00230	11/03/2024	YOLOXOCHITL HERNANI	538295ac	2910660690	GD Folio: 170, Factura: 538295ac (FGP 2024 PAGO DE 3 ZACAHUILES PARA ATEN		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00230	11/03/2024	YOLOXOCHITL HERNANI	538295ac	2910660690	GE (FGP 2024 PAGO DE 3 ZACAHUILES PARA ATENCION A DELEGADO DEL MU		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
C00308	11/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	09C9B28F	2910959075	GD Folio: 224, Factura: 09C9B28F (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO:		\$3,860.00	\$0.00	\$3,860.00
C00308	11/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	09C9B28F	2910959075	GE (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL. C		\$0.00	\$3,860.00	\$0.00
C00239	15/03/2024	PILAR REDONDO ORTA	A18FE2D5	2922346462	GD Folio: 175, Factura: A18FE2D5 (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00239	15/03/2024	PILAR REDONDO ORTA	A18FE2D5	2922346462	GE (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL. C		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00240	15/03/2024	PILAR REDONDO ORTA	B819C772	2922346468	GD Folio: 176, Factura: B819C772 (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO:		\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00
C00240	15/03/2024	PILAR REDONDO ORTA	B819C772	2922346468	GE (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO. GP		\$0.00	\$2,750.00	\$0.00
C00317	14/04/2024	PILAR REDONDO ORTA	B833023D	2988486890	GD Folio: 227, Factura: B833023D (FGP 2023 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO:		\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00
C00317	14/04/2024	PILAR REDONDO ORTA	B833023D	2988486890	GE (FGP 2023 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL. C		\$0.00	\$2,720.00	\$0.00
C00318	15/04/2024	PILAR REDONDO ORTA	2FAA0E9C	2990901665	GD Folio: 228, Factura: 2FAA0E9C (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO		\$1,180.00	\$0.00	\$1,180.00
C00318	15/04/2024	PILAR REDONDO ORTA	2FAA0E9C	2990901665	GE (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL. C		\$0.00	\$1,180.00	\$0.00
C00454	22/04/2024	FRANCISCA HERNANDE:	74683DF9-86	3007730429	GD Folio: 330, Factura: 74683DF9-86EC-450E-82DA-8CDD654712CD (FGP 2024 PA		\$1,990.00	\$0.00	\$1,990.00
C00454	22/04/2024	FRANCISCA HERNANDE:	74683DF9-86	3007730429	GE (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE OFRECERA A LOS		\$0.00	\$1,990.00	\$0.00
C00523	16/05/2024	FRANCISCA HERNANDE:	98FD6F4E	3068125069	GD Folio: 400, Factura: 98FD6F4E (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO		\$1,990.00	\$0.00	\$1,990.00
C00523	16/05/2024	FRANCISCA HERNANDE:	98FD6F4E	3068125069	GE (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE CA		\$0.00	\$1,990.00	\$0.00
C00780	06/06/2024	PILAR REDONDO ORTA	0E42C41D	3119765609	GD Folio: 636, Factura: 0E42C41D (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO		\$4,940.00	\$0.00	\$4,940.00
C00780	06/06/2024	PILAR REDONDO ORTA	0E42C41D	3119765609	GE (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNIO DE TRABAJC		\$0.00	\$4,940.00	\$0.00
C00810	10/06/2024	PILAR REDONDO ORTA	0EF77468-09	3128618702	GD Folio: 651, Factura: 0EF77468-09C5-4EAB-B4E3-89802A0C3C65 (FGP 2024 PA		\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00
C00810	10/06/2024	PILAR REDONDO ORTA	0EF77468-09	3128618702	GE (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABA		\$0.00	\$3,100.00	\$0.00
C00855	14/06/2024	ROSA NELLY CONTRER/		428	GD ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Folio: 666, Factura: 1DA5302F (FGP 2024 G		\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00
C00855	14/06/2024	ROSA NELLY CONTRER/		428	GE ROSA NELLY CONTRERAS MELO (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1,680.00	\$0.00
C00862	14/06/2024	ROSA NELLY CONTRER/		428	Cancelación GD ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Folio: 666, Factura: 1DA5302F		-\$1,680.00	\$0.00	-\$1,680.00
C00862	14/06/2024	ROSA NELLY CONTRER/		428	Cancelación GE ROSA NELLY CONTRERAS MELO (GP Recuperacion de Gasto, Fol		\$0.00	-\$1,680.00	\$0.00
C00870	17/06/2024	FRANCISCA HERNANDE:	8D1B580E	TRANSFERE	GD Folio: 668, Factura: 8D1B580E (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO		\$1,990.00	\$0.00	\$1,990.00
C00870	17/06/2024	FRANCISCA HERNANDE:	8D1B580E	TRANSFERE	GE (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE AS		\$0.00	\$1,990.00	\$0.00
E52211-0102-241001						Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$300.00	\$0.00
E52211-0102-241001-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$0.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN	CFDI	2990100155	GD Folio: 378, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A I		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN	CFDI	2990100155	GE (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIVI		\$0.00	\$300.00	\$0.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0102-242001					Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$7,340.00	\$7,340.00	\$0.00
E52211-0102-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$7,340.00	\$7,340.00	\$0.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GD Folio: 378, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A I		\$440.00	\$0.00	\$440.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GD Folio: 378, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A I		\$6,900.00	\$0.00	\$7,340.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GE (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIVI		\$0.00	\$440.00	\$6,900.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GE (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIVI		\$0.00	\$6,900.00	\$0.00
E52211-0102-246001					Material Eléctrico	\$0.00	\$1,173.51	\$1,173.51	\$0.00
E52211-0102-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$1,173.51	\$1,173.51	\$0.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GD Folio: 378, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A I		\$93.51	\$0.00	\$93.51
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GD Folio: 378, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A I		\$300.00	\$0.00	\$393.51
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GD Folio: 378, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A I		\$780.00	\$0.00	\$1,173.51
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GE (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIVI		\$0.00	\$93.51	\$1,080.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GE (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIVI		\$0.00	\$300.00	\$780.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GE (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIVI		\$0.00	\$780.00	\$0.00
E52211-0102-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00
E52211-0102-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GD Folio: 378, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A I		\$30.00	\$0.00	\$30.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GD Folio: 378, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A I		\$300.00	\$0.00	\$330.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GE (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIVI		\$0.00	\$30.00	\$300.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GE (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIVI		\$0.00	\$300.00	\$0.00
E52211-0102-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$36,074.00	\$36,074.00	\$0.00
E52211-0102-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$36,074.00	\$36,074.00	\$0.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GD Folio: 378, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A I		\$840.00	\$0.00	\$840.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GE (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIVI		\$0.00	\$840.00	\$0.00
C00603	24/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	6F597D70	3086478089	GD Folio: 475, Factura: 6F597D70 (FGP 2024 PAGO DE PINTURA VINIL PARA MAN		\$35,234.00	\$0.00	\$35,234.00
C00603	24/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	6F597D70	3086478089	GE (FGP 2024 PAGO DE PINTURA VINIL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS F		\$0.00	\$35,234.00	\$0.00
E52211-0102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$2,209.80	\$2,209.80	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0102-261001-1				Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$0.00	\$2,209.80	\$2,209.80	\$0.00
C00619	09/05/2024	TIMOTEO RAMIREZ HER		TRANSFERE	GD TIMOTEO RAMIREZ HERNANDEZ, Folio: 487, Factura: 0C7DB2C4 (FGP 2024 C		\$874.92	\$0.00	\$874.92
C00619	09/05/2024	TIMOTEO RAMIREZ HER		TRANSFERE	GE TIMOTEO RAMIREZ HERNANDEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$874.92	\$0.00
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 408, Factura: A8050755 (FGP 2024 GASTOS S		\$1,334.88	\$0.00	\$1,334.88
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GE Lucina Rodriguez Canales (FGP 2024 GASTOS SINDICO MUNICIPAL GP Recup		\$0.00	\$1,334.88	\$0.00
E52211-0102-292001				Refacciones y accesorios menores de edificios		\$0.00	\$118.00	\$118.00	\$0.00
E52211-0102-292001-1				Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$118.00	\$118.00	\$0.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GD Folio: 378, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A I		\$118.00	\$0.00	\$118.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GE (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIVI		\$0.00	\$118.00	\$0.00
E52211-0102-299001				Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00
E52211-0102-299001-1				Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G		\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GD Folio: 378, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A I		\$60.00	\$0.00	\$60.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GE (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIVI		\$0.00	\$60.00	\$0.00
E52211-0102-325001				Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte		\$0.00	\$77,366.03	\$77,366.03	\$0.00
E52211-0102-325001-1				Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp		\$0.00	\$77,366.03	\$77,366.03	\$0.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 198, Factura: BB786657 (FGP 2024 GP		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
C00877	24/06/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ	F315B6A6	3158357939	GD Folio: 671, Factura: F315B6A6 (FGP 2024 PAGO DE ARRENDAMINETO DE VEH		\$76,166.03	\$0.00	\$76,166.03
C00877	24/06/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ	F315B6A6	3158357939	GE (FGP 2024 PAGO DE ARRENDAMINETO DE VEHICULO PARA PRESIDENTE M		\$0.00	\$76,166.03	\$0.00
E52211-0102-327001				Arrendamiento de activos intangibles		\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00
E52211-0102-327001-1				Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente		\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00
C00199	01/03/2024	BOUNCEE TECHNOLOGY	363012C7	2889489360	GD Folio: 147, Factura: 363012C7 (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE PAGINA WEB D		\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00
C00199	01/03/2024	BOUNCEE TECHNOLOGY	363012C7	2889489360	GE (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE PAGINA WEB DE TRANSPARENCIA. GP Dire		\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
E52211-0102-329001				Otros arrendamientos		\$0.00	\$8,600.00	\$8,600.00	\$0.00
E52211-0102-329001-1				Otros arrendamientos G. Corriente		\$0.00	\$8,600.00	\$8,600.00	\$0.00
C00095	19/02/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	CBB3598C	TRANSFERE	GD Folio: 51, Factura: CBB3598C (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA Y		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00095	19/02/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	CBB3598C	TRANSFERE	GE (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA Y AUDIO PARA 3RA SESION O		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00309	29/02/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	FACTURA	TRANSFERE	GD Folio: 225, Factura: FACTURA (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MATELERIA PA		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00309	29/02/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	FACTURA	TRANSFERE	GE (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MATELERIA PARA SESION DE CABILDO. GP		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00453	22/04/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	D1C0003D	231	GD Folio: 329, Factura: D1C0003D (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MATELERIA Y		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
C00453	22/04/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	D1C0003D	231	GE (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MATELERIA Y AUDIO PARA OCTAVA SESION		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
C00524	16/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	192ECA23	290	GD Folio: 401, Factura: 192ECA23 (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA Y		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00524	16/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	192ECA23	290	GE (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA Y SONIDO PARA CELEBRACION		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00872	10/06/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	FACTURA	TRANSFERE	GD Folio: 670, Factura: FACTURA (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA Y		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00872	10/06/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	FACTURA	TRANSFERE	GE (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA Y AUDIO PARA SESION DE CA		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00871	17/06/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	FACTURA	TRANSFERE	GD Folio: 669, Factura: FACTURA (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA Y		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00871	17/06/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	FACTURA	TRANSFERE	GE (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA Y AUDIO PARA SESION DE CA		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
E52211-0102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
E52211-0102-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
C00077	27/02/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	F64CCF8C	2879537265	GD Folio: 38, Factura: F64CCF8C (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA S		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
C00077	27/02/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	F64CCF8C	2879537265	GE (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA SOLICITADO POR DIVERSAS /		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
E52211-0102-372001					Pasajes terrestres	\$0.00	\$11,234.00	\$11,234.00	\$0.00
E52211-0102-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$11,234.00	\$11,234.00	\$0.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 199, Factura: D1D820CC (FGP 2024 GP		\$410.00	\$0.00	\$410.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$410.00	\$0.00
C00458	18/04/2024	EDUARDO BARRERA TEI		2998762495	GD EDUARDO BARRERA TELLO, Folio: 334, Factura: 73AB0950 (FGP 2024 PAGO		\$469.00	\$0.00	\$469.00
C00458	18/04/2024	EDUARDO BARRERA TEI		2998762495	GD EDUARDO BARRERA TELLO, Folio: 335, Factura: 0D9CC599 (FGP 2024 PAGO		\$434.00	\$0.00	\$903.00
C00458	18/04/2024	EDUARDO BARRERA TEI		2998762495	GE EDUARDO BARRERA TELLO (FGP 2024 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE		\$0.00	\$434.00	\$469.00
C00458	18/04/2024	EDUARDO BARRERA TEI		2998762495	GE EDUARDO BARRERA TELLO (FGP 2024 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE		\$0.00	\$469.00	\$0.00
C00751	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		355	GD ORALIA CEDILLO HIDALGO, Folio: 625, Factura: RECIBO (FGP 2024 GP Recup		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
C00751	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		355	GE ORALIA CEDILLO HIDALGO (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
C00752	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GD ORALIA CEDILLO HIDALGO, Folio: 629, Factura: RECIBO (GP Recuperacion de		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
C00752	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GE ORALIA CEDILLO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
C00835	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		407	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 662, Factura: 5FA1D22B (FGP 2024		\$321.00	\$0.00	\$321.00
C00835	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		407	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$321.00	\$0.00
C00912	26/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		476	GD ORALIA CEDILLO HIDALGO, Folio: 696, Factura: RECIBO (FGP 2024 GP PAGO		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
C00912	26/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		476	GE ORALIA CEDILLO HIDALGO (FGP 2024 GP PAGO DE VIATICOS A REGIDORA		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
E52211-0102-375001					Viáticos en el país	\$0.00	\$9,152.55	\$9,152.55	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E52211-0102-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00 \$9,152.55 \$9,152.55 \$0.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	00	GD	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 201, Factura: RECIBO (FGP 2024 GP R	\$300.00 \$0.00 \$300.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	00	GE	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00 \$300.00 \$0.00
C00207	04/03/2024	NOEMI GOMEZ SANCHE		TRANSFERE	GD NOEMI GOMEZ SANCHEZ, Folio: 152, Factura: RECIBO (FGP 2024 GP Recupe	\$200.00 \$0.00 \$200.00
C00207	04/03/2024	NOEMI GOMEZ SANCHE		TRANSFERE	GD NOEMI GOMEZ SANCHEZ, Folio: 153, Factura: RECIBO (FGP 2024 GP Recupe	\$200.00 \$0.00 \$400.00
C00207	04/03/2024	NOEMI GOMEZ SANCHE		TRANSFERE	GE NOEMI GOMEZ SANCHEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00 \$200.00 \$200.00
C00207	04/03/2024	NOEMI GOMEZ SANCHE		TRANSFERE	GE NOEMI GOMEZ SANCHEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00 \$200.00 \$0.00
C00458	18/04/2024	EDUARDO BARRERA TEI	2998762495	GD	EDUARDO BARRERA TELLO, Folio: 336, Factura: RECIBO (FGP 2024 PAGO DI	\$397.00 \$0.00 \$397.00
C00458	18/04/2024	EDUARDO BARRERA TEI	2998762495	GE	EDUARDO BARRERA TELLO (FGP 2024 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE	\$0.00 \$397.00 \$0.00
C00619	09/05/2024	TIMOTEO RAMIREZ HER		TRANSFERE	GD TIMOTEO RAMIREZ HERNANDEZ, Folio: 486, Factura: A02C8CC9 (FGP 2024 G	\$569.99 \$0.00 \$569.99
C00619	09/05/2024	TIMOTEO RAMIREZ HER		TRANSFERE	GE TIMOTEO RAMIREZ HERNANDEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00 \$569.99 \$0.00
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales	3069307167	GD	Lucina Rodriguez Canales, Folio: 404, Factura: F189AF82 (FGP 2024 GASTOS S	\$1,200.00 \$0.00 \$1,200.00
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales	3069307167	GD	Lucina Rodriguez Canales, Folio: 405, Factura: 61164C2D (FGP 2024 GASTOS S	\$589.00 \$0.00 \$1,789.00
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales	3069307167	GD	Lucina Rodriguez Canales, Folio: 406, Factura: 8A2377D5 (FGP 2024 GASTOS S	\$977.00 \$0.00 \$2,766.00
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales	3069307167	GD	Lucina Rodriguez Canales, Folio: 407, Factura: E2F8F7A6 (FGP 2024 GASTOS S	\$677.56 \$0.00 \$3,443.56
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales	3069307167	GD	Lucina Rodriguez Canales, Folio: 409, Factura: 15CAD4AF (FGP 2024 GASTOS S	\$1,382.00 \$0.00 \$4,825.56
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales	3069307167	GD	Lucina Rodriguez Canales, Folio: 410, Factura: RECIBO (FGP 2024 GASTOS SIN	\$300.00 \$0.00 \$5,125.56
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales	3069307167	GD	Lucina Rodriguez Canales, Folio: 411, Factura: RECIBO (FGP 2024 GASTOS SIN	\$300.00 \$0.00 \$5,425.56
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales	3069307167	GD	Lucina Rodriguez Canales, Folio: 412, Factura: RECIBO (FGP 2024 GASTOS SIN	\$280.00 \$0.00 \$5,705.56
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales	3069307167	GE	Lucina Rodriguez Canales (FGP 2024 GASTOS SINDICO MUNICIPAL GP Recup	\$0.00 \$280.00 \$5,425.56
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales	3069307167	GE	Lucina Rodriguez Canales (FGP 2024 GASTOS SINDICO MUNICIPAL GP Recup	\$0.00 \$300.00 \$5,125.56
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales	3069307167	GE	Lucina Rodriguez Canales (FGP 2024 GASTOS SINDICO MUNICIPAL GP Recup	\$0.00 \$300.00 \$4,825.56
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales	3069307167	GE	Lucina Rodriguez Canales (FGP 2024 GASTOS SINDICO MUNICIPAL GP Recup	\$0.00 \$589.00 \$4,236.56
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales	3069307167	GE	Lucina Rodriguez Canales (FGP 2024 GASTOS SINDICO MUNICIPAL GP Recup	\$0.00 \$677.56 \$3,559.00
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales	3069307167	GE	Lucina Rodriguez Canales (FGP 2024 GASTOS SINDICO MUNICIPAL GP Recup	\$0.00 \$977.00 \$2,582.00
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales	3069307167	GE	Lucina Rodriguez Canales (FGP 2024 GASTOS SINDICO MUNICIPAL GP Recup	\$0.00 \$1,200.00 \$1,382.00
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales	3069307167	GE	Lucina Rodriguez Canales (FGP 2024 GASTOS SINDICO MUNICIPAL GP Recup	\$0.00 \$1,382.00 \$0.00
C00752	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC	354	GD	ORALIA CEDILLO HIDALGO, Folio: 626, Factura: 0C840014 (GP Recuperacion d	\$550.00 \$0.00 \$550.00
C00752	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC	354	GD	ORALIA CEDILLO HIDALGO, Folio: 628, Factura: FC6A02FB (GP Recuperacion d	\$440.00 \$0.00 \$990.00
C00752	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC	354	GE	ORALIA CEDILLO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00 \$440.00 \$550.00
C00752	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC	354	GE	ORALIA CEDILLO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00 \$550.00 \$0.00
C00912	26/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC	476	GD	ORALIA CEDILLO HIDALGO, Folio: 694, Factura: 7A41288D (FGP 2024 GP PAG	\$500.00 \$0.00 \$500.00
C00912	26/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC	476	GD	ORALIA CEDILLO HIDALGO, Folio: 695, Factura: 3FE28169 (FGP 2024 GP PAG	\$290.00 \$0.00 \$790.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00912 26/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		476	GE ORALIA CEDILLO HIDALGO (FGP 2024 GP PAGO DE VIATICOS A REGIDORA		\$0.00	\$290.00	\$500.00
	C00912 26/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		476	GE ORALIA CEDILLO HIDALGO (FGP 2024 GP PAGO DE VIATICOS A REGIDORA		\$0.00	\$500.00	\$0.00
E52211-0102-382001 Gastos de orden social						\$0.00	\$43,552.00	\$43,552.00	\$0.00
E52211-0102-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente						\$0.00	\$43,552.00	\$43,552.00	\$0.00
	C00526 16/05/2024	CATALINA ESPINOZA BA	ACB8623E	3067384835	GD Folio: 403, Factura: ACB8623E (FGP 2024 PAGO DE FLORES PARA DECORAR		\$31,552.00	\$0.00	\$31,552.00
	C00526 16/05/2024	CATALINA ESPINOZA BA	ACB8623E	3067384835	GE (FGP 2024 PAGO DE FLORES PARA DECORAR EN FESTIVIDADES DE FERIA		\$0.00	\$31,552.00	\$0.00
	C00831 11/06/2024	MARIA ELENA ZUVIRI RI	FC2C80C8	3130871057	GD Folio: 656, Factura: FC2C80C8 (FGP 2024 PAGO POR RECONOCIMIENTO A LA		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	C00831 11/06/2024	MARIA ELENA ZUVIRI RI	FC2C80C8	3130871057	GE (FGP 2024 PAGO POR RECONOCIMIENTO A LA DOCENCIA. GP Directo 656 M		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
	C00832 11/06/2024	BONIFACIO HERNANDEZ	C08C92FF-C	452	GD Folio: 657, Factura: C08C92FF-CC7B-4B31-9763-961A34CA49B7 (FGP 2024 PA		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	C00832 11/06/2024	BONIFACIO HERNANDEZ	C08C92FF-C	452	GE (FGP 2024 PAGO POR RECONICIMIENTO ALA DOCENCIA POR AÑOS DE SEF		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
	C00833 11/06/2024	GESLER IBARRA RAMIRI	E2F3293E-18	3130871067	GD Folio: 658, Factura: E2F3293E-182F-49BB-85E8-1236E4A68803 (FGP 2024 PAG		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	C00833 11/06/2024	GESLER IBARRA RAMIRI	E2F3293E-18	3130871067	GE (FGP 2024 PAGO POR RECONICIMIENTO ALA DOCENCIA POR AÑOS DE SEF		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
	C00834 11/06/2024	RAFAEL REYES CASTAÑ	a3be3af9-38e	3131284192	GD Folio: 659, Factura: a3be3af9-38eb-44eb-b7aa-684ecd2a19d (FGP 2024 PAGO F		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	C00834 11/06/2024	RAFAEL REYES CASTAÑ	a3be3af9-38e	3131284192	GE (FGP 2024 PAGO POR RECONICIMIENTO ALA DOCENCIA POR AÑOS DE SEF		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
E52211-0102-441001 Ayudas sociales a personas						\$0.00	\$3,798,419.00	\$3,798,419.00	\$0.00
E52211-0102-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente						\$0.00	\$3,798,419.00	\$3,798,419.00	\$0.00
	C00014 16/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		01	GD Folio: 11 (FGP 2024 CH-01 PAGO DE APOYOS. GP Directo 11 FAUSTINO BAUT		\$336,100.00	\$0.00	\$336,100.00
	C00014 16/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		01	GE (FGP 2024 CH-01 PAGO DE APOYOS. GP Directo 11 FAUSTINO BAUTISTA RA		\$0.00	\$336,100.00	\$0.00
	C00052 16/02/2024	FIDELINA GOMEZ SANC			TRANSFERE GD Folio: 37 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAST		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
	C00052 16/02/2024	FIDELINA GOMEZ SANC			TRANSFERE GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
	C00301 18/02/2024	MATEO HERNANDEZ LUC		2862946181	GD Folio: 172 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
	C00301 18/02/2024	MATEO HERNANDEZ LUC		2862946181	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
	C00302 18/02/2024	MARIO BAUTISTA HERN		2862946183	GD Folio: 173 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
	C00302 18/02/2024	MARIO BAUTISTA HERN		2862946183	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
	C00069 23/02/2024	DIANA GUADALUPE PER		2871581826	GD Folio: 47 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAST		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C00069 23/02/2024	DIANA GUADALUPE PER		2871581826	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	C00068 24/02/2024	JACINTA OAXACA SAN J		2874229521	GD Folio: 46 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAST		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
	C00068 24/02/2024	JACINTA OAXACA SAN J		2874229521	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
	C00070 26/02/2024	VICTORIA HERNANDEZ E		2877616405	GD Folio: 48 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAST		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
	C00070 26/02/2024	VICTORIA HERNANDEZ E		2877616405	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
	C00024 28/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		2	GD Folio: 19 (FGP 2024 PAGO DE APOYOS. GP Directo 19 FAUSTINO BAUTISTA F		\$332,900.00	\$0.00	\$332,900.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00024	28/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		2	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYOS. GP Directo 19 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ		\$0.00	\$332,900.00	\$0.00
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GD Folio: 162 (FGP 2024 CANCELACION DE DEUDOR. GP Directo 162 FAUSTINO		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GD Folio: 162 (FGP 2024 CANCELACION DE DEUDOR. GP Directo 162 FAUSTINO		\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GD Folio: 162 (FGP 2024 CANCELACION DE DEUDOR. GP Directo 162 FAUSTINO		\$1,900.00	\$0.00	\$4,900.00
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GD Folio: 162 (FGP 2024 CANCELACION DE DEUDOR. GP Directo 162 FAUSTINO		\$1,900.00	\$0.00	\$6,800.00
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GE (FGP 2024 CANCELACION DE DEUDOR. GP Directo 162 FAUSTINO BAUTISTA		\$0.00	\$1,500.00	\$5,300.00
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GE (FGP 2024 CANCELACION DE DEUDOR. GP Directo 162 FAUSTINO BAUTISTA		\$0.00	\$1,500.00	\$3,800.00
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GE (FGP 2024 CANCELACION DE DEUDOR. GP Directo 162 FAUSTINO BAUTISTA		\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GE (FGP 2024 CANCELACION DE DEUDOR. GP Directo 162 FAUSTINO BAUTISTA		\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
C00289	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		DEUDOR	GD Folio: 167 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO (CANCELACION DE DEL		\$49,500.00	\$0.00	\$49,500.00
C00289	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		DEUDOR	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO (CANCELACION DE DEUDOR). GP		\$0.00	\$49,500.00	\$0.00
C00290	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		DEUDOR	GD Folio: 168 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO (CANCELACION DEUDC		\$57,000.00	\$0.00	\$57,000.00
C00290	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		DEUDOR	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO (CANCELACION DEUDOR). GP Di		\$0.00	\$57,000.00	\$0.00
C00111	01/03/2024	JOSEFA BAUTISTA BERN		2889214657	GD Folio: 74 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A PARA SOLVENTAR G/		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00111	01/03/2024	JOSEFA BAUTISTA BERN		2889214657	GE (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A PARA SOLVENTAR GASTOS F,		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00112	01/03/2024	ROSA CEDILLO HIDALGC		2889214667	GD Folio: 75 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A PARA SOLVENTAR G/		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00112	01/03/2024	ROSA CEDILLO HIDALGC		2889214667	GE (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A PARA SOLVENTAR GASTOS F,		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00116	01/03/2024	PABLO HERNANDEZ MAI		2889682715	GD Folio: 79 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00116	01/03/2024	PABLO HERNANDEZ MAI		2889682715	GE (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00117	04/03/2024	ROGELIO ALVAREZ BAU		2896153177	GD Folio: 80 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00117	04/03/2024	ROGELIO ALVAREZ BAU		2896153177	GE (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00118	04/03/2024	SARA RUIZ NAVARRETE		2896153184	GD Folio: 81 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C00118	04/03/2024	SARA RUIZ NAVARRETE		2896153184	GE (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
C00119	04/03/2024	MARTIN BAUTISTA HERN		97	GD Folio: 82 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00119	04/03/2024	MARTIN BAUTISTA HERN		97	GE (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00121	04/03/2024	RAUL HERNANDEZ SAN		2897021054	GD Folio: 84 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A LOCALIDAD DE ATLAI		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00121	04/03/2024	RAUL HERNANDEZ SAN		2897021054	GE (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A LOCALIDAD DE ATLALCO PAR		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C00122	04/03/2024	ESTELA BAUTISTA VILLE		2897557032	GD Folio: 85 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00122	04/03/2024	ESTELA BAUTISTA VILLE		2897557032	GE (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00134	06/03/2024	JACINTA HERNANDEZ R		2901053025	GD Folio: 88 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$9,800.00	\$0.00	\$9,800.00
C00134	06/03/2024	JACINTA HERNANDEZ R		2901053025	GE (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE		\$0.00	\$9,800.00	\$0.00
C00135	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344162	GD Folio: 89 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A VARIAS LOCALIDADE		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00135	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344162	GD Folio: 89 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A VARIAS LOCALIDADE		\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00135	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344162	GD Folio: 89 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A VARIAS LOCALIDADE		\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00135	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344162	GD Folio: 89 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A VARIAS LOCALIDADE		\$1,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00135	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344162	GE (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A VARIAS LOCALIDADES. GP Dir		\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00
C00135	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344162	GE (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A VARIAS LOCALIDADES. GP Dir		\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
C00135	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344162	GE (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A VARIAS LOCALIDADES. GP Dir		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00135	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344162	GE (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A VARIAS LOCALIDADES. GP Dir		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00136	08/03/2024	FIDELINA GOMEZ SANC		2905259891	GD Folio: 90 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00136	08/03/2024	FIDELINA GOMEZ SANC		2905259891	GE (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00139	11/03/2024	ALICIA RODRIGUEZ FLOI		2911082461	GD Folio: 92 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00139	11/03/2024	ALICIA RODRIGUEZ FLOI		2911082461	GE (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00237	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		3	GD Folio: 134 (FGP 2024 CH-03 PAGO DE APOYOS. GP Directo 134 FAUSTINO BA		\$336,900.00	\$0.00	\$336,900.00
C00237	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		3	GE (FGP 2024 CH-03 PAGO DE APOYOS. GP Directo 134 FAUSTINO BAUTISTA R.		\$0.00	\$336,900.00	\$0.00
C00238	15/03/2024	MARIA NAVARRO MORAI		2920549757	GD Folio: 135 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00238	15/03/2024	MARIA NAVARRO MORAI		2920549757	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
C00248	19/03/2024	MARIA MANUELA LARA /		2929540285	GD Folio: 142 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00248	19/03/2024	MARIA MANUELA LARA /		2929540285	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00249	19/03/2024	GENOVEVA VELAZQUEZ		2929540287	GD Folio: 143 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00249	19/03/2024	GENOVEVA VELAZQUEZ		2929540287	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTSO FAMI		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00250	19/03/2024	JESUS COCEPCION DE L		2929540290	GD Folio: 144 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00250	19/03/2024	JESUS COCEPCION DE L		2929540290	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00251	19/03/2024	YANET RIVERA HERNAN		2929542399	GD Folio: 145 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00251	19/03/2024	YANET RIVERA HERNAN		2929542399	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00253	19/03/2024	LILIANA RODRIGUEZ JEF		2929724125	GD Folio: 146 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00253	19/03/2024	LILIANA RODRIGUEZ JEF		2929724125	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00270	20/03/2024	ANESIA HERNANDEZ BA		2931780158	GD Folio: 158 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00270	20/03/2024	ANESIA HERNANDEZ BA		2931780158	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00271	20/03/2024	MA. CAROLINA HERNANI		2931783274	GD Folio: 159 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00271	20/03/2024	MA. CAROLINA HERNANI		2931783274	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
C00307	27/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		04	GD Folio: 177 (FGP 2024 CH-04 PAGO DE APOYOS. GP Directo 177 FAUSTINO BA		\$336,900.00	\$0.00	\$336,900.00
C00307	27/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		04	GE (FGP 2024 CH-04 PAGO DE APOYOS. GP Directo 177 FAUSTINO BAUTISTA R.		\$0.00	\$336,900.00	\$0.00
C00316	14/04/2024	ADELIA BAUTISTA HERN		2988440079	GD Folio: 181 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C00316	14/04/2024	ADELIA BAUTISTA HERN		2988440079	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
C00334	15/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		05	GD Folio: 186 (FGP 2024 CH-05 PAGO DE APOYOS. GP Directo 186 FAUSTINO BA		\$329,900.00	\$0.00	\$329,900.00
C00334	15/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		05	GE (FGP 2024 CH-05 PAGO DE APOYOS. GP Directo 186 FAUSTINO BAUTISTA R.		\$0.00	\$329,900.00	\$0.00
C00506	15/04/2024	FLORENTINO SAN JUAN		2990100155	GD Folio: 279 (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES PARA APOYO EN DIVERSAS LO		\$940.00	\$0.00	\$940.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00506	15/04/2024	FLORENTINO SAN JUAN		2990100155	GD Folio: 279 (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES PARA APOYO EN DIVERSAS LO	\$1,005.00
C00506	15/04/2024	FLORENTINO SAN JUAN		2990100155	GD Folio: 279 (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES PARA APOYO EN DIVERSAS LO	\$3,266.00
C00506	15/04/2024	FLORENTINO SAN JUAN		2990100155	GD Folio: 279 (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES PARA APOYO EN DIVERSAS LO	\$3,316.00
C00506	15/04/2024	FLORENTINO SAN JUAN		2990100155	GE (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES PARA APOYO EN DIVERSAS LOCALIDADE	\$0.00
C00506	15/04/2024	FLORENTINO SAN JUAN		2990100155	GE (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES PARA APOYO EN DIVERSAS LOCALIDADE	\$0.00
C00506	15/04/2024	FLORENTINO SAN JUAN		2990100155	GE (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES PARA APOYO EN DIVERSAS LOCALIDADE	\$0.00
C00506	15/04/2024	FLORENTINO SAN JUAN		2990100155	GE (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES PARA APOYO EN DIVERSAS LOCALIDADE	\$0.00
C00322	16/04/2024	LILIANA DE JESUS MART		2994122664	GD Folio: 183 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$20,000.00
C00322	16/04/2024	LILIANA DE JESUS MART		2994122664	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI	\$0.00
C00324	17/04/2024	RUFINA BAUTISTA CABR		227	GD Folio: 185 (FGP 2023 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGISDORA RUFINA BA	\$4,292.00
C00324	17/04/2024	RUFINA BAUTISTA CABR		227	GE (FGP 2023 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGISDORA RUFINA BAUTISTA C	\$0.00
C00460	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		06	GD Folio: 250 (FGP 2024 CH-06 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS. GP Directo 250	\$339,400.00
C00460	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		06	GE (FGP 2024 CH-06 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS. GP Directo 250 FAUSTIN	\$0.00
C00522	15/05/2024	LORENA RUIZ HERNAND		3063324245	GD Folio: 281 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$3,500.00
C00522	15/05/2024	LORENA RUIZ HERNAND		3063324245	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI	\$0.00
C00616	25/05/2024	MARLEN DE LA CRUZ RC		3088984105	GD Folio: 330 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$12,000.00
C00616	25/05/2024	MARLEN DE LA CRUZ RC		3088984105	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI	\$0.00
C00635	27/05/2024	MARIA JUANA ANTONIA		314	GD Folio: 334 (FGP 2024 PAGO DE PAOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$10,000.00
C00635	27/05/2024	MARIA JUANA ANTONIA		314	GE (FGP 2024 PAGO DE PAOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI	\$0.00
C00612	29/05/2024	ANA LILIA TELLEZ CORO		3097754423	GD Folio: 326 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$10,000.00
C00612	29/05/2024	ANA LILIA TELLEZ CORO		3097754423	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI	\$0.00
C00613	30/05/2024	MA. JUANA ANTONIA VEI		3099261874	GD Folio: 327 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$12,000.00
C00613	30/05/2024	MA. JUANA ANTONIA VEI		3099261874	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI	\$0.00
C00614	30/05/2024	SILVIANO RAMIREZ HER		3101341413	GD Folio: 328 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$3,500.00
C00614	30/05/2024	SILVIANO RAMIREZ HER		3101341413	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI	\$0.00
C00617	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		08	GD Folio: 331 (FGP 2024 CH-08 PAGO DE APOYO ECONOMICO. GP Directo 331 F	\$344,900.00
C00617	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		08	GE (FGP 2024 CH-08 PAGO DE APOYO ECONOMICO. GP Directo 331 FAUSTINO I	\$0.00
C00618	30/05/2024	JIMENA HERNANDEZ HE		3099075524	GD Folio: 332 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$12,000.00
C00618	30/05/2024	JIMENA HERNANDEZ HE		3099075524	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI	\$0.00
C00615	31/05/2024	KARINA ESTHER ORTEG		333	GD Folio: 329 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$5,000.00
C00615	31/05/2024	KARINA ESTHER ORTEG		333	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI	\$0.00
C00658	05/06/2024	ALICIA RODRIGUEZ FLOI		TRANSFERE	GD Folio: 346 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	\$10,000.00
C00658	05/06/2024	ALICIA RODRIGUEZ FLOI		TRANSFERE	GE (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS EN	\$0.00
C00756	05/06/2024	MAGNOLIA NEMESIO ZA		3117724344	GD Folio: 390 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$3,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00756	05/06/2024	MAGNOLIA NEMESIO ZA		3117724344	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00761	05/06/2024	JUVENCIO HERNANDEZ		3117945115	GD Folio: 395 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C00761	05/06/2024	JUVENCIO HERNANDEZ		3117945115	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
C00770	06/06/2024	MATEO HERNANDEZ LUX		3118672109	GD Folio: 401 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C00770	06/06/2024	MATEO HERNANDEZ LUX		3118672109	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
C00444	10/06/2024	EFIGENIA OAXACA MURI		3128251311	GD Folio: 245 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIA/		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00444	10/06/2024	EFIGENIA OAXACA MURI		3128251311	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES. GP		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00699	10/06/2024	ANTONIA HERNANDEZ B		3127779469	GD Folio: 360 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00699	10/06/2024	ANTONIA HERNANDEZ B		3127779469	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00783	10/06/2024	VICTORIA HERNANDEZ E		3127717945	GD Folio: 409 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00783	10/06/2024	VICTORIA HERNANDEZ E		3127717945	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00809	10/06/2024	LORENZO HERNANDEZ I		3128531822	GD Folio: 422 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00809	10/06/2024	LORENZO HERNANDEZ I		3128531822	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00811	10/06/2024	LEONEL LARA ARENAS		3128805608	GD Folio: 423 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00811	10/06/2024	LEONEL LARA ARENAS		3128805608	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00817	11/06/2024	IRINEO HERNANDEZ ESF		3130255967	GD Folio: 427 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE Z		\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
C00817	11/06/2024	IRINEO HERNANDEZ ESF		3130255967	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE ZOQUITIP/		\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
C00827	11/06/2024	BENJAMIN HERNANDEZ		3130263071	GD Folio: 436 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00827	11/06/2024	BENJAMIN HERNANDEZ		3130263071	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00830	11/06/2024	ISRAEL MARTINEZ HERN		3130681861	GD Folio: 438 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00830	11/06/2024	ISRAEL MARTINEZ HERN		3130681861	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00843	13/06/2024	ESPERANZA HERNANDE		3134427989	GD Folio: 446 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00843	13/06/2024	ESPERANZA HERNANDE		3134427989	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00844	13/06/2024	FELIX AGUADO HERNAN		A9459555	GD Folio: 447 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C00844	13/06/2024	FELIX AGUADO HERNAN		A9459555	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTSO FAMI		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
C00848	13/06/2024	FELIPE HERNANDEZ HEI		3134753498	GD Folio: 451 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00848	13/06/2024	FELIPE HERNANDEZ HEI		3134753498	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTSO FAMI		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00850	13/06/2024	MARCELO LARA ANTONI		3135434596	GD Folio: 452 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00850	13/06/2024	MARCELO LARA ANTONI		3135434596	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00851	13/06/2024	ANTONIA HERNANDEZ C		3135437459	GD Folio: 453 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
C00851	13/06/2024	ANTONIA HERNANDEZ C		3135437459	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI		\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
C00852	13/06/2024	MARGARITO MARTINEZ		424	GD Folio: 454 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00852	13/06/2024	MARGARITO MARTINEZ		424	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00854	14/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		09	GD Folio: 455 (FGP 2024 CH-09 PAGO DE APOYOS. GP Directo 455 MAGDA AIDE		\$332,600.00	\$0.00	\$332,600.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00854	14/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		09	GE (FGP 2024 CH-09 PAGO DE APOYOS. GP Directo 455 MAGDA AIDE OCHOA R		\$0.00	\$332,600.00	\$0.00
C00856	14/06/2024	JOSEFA BAUTISTA BERN		3138415151	GD Folio: 456 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00856	14/06/2024	JOSEFA BAUTISTA BERN		3138415151	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00858	14/06/2024	CLAUDIA HERNANDEZ H		3139335626	GD Folio: 458 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00858	14/06/2024	CLAUDIA HERNANDEZ H		3139335626	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
C00866	17/06/2024	MARIA HERNANDEZ BAL		3145905117	GD Folio: 465 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR HGA		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00866	17/06/2024	MARIA HERNANDEZ BAL		3145905117	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR HGASTOS FAI		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00867	17/06/2024	JOSE ANTONIO HERNAN		3145914506	GD Folio: 466 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C00867	17/06/2024	JOSE ANTONIO HERNAN		3145914506	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
C00925	17/06/2024	FAUSTINO SANCHEZ JIM			GD Folio: 496 (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EN ATENCION A SOI		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00925	17/06/2024	FAUSTINO SANCHEZ JIM			GE (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EN ATENCION A SOLICITUD D		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
C00874	18/06/2024	ANDREA HERRERA HER		3150254591	GD Folio: 469 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C00874	18/06/2024	ANDREA HERRERA HER		3150254591	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
C00906	25/06/2024	NICODEMOS RAMIREZ H		3163740795	GD Folio: 485 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00906	25/06/2024	NICODEMOS RAMIREZ H		3163740795	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MED		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C00728	26/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		10	GD Folio: 378 (FGP 2024 CH-10 PAGO DE APOYO ECONOMICO. GP Directo 378 M		\$344,900.00	\$0.00	\$344,900.00
C00728	26/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		10	GE (FGP 2024 CH-10 PAGO DE APOYO ECONOMICO. GP Directo 378 MAGDA AID		\$0.00	\$344,900.00	\$0.00
C00922	27/06/2024	FIDELINA GOMEZ SANC		3169385781	GD Folio: 495 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00922	27/06/2024	FIDELINA GOMEZ SANC		3169385781	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
E52211-0102-441010					Gastos médicos	\$0.00	\$57,950.00	\$57,950.00	\$0.00
E52211-0102-441010-1					Gastos médicos G. Corriente	\$0.00	\$57,950.00	\$57,950.00	\$0.00
C00063	21/02/2024	NOE CEDILLO HIDALGO		2867923144	GD Folio: 43 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAST		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00063	21/02/2024	NOE CEDILLO HIDALGO		2867923144	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MED		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GD Folio: 162 (FGP 2024 CANCELACION DE DEUDOR. GP Directo 162 FAUSTINO		\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GE (FGP 2024 CANCELACION DE DEUDOR. GP Directo 162 FAUSTINO BAUTISTA		\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
C00142	06/03/2024	ANAHI HERNANDEZ HER		2900634165	GD Folio: 95 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00142	06/03/2024	ANAHI HERNANDEZ HER		2900634165	GE (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEI		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00143	06/03/2024	REYNA GUZMAN MURILL		2900821977	GD Folio: 96 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00143	06/03/2024	REYNA GUZMAN MURILL		2900821977	GE (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEI		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00138	11/03/2024	LETICIA BAUTISTA TORF		2910660685	GD Folio: 91 (FGP 2024 *- PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00138	11/03/2024	LETICIA BAUTISTA TORF		2910660685	GE (FGP 2024 *- PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS ME		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
C00531	05/06/2024	LINO HERNANDEZ BAUT		3118668037	GD Folio: 283 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C00531	05/06/2024	LINO HERNANDEZ BAUT		3118668037	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00658	05/06/2024	ALICIA RODRIGUEZ FLOI		TRANSFERE	GD Folio: 346 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00658	05/06/2024	ALICIA RODRIGUEZ FLOI		TRANSFERE	GE (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS EN		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C00845	13/06/2024	BRAYAN SANJUAN TOLE		3134753481	GD Folio: 448 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00845	13/06/2024	BRAYAN SANJUAN TOLE		3134753481	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MED		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00863	14/06/2024	PATRICIA HERNANDEZ F		3140138448	GD Folio: 462 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00863	14/06/2024	PATRICIA HERNANDEZ F		3140138448	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MED		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00865	17/06/2024	LORENA RUIZ HERNAND		3145905110	GD Folio: 464 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00865	17/06/2024	LORENA RUIZ HERNAND		3145905110	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MED		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
E52211-0102-441013 Fiestas Patronales						\$0.00	\$899,292.01	\$899,292.01	\$0.00
E52211-0102-441013-1 Fiestas Patronales G. Corriente						\$0.00	\$899,292.01	\$899,292.01	\$0.00
C00053	16/02/2024	GERARDO NAVARRO HE		2857373561	GD Folio: 38 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE TE		\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
C00053	16/02/2024	GERARDO NAVARRO HE		2857373561	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE TEPETITLA		\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
C00083	27/02/2024	MARISOL CRUZ HERNAN		2879971881	GD Folio: 53 (FGP 2024 PAGO DE FOTOCELDAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES		\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
C00083	27/02/2024	MARISOL CRUZ HERNAN		2879971881	GE (FGP 2024 PAGO DE FOTOCELDAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MU		\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
C00047	28/02/2024	MARIA GUADALUPE HEF		67	GD Folio: 35 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE HI		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00047	28/02/2024	MARIA GUADALUPE HEF		67	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE HUEXOAP,		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C00088	29/02/2024	OCTAVIO ARTEGA HINO.		73	GD Folio: 56 (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA EN ATENCIOI		\$56,840.00	\$0.00	\$56,840.00
C00088	29/02/2024	OCTAVIO ARTEGA HINO.		73	GE (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA EN ATENCION A SOLI		\$0.00	\$56,840.00	\$0.00
C00114	01/03/2024	JOSE ANTONIO DE LA CI		TRANSFERE	GD Folio: 77 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A LOCALIDAD DE CHIAT		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00114	01/03/2024	JOSE ANTONIO DE LA CI		TRANSFERE	GE (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A LOCALIDAD DE CHIATITLA PAI		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00115	01/03/2024	FREDY MARTINEZ CEDIL		2889652018	GD Folio: 78 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
C00115	01/03/2024	FREDY MARTINEZ CEDIL		2889652018	GE (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO DE T		\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
C00120	04/03/2024	TOMAS HERNANDEZ HE		2896817291	GD Folio: 83 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A LOCALIDAD DE ATLA.		\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
C00120	04/03/2024	TOMAS HERNANDEZ HE		2896817291	GE (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A LOCALIDAD DE ATLAJCO PAR		\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
C00209	05/03/2024	MARCELINO BAUTISTA F		2898650647	GD Folio: 122 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE T		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00209	05/03/2024	MARCELINO BAUTISTA F		2898650647	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE TEPEHIXP,		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00140	05/03/2024		B7FCDE85		GD Folio: 123 (FGP 2024 DEVENGADO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACI		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
P00141	05/03/2024				GE Folio: 124 (FGP 2024 EJERCIDO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION		\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
C00221	06/03/2024	MARIA GUADALUPE HEF		2901053021	GD Folio: 126 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE F		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00221	06/03/2024	MARIA GUADALUPE HEF		2901053021	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE HUEXOAP,		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
C00135	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344162	GD Folio: 89 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A VARIAS LOCALIDADE		\$2,537.01	\$0.00	\$2,537.01
C00135	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344162	GE (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A VARIAS LOCALIDADES. GP Dir		\$0.00	\$2,537.01	\$0.00
C00140	14/03/2024	MAURICIO CRUZ PASCU		TRANSFERE	GD Folio: 93 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00140	14/03/2024	MAURICIO CRUZ PASCU		TRANSFERE	GE (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
P00145	20/03/2024		B7FCDE85		GD Folio: 157 (FGP 2024 DEVENGADO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
P00146	20/03/2024				GE Folio: 158 (FGP 2024 EJERCIDO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION		\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
C00275	21/03/2024	GUILLERMO HERNANDE		2933703381	GD Folio: 161 (FGP 2024 PAGO DE PIROTECNIA EN ATENCION A SOLICITUD DE		\$57,375.00	\$0.00	\$57,375.00
C00275	21/03/2024	GUILLERMO HERNANDE		2933703381	GE (FGP 2024 PAGO DE PIROTECNIA EN ATENCION A SOLICITUD DE LA DELEGACION		\$0.00	\$57,375.00	\$0.00
C00530	05/06/2024	GUILLERMINA LARA MAT		3117945117	GD Folio: 282 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C00530	05/06/2024	GUILLERMINA LARA MAT		3117945117	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMILIARES		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
C00658	05/06/2024	ALICIA RODRIGUEZ FLOI		TRANSFERE	GD Folio: 346 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00658	05/06/2024	ALICIA RODRIGUEZ FLOI		TRANSFERE	GE (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS EN		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00816	11/06/2024	FIDEL HERNANDEZ MAR		3130299199	GD Folio: 426 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE E		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00816	11/06/2024	FIDEL HERNANDEZ MAR		3130299199	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE EL PARAJE		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00822	11/06/2024	MARIA JUANA AGUILAR I		3130256001	GD Folio: 431 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE L		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
C00822	11/06/2024	MARIA JUANA AGUILAR I		3130256001	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE LA LOC. DI		\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
C00823	11/06/2024	FRANCISCA HERNANDE		3130256003	GD Folio: 432 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE L		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00823	11/06/2024	FRANCISCA HERNANDE		3130256003	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE LA LOC. DI		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
C00824	11/06/2024	HILARIO OLIVARES ESPI		3130256008	GD Folio: 433 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE L		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00824	11/06/2024	HILARIO OLIVARES ESPI		3130256008	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE LA LOCALI		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00828	11/06/2024	BASILIA CARDOZA ENRI		3130263073	GD Folio: 437 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE T		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
C00828	11/06/2024	BASILIA CARDOZA ENRI		3130263073	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE TEPEHIXP,		\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
C00836	13/06/2024	ELISA MARTINEZ HERNANDEZ		3134417722	GD Folio: 439 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE L		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00836	13/06/2024	ELISA MARTINEZ HERNANDEZ		3134417722	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE LA LOCALI		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
C00838	13/06/2024	NICOLAS HERNANDEZ T		3134417780	GD Folio: 441 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE C		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00838	13/06/2024	NICOLAS HERNANDEZ T		3134417780	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE OXELOCO		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
C00839	13/06/2024	HERCULANO CUEVAS HI		3134417783	GD Folio: 442 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE C		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00839	13/06/2024	HERCULANO CUEVAS HI		3134417783	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE OLMA PAR		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C00840	13/06/2024	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ		3134417789	GD Folio: 443 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE F		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00840	13/06/2024	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ		3134417789	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE HUEXOAP,		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00841	13/06/2024	GUTBERTO HERRERA R		3134417796	GD Folio: 444 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE E		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00841	13/06/2024	GUTBERTO HERRERA R		3134417796	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE EL ARENAL		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
C00842	13/06/2024	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ		3134417800	GD Folio: 445 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE C		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00842	13/06/2024	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ		3134417800	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE CHIATITLA		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
C00857	14/06/2024	ROSA NELLY CONTRERAS		428	GD Folio: 457 (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A S		\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00
C00857	14/06/2024	ROSA NELLY CONTRERAS		428	GE (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A SOLICITUD		\$0.00	\$1,680.00	\$0.00
C00861	14/06/2024	GUILLERMO HERNANDEZ		3139671569	GD Folio: 461 (FGP 2024 PAGO DE PIROTECNIA PARA FIESTA PATRONAL DE LA		\$63,800.00	\$0.00	\$63,800.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0102-443001	C00861	14/06/2024	GUILLERMO HERNANDE		3139671569	GE (FGP 2024 PAGO DE PIROTECNIA PARA FIESTA PATRONAL DE LA LOCALID.	\$0.00	\$63,800.00	\$0.00	
	C00879	23/06/2024	ADELA ARENAS PEREZ		3159435859	GD Folio: 473 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR FIES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	C00879	23/06/2024	ADELA ARENAS PEREZ		3159435859	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR FIESTA PATR	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
E52211-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza		\$0.00	\$158,214.99	\$158,214.99	\$0.00
E52211-0102-443001-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente		\$0.00	\$158,214.99	\$158,214.99	\$0.00
E52211-0102-443001-1	C00061	21/02/2024	EUSEBIO RAMIREZ LAR/		2867245187	GD Folio: 41 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARI/	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
	C00061	21/02/2024	EUSEBIO RAMIREZ LAR/		2867245187	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA INDIGE	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
	C00062	21/02/2024	JUVENCIO HERNANDEZ		2867844785	GD Folio: 42 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PREESC	\$13,550.00	\$0.00	\$13,550.00	
	C00062	21/02/2024	JUVENCIO HERNANDEZ		2867844785	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PREESCOLAR "PE	\$0.00	\$13,550.00	\$0.00	
	C00066	21/02/2024	GONZALO MARTINEZ RA		2867949610	GD Folio: 45 (FGP 2024 APOYO ECONOMICO A LA JEFATURA SECTOR No. 06 SL	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
	C00066	21/02/2024	GONZALO MARTINEZ RA		2867949610	GE (FGP 2024 APOYO ECONOMICO A LA JEFATURA SECTOR No. 06 SUPERVICI	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	
	C00072	26/02/2024	ARISTEO RIVERA AGUA		2878009834	GD Folio: 50 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA TELEBAC	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	C00072	26/02/2024	ARISTEO RIVERA AGUA		2878009834	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA TELEBACHILLERA	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
	C00071	29/02/2024	ISAIAS RAMIREZ HERN		2878001604	GD Folio: 49 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA TELESEC	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	C00071	29/02/2024	ISAIAS RAMIREZ HERN		2878001604	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA TELESECUNDARI/	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	C00089	29/02/2024	YOLOXOCHITL HERNANI		2885112477	GD Folio: 57 (FGP 2024 PAGO DE 2 ZACAHUILES EN APOYO A LA ESCUELA PRII	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
	C00089	29/02/2024	YOLOXOCHITL HERNANI		2885112477	GE (FGP 2024 PAGO DE 2 ZACAHUILES EN APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA BE	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
	C00113	01/03/2024	MAYRA JIMENEZ REYES		2889214688	GD Folio: 76 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
	C00113	01/03/2024	MAYRA JIMENEZ REYES		2889214688	GE (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
	C00217	01/03/2024	EVENCIO LARA MATILDE		2890011226	GD Folio: 124 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMAR	\$10,900.00	\$0.00	\$10,900.00	
	C00217	01/03/2024	EVENCIO LARA MATILDE		2890011226	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA "MELCH	\$0.00	\$10,900.00	\$0.00	
	C00123	05/03/2024	SAID SANCHEZ SILVA		2898650641	GD Folio: 86 (FGP - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
	C00123	05/03/2024	SAID SANCHEZ SILVA		2898650641	GE (FGP - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE EVEN	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	
	C00160	06/03/2024	OMEGAR ANDRADE REY		TRANSFERE	GD Folio: 101 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A COBAEH PLANTEL C	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	C00160	06/03/2024	OMEGAR ANDRADE REY		TRANSFERE	GE (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A COBAEH PLANTEL OXELOCO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
C00303	06/03/2024	SUSANA RAMIREZ HERN		2900577617	GD Folio: 174 (FGP 2024 PAGO APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA COBAEH MI	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00		
C00303	06/03/2024	SUSANA RAMIREZ HERN		2900577617	GE (FGP 2024 PAGO APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA COBAEH MECATLAN	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00		
C00243	16/03/2024	DANAE IBARRA ONTIVEF		2924443822	GD Folio: 138 (FGP 2024 PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO EN ATENCION A	\$8,280.00	\$0.00	\$8,280.00		
C00243	16/03/2024	DANAE IBARRA ONTIVEF		2924443822	GE (FGP 2024 PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO EN ATENCION A SOLICITU	\$0.00	\$8,280.00	\$0.00		
C00298	19/03/2024	MARIO BAUTISTA HERN/		2929540296	GD Folio: 171 (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA JAIME T	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00		
C00298	19/03/2024	MARIO BAUTISTA HERN/		2929540296	GE (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA JAIME TORRES B	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00		
C00505	15/04/2024	FLORENTINO SAN JUAN		2990100155	GD Folio: 278 (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN APOYO A LA ESCUELA TELE	\$69.99	\$0.00	\$69.99		
C00505	15/04/2024	FLORENTINO SAN JUAN		2990100155	GD Folio: 278 (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN APOYO A LA ESCUELA TELE	\$1,135.00	\$0.00	\$1,204.99		



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00505	15/04/2024	FLORENTINO SAN JUAN		2990100155	GE (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN APOYO A LA ESCUELA TELESECUND,	\$0.00
C00505	15/04/2024	FLORENTINO SAN JUAN		2990100155	GE (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN APOYO A LA ESCUELA TELESECUND,	\$69.99
C00820	11/06/2024	JAVIER HERNANDEZ HEI		3130255975	GD Folio: 429 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMAR	\$1,135.00
C00820	11/06/2024	JAVIER HERNANDEZ HEI		3130255975	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA BENITC	\$0.00
C00821	11/06/2024	GESLER IBARRA RAMIRI		3130255979	GD Folio: 430 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMAR	\$3,000.00
C00821	11/06/2024	GESLER IBARRA RAMIRI		3130255979	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA IGNACI	\$0.00
C00825	11/06/2024	VICTORINA MARTINEZ H		3130256014	GD Folio: 434 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PREESC	\$4,000.00
C00825	11/06/2024	VICTORINA MARTINEZ H		3130256014	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PREESCOLAR "PF	\$0.00
C00826	11/06/2024	OMAR HERNANDEZ ESP			GD Folio: 435 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMAR	\$6,000.00
C00826	11/06/2024	OMAR HERNANDEZ ESP			GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA "IGNAC	\$0.00
C00859	11/06/2024	GABRIELA NAYELY CIRI/		3130476214	GD Folio: 459 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL JARDIN DE NI;OS YE	\$2,000.00
C00859	11/06/2024	GABRIELA NAYELY CIRI/		3130476214	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL JARDIN DE NI;OS YEYECTZI DI	\$0.00
C00909	12/06/2024	RUBICELIA PEREZ AGUA		3133264309	GD Folio: 486 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMAF	\$3,000.00
C00909	12/06/2024	RUBICELIA PEREZ AGUA		3133264309	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA IGNAC	\$0.00
C00928	12/06/2024	SILVERIO HERNANDEZ C		3132511631	GD Folio: 498 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR EVE	\$4,000.00
C00928	12/06/2024	SILVERIO HERNANDEZ C		3132511631	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR EVENTO SOCI	\$0.00
C00837	13/06/2024	EUSEBIO RAMIREZ LAR/		3134417779	GD Folio: 440 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMAR	\$3,000.00
C00837	13/06/2024	EUSEBIO RAMIREZ LAR/		3134417779	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA "BENITC	\$0.00
C00846	13/06/2024	IBEN DOMINGO CORTES		3134753485	GD Folio: 449 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMAR	\$8,000.00
C00846	13/06/2024	IBEN DOMINGO CORTES		3134753485	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA "ESPIRI	\$0.00
C00847	13/06/2024	JOSE CUEVAS LARA		3134753491	GD Folio: 450 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA TELEBA	\$1,000.00
C00847	13/06/2024	JOSE CUEVAS LARA		3134753491	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA TELEBACHILLERA	\$0.00
C00864	14/06/2024	CORPORATIVO EMPRES		3138771712	GD Folio: 463 (FGP 2024 PAGO DE OBSEQUIOS EN ATENCION A SOLICITUD DE	\$2,000.00
C00864	14/06/2024	CORPORATIVO EMPRES		3138771712	GE (FGP 2024 PAGO DE OBSEQUIOS EN ATENCION A SOLICITUD DE LA ESCUE	\$0.00
C00929	14/06/2024	HIPOLITO CRUZ HERNAN		3140838351	GD Folio: 499 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA TELESE	\$9,280.00
C00929	14/06/2024	HIPOLITO CRUZ HERNAN		3140838351	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA TELESECUNDARI/	\$0.00
E52211-0102-445008		Apoyos a clinicas				\$3,000.00
E52211-0102-445008-1		Apoyos a clinicas G. Corriente				\$0.00
C00265	19/03/2024	ROGELIO RIVERA SAN JI		2929913890	GD Folio: 154 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA MEDICO DE CEN	\$16,000.00
C00265	19/03/2024	ROGELIO RIVERA SAN JI		2929913890	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA MEDICO DE CENTRO DE S/	\$0.00
C00860	13/06/2024	AURELIO EMILIO ANGEL		3139316219	GD Folio: 460 (FGP 2024 PAGO DE APOYO EOCNOMICO A MEDICO QUE ATIEND	\$4,000.00
C00860	13/06/2024	AURELIO EMILIO ANGEL		3139316219	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO EOCNOMICO A MEDICO QUE ATIENDE EN LA C	\$0.00



Municipio de Yahualica

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E52211-0102-564001					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración ii	\$0.00 \$28,420.00 \$28,420.00 \$0.00
E52211-0102-564001-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00 \$28,420.00 \$28,420.00 \$0.00
C00743	05/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD	68D33134	3117041102	GD Folio: 622, Factura: 68D33134 (FGP 2024 PAGO DE AIRE ACONDICIONADO TII	\$9,860.00 \$0.00 \$9,860.00
C00743	05/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD	68D33134	3117041102	GE (FGP 2024 PAGO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 11000 BTU 230	\$0.00 \$9,860.00 \$0.00
C00744	05/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD	9C5AD3C3	3117041106	GD Folio: 623, Factura: 9C5AD3C3 (FGP 2024 PAGO DE AIRE ACONDICIONADO T	\$18,560.00 \$0.00 \$18,560.00
C00744	05/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD	9C5AD3C3	3117041106	GE (FGP 2024 PAGO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 22000 BTU 230	\$0.00 \$18,560.00 \$0.00
8250-152401-E53269					Desarrollo Social de la Poblacion Yahualiquense	\$0.00 \$10,848.00 \$10,848.00 \$0.00
8250-152401-E53269-1401					Desarrollo Social	\$0.00 \$10,848.00 \$10,848.00 \$0.00
E53269-1401-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$1,248.00 \$1,248.00 \$0.00
E53269-1401-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$1,248.00 \$1,248.00 \$0.00
C00634	16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		288	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 492, Factura: CBA70D97 (FGP 2024	\$1,248.00 \$0.00 \$1,248.00
C00634	16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		288	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00 \$1,248.00 \$0.00
E53269-1401-221001					Alimentación de Personas	\$0.00 \$9,600.00 \$9,600.00 \$0.00
E53269-1401-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00 \$9,600.00 \$9,600.00 \$0.00
P00143	08/03/2024		c38d475e		GD Compra : 184 Factura: c38d475e, 296 OBDULIA BARRERA CERECEDO (FGP 20	\$5,600.00 \$0.00 \$5,600.00
C00236	14/03/2024	YOLOXOCHITL HERNANI	4ACF15A8	2918875960	GD Folio: 174, Factura: 4ACF15A8 (FGP 2024 PAGO DE 2 ZACAHUILES PARA EVE	\$4,000.00 \$0.00 \$9,600.00
C00236	14/03/2024	YOLOXOCHITL HERNANI	4ACF15A8	2918875960	GE (FGP 2024 PAGO DE 2 ZACAHUILES PARA EVENTO DE DIA DE LA MUJER. GI	\$0.00 \$4,000.00 \$5,600.00
P00144	19/03/2024				GE Compra : 184, Pago Programado: 11 (FGP 2024 EJERCIDO DE DOS ZACAHUILI	\$0.00 \$5,600.00 \$0.00
8250-152401-F04311					Desarrollo Económico de la Población Yahualiquense	\$0.00 \$3,506,970.83 \$3,506,970.83 \$0.00
8250-152401-F04311-1001					Desarrollo Económico	\$0.00 \$3,506,970.83 \$3,506,970.83 \$0.00
F04311-1001-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$20,510.83 \$20,510.83 \$0.00
F04311-1001-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$20,510.83 \$20,510.83 \$0.00
C00291	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	0C154F97	2934949198	GD Folio: 213, Factura: 0C154F97 (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERS	\$696.53 \$0.00 \$696.53
C00291	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	0C154F97	2934949198	GD Folio: 213, Factura: 0C154F97 (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERS	\$9,306.23 \$0.00 \$10,002.76
C00291	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	0C154F97	2934949198	GE (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA	\$0.00 \$696.53 \$9,306.23
C00291	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	0C154F97	2934949198	GE (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA	\$0.00 \$9,306.23 \$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00634	16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		288	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 492, Factura: CBA70D97 (FGP 2024	\$1,763.00
C00634	16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		288	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C00853	13/06/2024	AMELIA VICTORIANO MA	F7118B62	3135728010	GD Folio: 665, Factura: F7118B62 (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA SOLICITADO F	\$8,745.07
C00853	13/06/2024	AMELIA VICTORIANO MA	F7118B62	3135728010	GE (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA SOLICITADO POR AREA DE CULTURA PAR	\$0.00
F04311-1001-221001					Alimentación de Personas	\$0.00
F04311-1001-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00
C00055	19/02/2024	LORENA RUIZ HERNAND	14A467AB	2864487481	GD Folio: 30, Factura: 14A467AB (FGP 2024 PAGO DE 2 ZACAHUILES PARA DESF	\$4,200.00
C00055	19/02/2024	LORENA RUIZ HERNAND	14A467AB	2864487481	GE (FGP 2024 PAGO DE 2 ZACAHUILES PARA DESFILE DE CARNAVAL 2024. GP	\$0.00
F04311-1001-375001					Viáticos en el país	\$0.00
F04311-1001-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
C00087	29/02/2024	NICOLAS HERRERA CAN		2884825913	GD NICOLAS HERRERA CANALES, Folio: 46, Factura: D486CFED (FGP 2024 VIATI	\$500.00
C00087	29/02/2024	NICOLAS HERRERA CAN		2884825913	GD NICOLAS HERRERA CANALES, Folio: 47, Factura: 301C0092 (FGP 2024 VIATIC	\$300.00
C00087	29/02/2024	NICOLAS HERRERA CAN		2884825913	GD NICOLAS HERRERA CANALES, Folio: 48, Factura: B8F48079 (FGP 2024 VIATIC	\$200.00
C00087	29/02/2024	NICOLAS HERRERA CAN		2884825913	GE NICOLAS HERRERA CANALES (FGP 2024 VIATICOS-GP Recuperacion de Gas	\$0.00
C00087	29/02/2024	NICOLAS HERRERA CAN		2884825913	GE NICOLAS HERRERA CANALES (FGP 2024 VIATICOS-GP Recuperacion de Gas	\$0.00
C00087	29/02/2024	NICOLAS HERRERA CAN		2884825913	GE NICOLAS HERRERA CANALES (FGP 2024 VIATICOS-GP Recuperacion de Gas	\$0.00
C00227	08/03/2024	NICOLAS HERRERA CAN		2905217800	GD NICOLAS HERRERA CANALES, Folio: 167, Factura: 18236CE5 (FGP 2024 GP F	\$500.00
C00227	08/03/2024	NICOLAS HERRERA CAN		2905217800	GE NICOLAS HERRERA CANALES (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio Co	\$0.00
C00455	22/04/2024	NICOLAS HERRERA CAN		3007372222	GD NICOLAS HERRERA CANALES, Folio: 331, Factura: E8ECE0CE (FGP 2024 PAC	\$760.00
C00455	22/04/2024	NICOLAS HERRERA CAN		3007372222	GE NICOLAS HERRERA CANALES (FGP 2024 PAGO DE VIATICOS A LA LOC. DE	\$0.00
F04311-1001-382001					Gastos de orden social	\$0.00
F04311-1001-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00
P00171	14/03/2024		FACTURA		GD Compra : 214 Factura: FACTURA, 952 JOSE LUIS HERRERA DOMINGUEZ (FGI	\$3,480,000.00
P00172	14/03/2024				GE Compra : 214, Pago Programado: 14 (FGP 2024 EJERCIDO DE CONTRATACIOI	\$0.00
8250-152401-K14222					Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	\$0.00
8250-152401-K14222-0901					Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad	\$0.00
K14222-0901-211001					Material de Oficina	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
K14222-0901-211001-1		Material de Oficina G. Corriente					\$0.00	\$9,142.05	\$9,142.05	\$0.00
C00291	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	0C154F97	2934949198	GD Folio: 213, Factura: 0C154F97 (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERS			\$117.05	\$0.00	\$117.05
C00291	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	0C154F97	2934949198	GE (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA			\$0.00	\$117.05	\$0.00
C00634	16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		288	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 492, Factura: CBA70D97 (FGP 2024			\$9,025.00	\$0.00	\$9,025.00
C00634	16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		288	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli			\$0.00	\$9,025.00	\$0.00
K14222-0901-214001		Material para Bienes Informáticos					\$0.00	\$2,360.00	\$2,360.00	\$0.00
K14222-0901-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente					\$0.00	\$2,360.00	\$2,360.00	\$0.00
C00610	29/05/2024	CARLOS HERNANDEZ AI	FF2DD39A	3096810129	GD Folio: 485, Factura: FF2DD39A (FGP 2024 PAGO DE CONSUMIBLE PARA IMPF			\$2,360.00	\$0.00	\$2,360.00
C00610	29/05/2024	CARLOS HERNANDEZ AI	FF2DD39A	3096810129	GE (FGP 2024 PAGO DE CONSUMIBLE PARA IMPRESORA DEL AREA DE OBRAS			\$0.00	\$2,360.00	\$0.00
K14222-0901-221001		Alimentación de Personas					\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00
K14222-0901-221001-1		Alimentación de Personas G. Corriente					\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00
C00781	06/06/2024	PILAR REDONDO ORTA	4E19CB56	3119765613	GD Folio: 637, Factura: 4E19CB56 (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO			\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
C00781	06/06/2024	PILAR REDONDO ORTA	4E19CB56	3119765613	GE (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABA.			\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
K14222-0901-291001		Herramientas Menores					\$0.00	\$10,014.00	\$10,014.00	\$0.00
K14222-0901-291001-1		Herramientas Menores G. Corriente					\$0.00	\$10,014.00	\$10,014.00	\$0.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GD Folio: 378, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A I			\$2,119.00	\$0.00	\$2,119.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GD Folio: 378, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A I			\$5,095.00	\$0.00	\$7,214.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GE (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIVI			\$0.00	\$2,119.00	\$5,095.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GE (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIVI			\$0.00	\$5,095.00	\$0.00
C00604	24/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	1AB726CD	3086478151	GD Folio: 476, Factura: 1AB726CD (FGP 2024 PAGO DE HERRAMIENTA MENOR S			\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
C00604	24/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	1AB726CD	3086478151	GE (FGP 2024 PAGO DE HERRAMIENTA MENOR SOLICITADO POR JOSE LARA E			\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
K14222-0901-336001		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión					\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
K14222-0901-336001-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión					\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
C00077	27/02/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	F64CCF8C	2879537265	GD Folio: 38, Factura: F64CCF8C (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA S			\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
C00077	27/02/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	F64CCF8C	2879537265	GE (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA SOLICITADO POR DIVERSAS /			\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
K14222-0901-372001		Pasajes terrestres					\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00
K14222-0901-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente					\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00512 01/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		256	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 385, Factura: RECIBO (FGP 2024 GF		\$950.00	\$0.00	\$950.00
	C00512 01/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		256	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$950.00	\$0.00
K14222-0901-375001						Viáticos en el país	\$0.00	\$1,773.00	\$0.00
K14222-0901-375001-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,773.00	\$0.00
	C00437 24/04/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 323, Factura: 0327683F (FGP 2024 V		\$776.00	\$0.00	\$776.00
	C00437 24/04/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 VIATICOS A PERSONAL DE OE		\$0.00	\$776.00	\$0.00
	C00511 01/05/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		3030656339	GD MOISES SAN JUAN MORALES, Folio: 383, Factura: 321FCD80 (FGP 2024 PAG		\$658.00	\$0.00	\$658.00
	C00511 01/05/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		3030656339	GE MOISES SAN JUAN MORALES (FGP 2024 PAGO DE VIATICOS GP Recuperaci		\$0.00	\$658.00	\$0.00
	C00512 01/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		256	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 384, Factura: 596D0AB3 (FGP 2024		\$339.00	\$0.00	\$339.00
	C00512 01/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		256	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$339.00	\$0.00
K14222-0901-392001						Impuestos y derechos	\$0.00	\$17,371.00	\$0.00
K14222-0901-392001-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$17,371.00	\$0.00
	C00924 25/06/2024	GOBIERNO DEL ESTADC	FACTURA	5339417748:	GD Folio: 699, Factura: FACTURA (FGP 2024 PAGO DE IMPACTO AMBIENTAL. GP		\$17,371.00	\$0.00	\$17,371.00
	C00924 25/06/2024	GOBIERNO DEL ESTADC	FACTURA	5339417748:	GE (FGP 2024 PAGO DE IMPACTO AMBIENTAL. GP Directo 699 GOBIERNO DEL E		\$0.00	\$17,371.00	\$0.00
8250-152401-M17139						Administración Eficiente de los Recursos Humanos y Materiales	\$0.00	\$10,128,345.08	\$0.00
8250-152401-M17139-0601						Recursos Humanos	\$0.00	\$10,128,345.08	\$0.00
M17139-0601-111001						Dietas	\$0.00	\$1,319,772.00	\$0.00
M17139-0601-111001-1						Dietas G. Corriente	\$0.00	\$1,319,772.00	\$0.00
	P00013 15/01/2024		CFDI		GD Folio: 1 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO :		\$109,981.00	\$0.00	\$109,981.00
	P00016 15/01/2024				GE Folio: 2 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO :		\$0.00	\$109,981.00	\$0.00
	P00020 30/01/2024		CFDI		GD Folio: 4 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024. GI		\$109,981.00	\$0.00	\$109,981.00
	P00021 30/01/2024				GE Folio: 5 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024. GE		\$0.00	\$109,981.00	\$0.00
	P00022 13/02/2024		CFDI		GD Folio: 8 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GI		\$109,981.00	\$0.00	\$109,981.00
	P00023 13/02/2024				GE Folio: 9 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GI		\$0.00	\$109,981.00	\$0.00
	P00052 28/02/2024		CFDI		GD Folio: 16 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		\$109,981.00	\$0.00	\$109,981.00
	P00053 28/02/2024				GE Folio: 17 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		\$0.00	\$109,981.00	\$0.00
	P00099 14/03/2024		CFDI		GD Folio: 58 (FGP 2023 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2024. GD		\$109,981.00	\$0.00	\$109,981.00
	P00100 14/03/2024				GE Folio: 59 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2024. GE		\$0.00	\$109,981.00	\$0.00
	P00156 26/03/2024		CFDI		GD Folio: 164 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024.		\$109,981.00	\$0.00	\$109,981.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00157	26/03/2024			GE Folio: 165 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024.	\$0.00	\$109,981.00	\$0.00	
	P00228	15/04/2024	CFDI		GD Folio: 178 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024.	\$109,981.00	\$0.00	\$109,981.00	
	P00229	15/04/2024			GE Folio: 179 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024.	\$0.00	\$109,981.00	\$0.00	
	P00230	15/04/2024			Cancelación GE Folio: 179 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR	\$0.00	-\$109,981.00	\$109,981.00	
	P00231	15/04/2024			GE Folio: 180 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024.	\$0.00	\$109,981.00	\$0.00	
	P00263	29/04/2024	CFDI		GD Folio: 217 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. G	\$109,981.00	\$0.00	\$109,981.00	
	P00264	29/04/2024			GE Folio: 219 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. G	\$0.00	\$109,981.00	\$0.00	
	P00265	29/04/2024			Cancelación GE Folio: 219 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	\$0.00	-\$109,981.00	\$109,981.00	
	P00266	29/04/2024			GE Folio: 220 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. G	\$0.00	\$109,981.00	\$0.00	
	P00306	14/05/2024	CFDI		GD Folio: 257 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO	\$109,981.00	\$0.00	\$109,981.00	
	P00307	14/05/2024			GE Folio: 260 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$109,981.00	\$0.00	
	P00343	30/05/2024	CFDI		GD Folio: 318 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. G	\$109,981.00	\$0.00	\$109,981.00	
	P00344	30/05/2024			GE Folio: 321 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. G	\$0.00	\$109,981.00	\$0.00	
	P00389	14/06/2024	CFDI		GD Folio: 366 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024. GD	\$109,981.00	\$0.00	\$109,981.00	
	P00390	14/06/2024			GE Folio: 369 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024. GE	\$0.00	\$109,981.00	\$0.00	
	P00463	26/06/2024	CFDI		GD Folio: 490 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. G	\$109,981.00	\$0.00	\$109,981.00	
	P00464	26/06/2024			GE Folio: 495 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. G	\$0.00	\$109,981.00	\$0.00	
M17139-0601-113001					Sueldos	\$0.00	\$6,664,591.00	\$6,664,591.00	\$0.00
M17139-0601-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$6,664,591.00	\$6,664,591.00	\$0.00
	P00013	15/01/2024	CFDI		GD Folio: 1 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO :	\$553,734.00	\$0.00	\$553,734.00	
	P00014	15/01/2024			GE Folio: 1 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO :	\$0.00	\$626,032.00	-\$72,298.00	
	P00015	15/01/2024			Cancelación GE Folio: 1 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA	\$0.00	-\$626,032.00	\$553,734.00	
	P00016	15/01/2024			GE Folio: 2 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO :	\$0.00	\$553,734.00	\$0.00	
	P00020	30/01/2024	CFDI		GD Folio: 4 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024. GI	\$549,539.00	\$0.00	\$549,539.00	
	P00021	30/01/2024			GE Folio: 5 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024. GE	\$0.00	\$549,539.00	\$0.00	
	P00022	13/02/2024	CFDI		GD Folio: 8 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GI	\$558,942.00	\$0.00	\$558,942.00	
	P00023	13/02/2024			GE Folio: 9 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GI	\$0.00	\$558,942.00	\$0.00	
	P00052	28/02/2024	CFDI		GD Folio: 16 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	\$573,001.00	\$0.00	\$573,001.00	
	P00053	28/02/2024			GE Folio: 17 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$573,001.00	\$0.00	
	P00099	14/03/2024	CFDI		GD Folio: 58 (FGP 2023 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2024. GD	\$576,313.00	\$0.00	\$576,313.00	
	P00100	14/03/2024			GE Folio: 59 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2024. GE	\$0.00	\$576,313.00	\$0.00	
	P00156	26/03/2024	CFDI		GD Folio: 164 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024.	\$569,420.00	\$0.00	\$569,420.00	
	P00157	26/03/2024			GE Folio: 165 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024.	\$0.00	\$569,420.00	\$0.00	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00228	15/04/2024		CFDI		GD Folio: 178 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024. I	\$572,823.00	\$0.00	\$572,823.00
	P00229	15/04/2024				GE Folio: 179 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024. I	\$0.00	\$572,823.00	\$0.00
	P00230	15/04/2024				Cancelación GE Folio: 179 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR	\$0.00	-\$572,823.00	\$572,823.00
	P00231	15/04/2024				GE Folio: 180 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024. I	\$0.00	\$572,823.00	\$0.00
	P00263	29/04/2024		CFDI		GD Folio: 217 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. G	\$567,398.00	\$0.00	\$567,398.00
	P00264	29/04/2024				GE Folio: 219 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. G	\$0.00	\$568,607.00	-\$1,209.00
	P00265	29/04/2024				Cancelación GE Folio: 219 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	\$0.00	-\$568,607.00	\$567,398.00
	P00266	29/04/2024				GE Folio: 220 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. G	\$0.00	\$567,398.00	\$0.00
	P00306	14/05/2024		CFDI		GD Folio: 257 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO	\$569,940.00	\$0.00	\$569,940.00
	P00307	14/05/2024				GE Folio: 260 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$569,940.00	\$0.00
	P00314	15/05/2024		CFDI		GD Folio: 261 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A VALENTIN TOMAS HERNANDEZ.	\$1,209.00	\$0.00	\$1,209.00
	P00315	15/05/2024				GE Folio: 264 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A VALENTIN TOMAS HERNANDEZ.	\$0.00	\$1,209.00	\$0.00
	P00343	30/05/2024		CFDI		GD Folio: 318 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. G	\$519,857.00	\$0.00	\$519,857.00
	P00344	30/05/2024				GE Folio: 321 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. G	\$0.00	\$519,857.00	\$0.00
	P00389	14/06/2024		CFDI		GD Folio: 366 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024. GD	\$528,267.00	\$0.00	\$528,267.00
	P00390	14/06/2024				GE Folio: 369 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024. GE	\$0.00	\$528,267.00	\$0.00
	P00463	26/06/2024		CFDI		GD Folio: 490 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. G	\$524,148.00	\$0.00	\$524,148.00
	P00464	26/06/2024				GE Folio: 495 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. G	\$0.00	\$524,148.00	\$0.00
M17139-0601-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$8,417.00	\$8,417.00	\$0.00
M17139-0601-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$8,417.00	\$8,417.00	\$0.00
	C00008	13/02/2024	VICTORIA HERNANDEZ H		TRANSFERE	GD Folio: 5 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 5 VICTORIA HERNANDEZ	\$102.00	\$0.00	\$102.00
	C00008	13/02/2024	VICTORIA HERNANDEZ H		TRANSFERE	GE (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 5 VICTORIA HERNANDEZ HERN	\$0.00	\$102.00	\$0.00
	C00020	28/02/2024	RAMIRO HERNANDEZ HE		PAGO ELEC	GD Folio: 15 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 15 RAMIRO HERNANDE	\$246.00	\$0.00	\$246.00
	C00020	28/02/2024	RAMIRO HERNANDEZ HE		PAGO ELEC	GE (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 15 RAMIRO HERNANDEZ HERNZ	\$0.00	\$246.00	\$0.00
	C00025	29/02/2024	JOSE ALFREDO MATEOS		PAGO ELEC	GD Folio: 20 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 20 JOSE ALFREDO MAT	\$49.00	\$0.00	\$49.00
	C00025	29/02/2024	JOSE ALFREDO MATEOS		PAGO ELEC	GE (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 20 JOSE ALFREDO MATEOS SAL	\$0.00	\$49.00	\$0.00
	P00156	26/03/2024		CFDI		GD Folio: 164 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024.	\$875.00	\$0.00	\$875.00
	P00157	26/03/2024				GE Folio: 165 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024.	\$0.00	\$875.00	\$0.00
	P00228	15/04/2024		CFDI		GD Folio: 178 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024. I	\$624.00	\$0.00	\$624.00
	P00231	15/04/2024				GE Folio: 180 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024. I	\$0.00	\$624.00	\$0.00
	P00312	15/05/2024		CFDI		GD Folio: 260 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A YARELI SANCHEZ JUAREZ. GD F	\$514.00	\$0.00	\$514.00
	P00313	15/05/2024				GE Folio: 263 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A YARELI SANCHEZ JUAREZ. GE F	\$0.00	\$514.00	\$0.00
	P00314	15/05/2024		CFDI		GD Folio: 261 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A VALENTIN TOMAS HERNANDEZ.	\$547.00	\$0.00	\$547.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
M17139-0601-132002	P00315	15/05/2024				GE Folio: 264 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A VALENTIN TOMAS HERNANDEZ.	\$0.00	\$547.00	\$0.00	
	P00409	15/05/2024		CFDI		GD Folio: 377 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO HERNANDEZ GODII	\$442.00	\$0.00	\$442.00	
	P00410	15/05/2024				GE Folio: 382 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO HERNANDEZ GODII	\$0.00	\$442.00	\$0.00	
	P00343	30/05/2024		CFDI		GD Folio: 318 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. G	\$4,029.00	\$0.00	\$4,029.00	
	P00344	30/05/2024				GE Folio: 321 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. G	\$0.00	\$4,029.00	\$0.00	
	P00391	14/06/2024		CFDI		GD Folio: 368 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A SANTOS HERNANDEZ HERNANI	\$342.00	\$0.00	\$342.00	
	P00392	14/06/2024				GE Folio: 371 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A SANTOS HERNANDEZ HERNANI	\$0.00	\$342.00	\$0.00	
	P00393	14/06/2024		CFDI		GD Folio: 369 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A JESUS SAN JUAN LARA. GD Folio	\$647.00	\$0.00	\$647.00	
	P00394	14/06/2024				GE Folio: 372 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A JESUS SAN JUAN LARA. GE Folio	\$0.00	\$647.00	\$0.00	
	P00413	20/06/2024		CFDI		GD Folio: 417 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO HERNANDEZ GODII	\$442.00	\$0.00	\$442.00	
	P00414	20/06/2024				GE Folio: 422 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO HERNANDEZ GODII	\$0.00	\$442.00	\$0.00	
	P00415	20/06/2024				Cancelación GE Folio: 422 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO HERNA	\$0.00	-\$442.00	\$442.00	
	P00416	20/06/2024		CFDI		Cancelación GD Folio: 417 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO HERNA	-\$442.00	\$0.00	\$0.00	
	M17139-0601-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$84,185.00	\$84,185.00	\$0.00
	M17139-0601-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$84,185.00	\$84,185.00	\$0.00
M17139-0601-132002-1	C00008	13/02/2024	VICTORIA HERNANDEZ HERNANDEZ		TRANSFERE	GD Folio: 5 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 5 VICTORIA HERNANDEZ	\$1,019.00	\$0.00	\$1,019.00	
	C00008	13/02/2024	VICTORIA HERNANDEZ HERNANDEZ		TRANSFERE	GE (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 5 VICTORIA HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,019.00	\$0.00	
	C00020	28/02/2024	RAMIRO HERNANDEZ HERNANDEZ		PAGO ELEC	GD Folio: 15 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 15 RAMIRO HERNANDEZ	\$2,456.00	\$0.00	\$2,456.00	
	C00020	28/02/2024	RAMIRO HERNANDEZ HERNANDEZ		PAGO ELEC	GE (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 15 RAMIRO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,456.00	\$0.00	
	C00025	29/02/2024	JOSE ALFREDO MATEOS SALAS		PAGO ELEC	GD Folio: 20 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 20 JOSE ALFREDO MATEOS	\$493.00	\$0.00	\$493.00	
	C00025	29/02/2024	JOSE ALFREDO MATEOS SALAS		PAGO ELEC	GE (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 20 JOSE ALFREDO MATEOS SALAS	\$0.00	\$493.00	\$0.00	
	P00156	26/03/2024		CFDI		GD Folio: 164 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024.	\$8,748.00	\$0.00	\$8,748.00	
	P00157	26/03/2024				GE Folio: 165 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024.	\$0.00	\$8,748.00	\$0.00	
	P00228	15/04/2024		CFDI		GD Folio: 178 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024.	\$6,247.00	\$0.00	\$6,247.00	
	P00231	15/04/2024				GE Folio: 180 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024.	\$0.00	\$6,247.00	\$0.00	
	P00312	15/05/2024		CFDI		GD Folio: 260 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A YARELI SANCHEZ JUAREZ. GD Folio	\$5,137.00	\$0.00	\$5,137.00	
	P00313	15/05/2024				GE Folio: 263 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A YARELI SANCHEZ JUAREZ. GE Folio	\$0.00	\$5,137.00	\$0.00	
	P00314	15/05/2024		CFDI		GD Folio: 261 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A VALENTIN TOMAS HERNANDEZ.	\$5,467.00	\$0.00	\$5,467.00	
	P00315	15/05/2024				GE Folio: 264 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A VALENTIN TOMAS HERNANDEZ.	\$0.00	\$5,467.00	\$0.00	
	P00409	15/05/2024		CFDI		GD Folio: 377 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO HERNANDEZ GODII	\$4,424.00	\$0.00	\$4,424.00	
	P00410	15/05/2024				GE Folio: 382 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO HERNANDEZ GODII	\$0.00	\$4,424.00	\$0.00	
	P00343	30/05/2024		CFDI		GD Folio: 318 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. G	\$40,304.00	\$0.00	\$40,304.00	
	P00344	30/05/2024				GE Folio: 321 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. G	\$0.00	\$40,304.00	\$0.00	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00391	14/06/2024		CFDI		GD Folio: 368 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A SANTOS HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$3,419.00	\$0.00	\$3,419.00
	P00392	14/06/2024				GE Folio: 371 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A SANTOS HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$0.00	\$3,419.00	\$0.00
	P00393	14/06/2024		CFDI		GD Folio: 369 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A JESUS SAN JUAN LARA. GD Folio: 368)	\$6,471.00	\$0.00	\$6,471.00
	P00394	14/06/2024				GE Folio: 372 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A JESUS SAN JUAN LARA. GE Folio: 371)	\$0.00	\$6,471.00	\$0.00
	P00413	20/06/2024		CFDI		GD Folio: 417 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO HERNANDEZ GODINHO)	\$4,424.00	\$0.00	\$4,424.00
	P00414	20/06/2024				GE Folio: 422 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO HERNANDEZ GODINHO)	\$0.00	\$4,424.00	\$0.00
	P00415	20/06/2024				Cancelación GE Folio: 422 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO HERNANDEZ GODINHO)	\$0.00	-\$4,424.00	\$4,424.00
	P00416	20/06/2024		CFDI		Cancelación GD Folio: 417 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO HERNANDEZ GODINHO)	-\$4,424.00	\$0.00	\$0.00
M17139-0601-159002					Otras Prestaciones	\$0.00	\$221,751.27	\$221,751.27	\$0.00
M17139-0601-159002-1					Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$221,751.27	\$221,751.27	\$0.00
	C00059	20/02/2024	HECTOR JESUS GARCIA	33		GD Folio: 40 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDOR BENITO DE LA CRUZ ALVAREZ)	\$6,222.22	\$0.00	\$6,222.22
	C00059	20/02/2024	HECTOR JESUS GARCIA	33		GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDOR BENITO DE LA CRUZ ALVAREZ)	\$0.00	\$6,222.22	\$0.00
	C00027	26/02/2024	NOE ALVARADO HERNANDEZ	TRASFERO		GD Folio: 21 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE ASAMBLEA. GP Directo 21)	\$1,241.00	\$0.00	\$1,241.00
	C00027	26/02/2024	NOE ALVARADO HERNANDEZ	TRASFERO		GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE ASAMBLEA. GP Directo 21)	\$0.00	\$1,241.00	\$0.00
	C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GD Folio: 162 (FGP 2024 CANCELACION DE DEUDOR. GP Directo 162 FAUSTINO BAUTISTA RA)	\$480.00	\$0.00	\$480.00
	C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GD Folio: 162 (FGP 2024 CANCELACION DE DEUDOR. GP Directo 162 FAUSTINO BAUTISTA RA)	\$700.01	\$0.00	\$1,180.01
	C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GD Folio: 162 (FGP 2024 CANCELACION DE DEUDOR. GP Directo 162 FAUSTINO BAUTISTA RA)	\$1,003.48	\$0.00	\$2,183.49
	C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GD Folio: 162 (FGP 2024 CANCELACION DE DEUDOR. GP Directo 162 FAUSTINO BAUTISTA RA)	\$1,728.12	\$0.00	\$3,911.61
	C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GE (FGP 2024 CANCELACION DE DEUDOR. GP Directo 162 FAUSTINO BAUTISTA RA)	\$0.00	\$480.00	\$3,431.61
	C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GE (FGP 2024 CANCELACION DE DEUDOR. GP Directo 162 FAUSTINO BAUTISTA RA)	\$0.00	\$700.01	\$2,731.60
	C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GE (FGP 2024 CANCELACION DE DEUDOR. GP Directo 162 FAUSTINO BAUTISTA RA)	\$0.00	\$1,003.48	\$1,728.12
	C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GE (FGP 2024 CANCELACION DE DEUDOR. GP Directo 162 FAUSTINO BAUTISTA RA)	\$0.00	\$1,728.12	\$0.00
	C00218	06/03/2024	GALDINO CANALES HER	112		GD Folio: 125 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MPAL)	\$8,507.75	\$0.00	\$8,507.75
	C00218	06/03/2024	GALDINO CANALES HER	112		GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MPAL)	\$0.00	\$8,507.75	\$0.00
	C00224	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI	2903344168		GD Folio: 129 (FGP 2024 PAGO DES GASTOS MEDICOS A SINDICO MUNICIPAL. GP Directo 129)	\$846.03	\$0.00	\$846.03
	C00224	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI	2903344168		GE (FGP 2024 PAGO DES GASTOS MEDICOS A SINDICO MUNICIPAL. GP Directo 129)	\$0.00	\$846.03	\$0.00
	C00225	07/03/2024	LESLEY NOEMI BAUTISTA	130		GD Folio: 130 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE CONTRALORIA. GP Directo 130)	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
	C00225	07/03/2024	LESLEY NOEMI BAUTISTA	130		GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE CONTRALORIA. GP Directo 130)	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
	C00246	16/03/2024	ROSA NELLY CONTRERAS	159		GD Folio: 140 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MPAL)	\$3,333.33	\$0.00	\$3,333.33
	C00246	16/03/2024	ROSA NELLY CONTRERAS	159		GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MPAL)	\$0.00	\$3,333.33	\$0.00
	C00264	19/03/2024	ANGELICA YOLANDA ESQUIVEL	2930465976		GD Folio: 153 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MPAL)	\$1,981.00	\$0.00	\$1,981.00
	C00264	19/03/2024	ANGELICA YOLANDA ESQUIVEL	2930465976		GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MPAL)	\$0.00	\$1,981.00	\$0.00
	C00274	21/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI	2934087652		GD Folio: 160 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A SINDICO MUNICIPAL. GP Directo 160)	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00274	21/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2934087652	GD Folio: 160 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A SINDICO MUNICIPAL. GI	\$1,156.00
C00274	21/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2934087652	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A SINDICO MUNICIPAL. GP Directo 1	\$0.00
C00274	21/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2934087652	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A SINDICO MUNICIPAL. GP Directo 1	\$0.00
C00009	08/04/2024	CLINICA HOSPITAL TAM		2974061372	GD Folio: 6 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A CP EUSEBIO HERNANDEZ	\$129,807.04
C00009	08/04/2024	CLINICA HOSPITAL TAM		2974061372	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A CP EUSEBIO HERNANDEZ BAUTIS	\$0.00
C00323	16/04/2024	ALMA LORENA HERNANI		2994651363	GD Folio: 184 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORE	\$180.00
C00323	16/04/2024	ALMA LORENA HERNANI		2994651363	GD Folio: 184 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORE	\$886.55
C00323	16/04/2024	ALMA LORENA HERNANI		2994651363	GD Folio: 184 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORE	\$888.88
C00323	16/04/2024	ALMA LORENA HERNANI		2994651363	GD Folio: 184 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORE	\$888.88
C00323	16/04/2024	ALMA LORENA HERNANI		2994651363	GD Folio: 184 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORE	\$1,080.00
C00323	16/04/2024	ALMA LORENA HERNANI		2994651363	GD Folio: 184 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORE	\$2,103.58
C00323	16/04/2024	ALMA LORENA HERNANI		2994651363	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MPAL	\$0.00
C00323	16/04/2024	ALMA LORENA HERNANI		2994651363	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MPAL	\$0.00
C00323	16/04/2024	ALMA LORENA HERNANI		2994651363	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MPAL	\$0.00
C00323	16/04/2024	ALMA LORENA HERNANI		2994651363	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MPAL	\$0.00
C00323	16/04/2024	ALMA LORENA HERNANI		2994651363	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MPAL	\$0.00
C00323	16/04/2024	ALMA LORENA HERNANI		2994651363	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MPAL	\$0.00
C00323	16/04/2024	ALMA LORENA HERNANI		2994651363	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MPAL	\$0.00
C00323	16/04/2024	ALMA LORENA HERNANI		2994651363	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MPAL	\$0.00
C00323	16/04/2024	ALMA LORENA HERNANI		2994651363	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MPAL	\$0.00
C00324	17/04/2024	RUFINA BAUTISTA CABR		227	GD Folio: 185 (FGP 2023 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGISDORA RUFINA BA	\$2,126.58
C00324	17/04/2024	RUFINA BAUTISTA CABR		227	GE (FGP 2023 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGISDORA RUFINA BAUTISTA C	\$0.00
C00515	08/05/2024	ALMA LORENA HERNANI		3046794745	GD Folio: 280 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORE	\$1,579.98
C00515	08/05/2024	ALMA LORENA HERNANI		3046794745	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MPAL	\$0.00
C00745	22/05/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GD Folio: 383 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEE	\$2,462.50
C00745	22/05/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEDILLO HID	\$0.00
C00605	27/05/2024	ROSA NELLY CONTRER		313	GD Folio: 322 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORE	\$451.10
C00605	27/05/2024	ROSA NELLY CONTRER		313	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MPAL	\$0.00
C00608	28/05/2024	ANGELICA YOLANDA ES		3095395317	GD Folio: 324 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORE	\$1,916.93
C00608	28/05/2024	ANGELICA YOLANDA ES		3095395317	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MUNI	\$0.00
C00611	29/05/2024	MATILDE CORTES DOMI		322	GD Folio: 325 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA MATILDE CC	\$1,314.16
C00611	29/05/2024	MATILDE CORTES DOMI		322	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA MATILDE CORTES DO	\$0.00
C00636	31/05/2024	ROSA NELLY CONTRER		344	GD Folio: 335 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORE	\$820.55
C00636	31/05/2024	ROSA NELLY CONTRER		344	GD Folio: 335 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORE	\$900.00
C00636	31/05/2024	ROSA NELLY CONTRER		344	GD Folio: 335 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORE	\$1,058.50
C00636	31/05/2024	ROSA NELLY CONTRER		344	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MUNI	\$0.00
C00636	31/05/2024	ROSA NELLY CONTRER		344	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MUNI	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00636	31/05/2024	ROSA NELLY CONTRERA		344	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MUNI		\$0.00	\$1,058.50	\$0.00
C00748	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GD Folio: 385 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEE		\$252.00	\$0.00	\$252.00
C00748	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GD Folio: 385 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEE		\$900.00	\$0.00	\$1,152.00
C00748	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GD Folio: 385 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEE		\$909.81	\$0.00	\$2,061.81
C00748	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GD Folio: 385 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEE		\$922.00	\$0.00	\$2,983.81
C00748	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GD Folio: 385 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEE		\$2,546.22	\$0.00	\$5,530.03
C00748	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEDILLO HID		\$0.00	\$252.00	\$5,278.03
C00748	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEDILLO HID		\$0.00	\$900.00	\$4,378.03
C00748	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEDILLO HID		\$0.00	\$909.81	\$3,468.22
C00748	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEDILLO HID		\$0.00	\$922.00	\$2,546.22
C00748	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEDILLO HID		\$0.00	\$2,546.22	\$0.00
C00812	10/06/2024	ROSA NELLY CONTRERA		3128916460	GD Folio: 424 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORE		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00812	10/06/2024	ROSA NELLY CONTRERA		3128916460	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MUNI		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00813	10/06/2024	ROSA NELLY CONTRERA		3128253517	GD Folio: 425 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORE		\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00
C00813	10/06/2024	ROSA NELLY CONTRERA		3128253517	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MPAL		\$0.00	\$2,030.00	\$0.00
C00873	18/06/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3150254583	GD Folio: 468 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A CONTRALORA MUNICI		\$900.00	\$0.00	\$900.00
C00873	18/06/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3150254583	GD Folio: 468 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A CONTRALORA MUNICI		\$1,892.00	\$0.00	\$2,792.00
C00873	18/06/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3150254583	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A CONTRALORA MUNICIPAL. GP Di		\$0.00	\$900.00	\$1,892.00
C00873	18/06/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3150254583	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A CONTRALORA MUNICIPAL. GP Di		\$0.00	\$1,892.00	\$0.00
C00875	20/06/2024	ARMANTINA PEREZ ZAV		TRANSFERE	GD Folio: 470 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ARMANTINA		\$5,115.00	\$0.00	\$5,115.00
C00875	20/06/2024	ARMANTINA PEREZ ZAV		TRANSFERE	GD Folio: 470 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ARMANTINA		\$11,186.40	\$0.00	\$16,301.40
C00875	20/06/2024	ARMANTINA PEREZ ZAV		TRANSFERE	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ARMANTINA PEREZ Z		\$0.00	\$5,115.00	\$11,186.40
C00875	20/06/2024	ARMANTINA PEREZ ZAV		TRANSFERE	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ARMANTINA PEREZ Z		\$0.00	\$11,186.40	\$0.00
C00876	20/06/2024	ALMA LORENA HERNANI		3154567246	GD Folio: 471 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORE		\$4,065.00	\$0.00	\$4,065.00
C00876	20/06/2024	ALMA LORENA HERNANI		3154567246	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MPAL		\$0.00	\$4,065.00	\$0.00
C00911	20/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		TRANSFERE	GD Folio: 488 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEE		\$470.00	\$0.00	\$470.00
C00911	20/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		TRANSFERE	GD Folio: 488 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEE		\$480.00	\$0.00	\$950.00
C00911	20/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		TRANSFERE	GD Folio: 488 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEE		\$669.00	\$0.00	\$1,619.00
C00911	20/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		TRANSFERE	GD Folio: 488 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEE		\$900.00	\$0.00	\$2,519.00
C00911	20/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		TRANSFERE	GD Folio: 488 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEE		\$3,169.00	\$0.00	\$5,688.00
C00911	20/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		TRANSFERE	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEDILLO HID		\$0.00	\$470.00	\$5,218.00
C00911	20/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		TRANSFERE	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEDILLO HID		\$0.00	\$480.00	\$4,738.00
C00911	20/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		TRANSFERE	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEDILLO HID		\$0.00	\$669.00	\$4,069.00
C00911	20/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		TRANSFERE	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEDILLO HID		\$0.00	\$900.00	\$3,169.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00911	20/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		TRANSFERE	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEDILLO HID/	\$0.00	\$3,169.00	\$0.00
	C00878	22/06/2024	MATILDE CORTES DOMII		470	GD Folio: 472 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA MATILDE CC	\$1,730.67	\$0.00	\$1,730.67
	C00878	22/06/2024	MATILDE CORTES DOMII		470	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA MATILDE CORTES DO	\$0.00	\$1,730.67	\$0.00
M17139-0601-211001						Material de Oficina	\$0.00	\$6,390.77	\$6,390.77
M17139-0601-211001-1						Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,390.77	\$6,390.77
	C00291	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	0C154F97	2934949198	GD Folio: 213, Factura: 0C154F97 (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERS	\$4,743.77	\$0.00	\$4,743.77
	C00291	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	0C154F97	2934949198	GE (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA	\$0.00	\$4,743.77	\$0.00
	C00634	16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		288	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 492, Factura: CBA70D97 (FGP 2024	\$1,647.00	\$0.00	\$1,647.00
	C00634	16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		288	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$1,647.00	\$0.00
M17139-0601-256001						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$392.00	\$392.00
M17139-0601-256001-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$392.00	\$392.00
	C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GD Folio: 378, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A I	\$392.00	\$0.00	\$392.00
	C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GE (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIVI	\$0.00	\$392.00	\$0.00
M17139-0601-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$651,982.79	\$651,982.79
M17139-0601-261001-1						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$651,982.79	\$651,982.79
	C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 191, Factura: B09EEF78 (FGP 2024 GP	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	C00192	01/03/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	12372C83	2889214687	GD Folio: 143, Factura: 12372C83 (FGP 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	\$260,800.00	\$0.00	\$260,800.00
	C00192	01/03/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	12372C83	2889214687	GE (FGP 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA MF	\$0.00	\$260,800.00	\$0.00
	C00228	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	CFDI	135	GD Folio: 168, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICI	\$2,645.00	\$0.00	\$2,645.00
	C00228	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	CFDI	135	GE (FGP 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	\$0.00	\$2,645.00	\$0.00
	C00456	15/04/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	116473b8-8a2	2992183189	GD Folio: 333, Factura: 116473b8-8a46-497e-b327-37e373e4833c (FGP 2024 PAGO	\$180,700.00	\$0.00	\$180,700.00
	C00456	15/04/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	116473b8-8a2	2992183189	GE (FGP 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA ML	\$0.00	\$180,700.00	\$0.00
	C00632	15/05/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	FACTURA	3063661845	GD Folio: 491, Factura: FACTURA (FGP 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	\$175,031.90	\$0.00	\$175,031.90
	C00632	15/05/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	FACTURA	3063661845	GE (FGP 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA MF	\$0.00	\$175,031.90	\$0.00
	C00528	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	D19E3CC4	294	GD Folio: 413, Factura: D19E3CC4 (FGP 2024 PAGO LUBRICANTE PARA VEHICUL	\$118.71	\$0.00	\$118.71
	C00528	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	D19E3CC4	294	GE (FGP 2024 PAGO LUBRICANTE PARA VEHICULO NISSAN NP300. GP Directo 4	\$0.00	\$118.71	\$0.00
	C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GD Folio: 414, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE	\$1,200.02	\$0.00	\$1,200.02
	C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GD Folio: 414, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE	\$2,000.01	\$0.00	\$3,200.03
	C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GD Folio: 414, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE	\$2,030.05	\$0.00	\$5,230.08



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GD Folio: 414, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE	\$2,400.02	\$0.00	\$7,630.10	
	C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GD Folio: 414, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE	\$2,610.03	\$0.00	\$10,240.13	
	C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GD Folio: 414, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE	\$3,200.02	\$0.00	\$13,440.15	
	C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$0.00	\$1,200.02	\$12,240.13	
	C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$0.00	\$2,000.01	\$10,240.12	
	C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$0.00	\$2,030.05	\$8,210.07	
	C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$0.00	\$2,400.02	\$5,810.05	
	C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$0.00	\$2,610.03	\$3,200.02	
	C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$0.00	\$3,200.02	\$0.00	
	C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GD Folio: 632, Factura: VARIAS (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN	\$95.00	\$0.00	\$95.00	
	C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GD Folio: 632, Factura: VARIAS (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN	\$960.02	\$0.00	\$1,055.02	
	C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GD Folio: 632, Factura: VARIAS (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN	\$1,100.00	\$0.00	\$2,155.02	
	C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GD Folio: 632, Factura: VARIAS (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN	\$1,279.99	\$0.00	\$3,435.01	
	C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GD Folio: 632, Factura: VARIAS (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN	\$1,800.00	\$0.00	\$5,235.01	
	C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GD Folio: 632, Factura: VARIAS (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN	\$2,000.01	\$0.00	\$7,235.02	
	C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GD Folio: 632, Factura: VARIAS (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN	\$2,380.00	\$0.00	\$9,615.02	
	C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GD Folio: 632, Factura: VARIAS (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN	\$2,580.00	\$0.00	\$12,195.02	
	C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GD Folio: 632, Factura: VARIAS (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN	\$5,160.01	\$0.00	\$17,355.03	
	C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$0.00	\$95.00	\$17,260.03	
	C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$0.00	\$960.02	\$16,300.01	
	C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$0.00	\$1,100.00	\$15,200.01	
	C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$0.00	\$1,279.99	\$13,920.02	
	C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$0.00	\$1,800.00	\$12,120.02	
	C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$0.00	\$2,000.01	\$10,120.01	
	C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$0.00	\$2,380.00	\$7,740.01	
	C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$0.00	\$2,580.00	\$5,160.01	
	C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$0.00	\$5,160.01	\$0.00	
	C00785	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	CFDI	3128154615	GD Folio: 639, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIE	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	
	C00785	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	CFDI	3128154615	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	
M17139-0601-292001						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00
M17139-0601-292001-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00
	C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN	CFDI	2990100155	GD Folio: 378, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A I	\$80.00	\$0.00	\$80.00	
	C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN	CFDI	2990100155	GE (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIVI	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
M17139-0601-296001					Refacciones	\$0.00	\$96,367.66	\$96,367.66	\$0.00
M17139-0601-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$96,367.66	\$96,367.66	\$0.00
C00228	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	CFDI	135	GD Folio: 168, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICI		\$145.00	\$0.00	\$145.00
C00228	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	CFDI	135	GD Folio: 168, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICI		\$1,030.00	\$0.00	\$1,175.00
C00228	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	CFDI	135	GD Folio: 168, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICI		\$2,120.00	\$0.00	\$3,295.00
C00228	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	CFDI	135	GD Folio: 168, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICI		\$2,650.00	\$0.00	\$5,945.00
C00228	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	CFDI	135	GD Folio: 168, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICI		\$2,740.00	\$0.00	\$8,685.00
C00228	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	CFDI	135	GE (FGP 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA		\$0.00	\$145.00	\$8,540.00
C00228	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	CFDI	135	GE (FGP 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA		\$0.00	\$1,030.00	\$7,510.00
C00228	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	CFDI	135	GE (FGP 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA		\$0.00	\$2,120.00	\$5,390.00
C00228	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	CFDI	135	GE (FGP 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA		\$0.00	\$2,650.00	\$2,740.00
C00228	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	CFDI	135	GE (FGP 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA		\$0.00	\$2,740.00	\$0.00
C00315	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	C8A9752C	2987282746	GD Folio: 226, Factura: C8A9752C (FGP 2023 PAGO DE REFACCION PARA VEHICI		\$660.00	\$0.00	\$660.00
C00315	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	C8A9752C	2987282746	GE (FGP 2023 PAGO DE REFACCION PARA VEHICULO JAC NEGRO. GP Directo 2		\$0.00	\$660.00	\$0.00
C00471	30/04/2024	ERASMO LARA GREGOR			TRANSFERE GD ERASMO LARA GREGORIO, Folio: 368, Factura: 0636DF7D (FGP 2024 PAGO E		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00471	30/04/2024	ERASMO LARA GREGOR			TRANSFERE GE ERASMO LARA GREGORIO (FGP 2024 PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICI		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C00509	01/05/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	5423E24A	3030427862	GD Folio: 381, Factura: 5423E24A (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES PARA VEH		\$5,162.00	\$0.00	\$5,162.00
C00509	01/05/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	5423E24A	3030427862	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA MF		\$0.00	\$5,162.00	\$0.00
C00510	01/05/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	9622A656	3030427868	GD Folio: 382, Factura: 9622A656 (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES PARA VEH		\$2,679.60	\$0.00	\$2,679.60
C00510	01/05/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	9622A656	3030427868	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA MF		\$0.00	\$2,679.60	\$0.00
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GD Folio: 414, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE		\$980.00	\$0.00	\$980.00
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GD Folio: 414, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE		\$1,130.05	\$0.00	\$2,110.05
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GD Folio: 414, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE		\$1,710.02	\$0.00	\$3,820.07
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GD Folio: 414, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE		\$2,550.00	\$0.00	\$6,370.07
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GD Folio: 414, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE		\$2,790.09	\$0.00	\$9,160.16
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GD Folio: 414, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE		\$2,800.01	\$0.00	\$11,960.17
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GD Folio: 414, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE		\$4,160.04	\$0.00	\$16,120.21
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GD Folio: 414, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE		\$5,535.04	\$0.00	\$21,655.25
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GD Folio: 414, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE		\$6,065.06	\$0.00	\$27,720.31
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GD Folio: 414, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE		\$6,500.00	\$0.00	\$34,220.31
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE		\$0.00	\$980.00	\$33,240.31
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE		\$0.00	\$1,130.05	\$32,110.26
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE		\$0.00	\$1,710.02	\$30,400.24



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$0.00
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$2,550.00
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$2,790.09
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$2,800.01
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$4,160.04
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$5,535.04
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$6,065.06
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$6,500.00
C00601	22/05/2024	MATILDE CORTES DOMII		302	GD MATILDE CORTES DOMINGUEZ, Folio: 473, Factura: C477CC54 (FGP 2024 PA	\$1,720.00
C00601	22/05/2024	MATILDE CORTES DOMII		302	GE MATILDE CORTES DOMINGUEZ (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MANT	\$0.00
C00740	04/06/2024	ANGEL PEREZ ZAMORA	03EFAA8A	TRANSFERE	GD Folio: 620, Factura: 03EFAA8A (FGP 2024 PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHI	\$2,610.00
C00740	04/06/2024	ANGEL PEREZ ZAMORA	03EFAA8A	TRANSFERE	GE (FGP 2024 PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICULO EN COMODATO DE SEC	\$0.00
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GD Folio: 632, Factura: VARIAS (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN	\$150.00
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GD Folio: 632, Factura: VARIAS (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN	\$220.01
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GD Folio: 632, Factura: VARIAS (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN	\$890.00
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GD Folio: 632, Factura: VARIAS (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN	\$1,410.02
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GD Folio: 632, Factura: VARIAS (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN	\$1,610.01
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GD Folio: 632, Factura: VARIAS (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN	\$2,214.98
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GD Folio: 632, Factura: VARIAS (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN	\$2,950.00
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GD Folio: 632, Factura: VARIAS (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN	\$3,355.00
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GD Folio: 632, Factura: VARIAS (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN	\$4,720.01
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$0.00
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$150.00
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$220.01
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$890.00
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$1,410.02
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$1,610.01
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$2,214.98
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$2,950.00
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$3,355.00
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$4,720.01
C00785	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	CFDI	3128154615	GD Folio: 639, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIEI	\$1,473.20
C00785	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	CFDI	3128154615	GD Folio: 639, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIEI	\$3,828.00
C00785	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	CFDI	3128154615	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE	\$0.00
C00785	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	CFDI	3128154615	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE	\$1,473.20
C00849	13/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	960F3CD3	3134911798	GD Folio: 664, Factura: 960F3CD3 (FGP 2024 PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHI	\$3,828.00
						\$0.00
						\$10,059.52



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C00849	13/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	960F3CD3	3134911798	GE (FGP 2024 PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICULO JAC NEGRO. GP Directo	\$0.00	\$10,059.52	\$0.00
	C00869	17/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALGO		451	GD ORALIA CEDILLO HIDALGO, Folio: 667, Factura: BF823062 (FGP 2024 GP Recto	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00
	C00869	17/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALGO		451	GE ORALIA CEDILLO HIDALGO (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00
M17139-0601-299001					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00
M17139-0601-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00
	C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN	CFDI	2990100155	GD Folio: 378, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A I	\$174.00	\$0.00	\$174.00
	C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN	CFDI	2990100155	GE (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIVI	\$0.00	\$174.00	\$0.00
M17139-0601-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$463,188.00	\$463,188.00	\$0.00
M17139-0601-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$463,188.00	\$463,188.00	\$0.00
	C00202	04/03/2024	SERMEX INGENIERIA AP	60943427	2896188182	GD Folio: 148, Factura: 60943427 (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA TI	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00
	C00202	04/03/2024	SERMEX INGENIERIA AP	60943427	2896188182	GE (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA TRECOTR CAT D8. GP Directo	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00
	C00278	12/03/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	D56A6D99	2913246082	GD Folio: 193, Factura: D56A6D99 (FGP 2024 PAGO DE ARRENDAMINETO DE PIP	\$135,488.00	\$0.00	\$135,488.00
	C00278	12/03/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	D56A6D99	2913246082	GE (FGP 2024 PAGO DE ARRENDAMINETO DE PIPA DE LOS MESES ENERO FE	\$0.00	\$135,488.00	\$0.00
	C00372	01/04/2024	SERMEX INGENIERIA AP	866F513D	2958593683	GD Folio: 264, Factura: 866F513D (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA T	\$182,700.00	\$0.00	\$182,700.00
	C00372	01/04/2024	SERMEX INGENIERIA AP	866F513D	2958593683	GE (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA TRACTOR CAT D8 POR 30 DIA	\$0.00	\$182,700.00	\$0.00
M17139-0601-347001					Fletes y Maniobras	\$0.00	\$19,836.00	\$19,836.00	\$0.00
M17139-0601-347001-1					Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$19,836.00	\$19,836.00	\$0.00
	C00202	04/03/2024	SERMEX INGENIERIA AP	60943427	2896188182	GD Folio: 148, Factura: 60943427 (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA TI	\$19,836.00	\$0.00	\$19,836.00
	C00202	04/03/2024	SERMEX INGENIERIA AP	60943427	2896188182	GE (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA TRECOTR CAT D8. GP Directo	\$0.00	\$19,836.00	\$0.00
M17139-0601-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$29,049.20	\$29,049.20	\$0.00
M17139-0601-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$29,049.20	\$29,049.20	\$0.00
	C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 195, Factura: RECIBO (FGP 2024 GP R	\$350.00	\$0.00	\$350.00
	C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 196, Factura: RECIBO (FGP 2024 GP R	\$3,500.00	\$0.00	\$3,850.00
	C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$350.00	\$3,500.00
	C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
	C00384	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	CFDI	3009829351	GD Folio: 288, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE VULCANIZADOR	\$116.00	\$0.00	\$116.00
	C00384	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	CFDI	3009829351	GD Folio: 288, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE VULCANIZADOR	\$301.60	\$0.00	\$417.60
	C00384	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	CFDI	3009829351	GD Folio: 288, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE VULCANIZADOR	\$464.00	\$0.00	\$881.60
	C00384	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	CFDI	3009829351	GD Folio: 288, Factura: CFDI (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE VULCANIZADOR	\$580.00	\$0.00	\$1,461.60



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
M17139-0601-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00	\$170,819.00	\$170,819.00	\$0.00
M17139-0601-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$170,819.00	\$170,819.00	\$0.00
C00006	12/02/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFERE	GD Folio: 3 (FGP 2024 PAGO DE ISR SALARIOS DEL MES DE ENERO 2024. GP Di		\$33,115.00	\$0.00	\$33,115.00
C00006	12/02/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFERE	GE (FGP 2024 PAGO DE ISR SALARIOS DEL MES DE ENERO 2024. GP Directo 3		\$0.00	\$33,115.00	\$0.00
C00222	06/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		DEAB2BB6	GD Folio: 127 (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEB		\$34,074.00	\$0.00	\$34,074.00
C00222	06/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		DEAB2BB6	GE (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 202		\$0.00	\$34,074.00	\$0.00
C00321	16/04/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		PAGO ELEC	GD Folio: 182 (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAI		\$34,661.00	\$0.00	\$34,661.00
C00321	16/04/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		PAGO ELEC	GE (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO 2024.		\$0.00	\$34,661.00	\$0.00
C00435	08/05/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		PAGO ELEC	GD Folio: 241 (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABF		\$34,629.00	\$0.00	\$34,629.00
C00435	08/05/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		PAGO ELEC	GE (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2024. G		\$0.00	\$34,629.00	\$0.00
C00868	17/06/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		5339416913I	GD Folio: 467 (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MA		\$34,340.00	\$0.00	\$34,340.00
C00868	17/06/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		5339416913I	GE (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO. GP Dir		\$0.00	\$34,340.00	\$0.00
M17139-0601-441018					Descuentos FEIEF	\$0.00	\$196,064.39	\$196,064.39	\$0.00
M17139-0601-441018-1					Descuentos FEIEF G. Corriente	\$0.00	\$196,064.39	\$196,064.39	\$0.00
C00016	15/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIK		TRANSFERE	GD Folio: 12 (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE ENERO. GP		\$57,462.45	\$0.00	\$57,462.45
C00016	15/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIK		TRANSFERE	GE (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE ENERO. GP Directo 1		\$0.00	\$57,462.45	\$0.00
C00043	14/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIK			GD Folio: 31 (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE FEBRERO 2		\$38,700.83	\$0.00	\$38,700.83
C00043	14/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIK			GE (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE FEBRERO 2024. GP I		\$0.00	\$38,700.83	\$0.00
C00293	14/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIK			GD Folio: 169 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE MARZO		\$40,534.50	\$0.00	\$40,534.50
C00293	14/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIK			GE (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE MARZO 2024. GF		\$0.00	\$40,534.50	\$0.00
C00409	12/04/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIK			GD Folio: 226 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE ABRIL		\$511.74	\$0.00	\$511.74
C00409	12/04/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIK			GE (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE ABRIL 2024. GP I		\$0.00	\$511.74	\$0.00
C00642	29/05/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIK			GD Folio: 337 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 31 DE MA		\$19,770.82	\$0.00	\$19,770.82
C00642	29/05/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIK			GE (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024. I		\$0.00	\$19,770.82	\$0.00
C00930	14/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIK			GD Folio: 500 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 30 DEJUN		\$39,084.05	\$0.00	\$39,084.05
C00930	14/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIK			GE (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 30 DEJUNIO 2024. C		\$0.00	\$39,084.05	\$0.00
M17139-0601-445003					Descuentos por Defensa del Menor	\$0.00	\$25,179.00	\$25,179.00	\$0.00
M17139-0601-445003-1					Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente	\$0.00	\$25,179.00	\$25,179.00	\$0.00
C00016	15/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIK		TRANSFERE	GD Folio: 12 (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE ENERO. GP		\$4,196.50	\$0.00	\$4,196.50
C00016	15/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIK		TRANSFERE	GE (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE ENERO. GP Directo 1		\$0.00	\$4,196.50	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00043	14/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 31 (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE FEBRERO 2	\$4,196.50	\$0.00	\$4,196.50	
	C00043	14/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GE (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE FEBRERO 2024. GP I	\$0.00	\$4,196.50	\$0.00	
	C00293	14/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 169 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE MARZO	\$4,196.50	\$0.00	\$4,196.50	
	C00293	14/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GE (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE MARZO 2024. GF	\$0.00	\$4,196.50	\$0.00	
	C00409	12/04/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 226 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE ABRIL	\$4,196.50	\$0.00	\$4,196.50	
	C00409	12/04/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GE (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE ABRIL 2024. GP I	\$0.00	\$4,196.50	\$0.00	
	C00641	14/05/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 336 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 31 DE MA	\$4,196.50	\$0.00	\$4,196.50	
	C00641	14/05/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GE (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024. I	\$0.00	\$4,196.50	\$0.00	
	C00930	14/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 500 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 30 DE JUN	\$4,196.50	\$0.00	\$4,196.50	
	C00930	14/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GE (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024. C	\$0.00	\$4,196.50	\$0.00	
M17139-0601-445004						Descuentos por Cuotas Alimenticias	\$0.00	\$43,320.00	\$43,320.00	\$0.00
M17139-0601-445004-1						Descuentos por Cuotas Alimenticias G. Corriente	\$0.00	\$43,320.00	\$43,320.00	\$0.00
	C00016	15/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			TRANSFERE GD Folio: 12 (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE ENERO. GP	\$7,440.00	\$0.00	\$7,440.00	
	C00016	15/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			TRANSFERE GE (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE ENERO. GP Directo 1	\$0.00	\$7,440.00	\$0.00	
	C00043	14/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 31 (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE FEBRERO 2	\$7,440.00	\$0.00	\$7,440.00	
	C00043	14/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GE (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE FEBRERO 2024. GP I	\$0.00	\$7,440.00	\$0.00	
	C00293	14/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 169 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE MARZO	\$6,670.00	\$0.00	\$6,670.00	
	C00293	14/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GE (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE MARZO 2024. GF	\$0.00	\$6,670.00	\$0.00	
	C00409	12/04/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 226 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE ABRIL	\$7,130.00	\$0.00	\$7,130.00	
	C00409	12/04/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GE (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE ABRIL 2024. GP I	\$0.00	\$7,130.00	\$0.00	
	C00641	14/05/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 336 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 31 DE MA	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	
	C00641	14/05/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GE (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024. I	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	
	C00930	14/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 500 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 30 DE JUN	\$7,440.00	\$0.00	\$7,440.00	
	C00930	14/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GE (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024. C	\$0.00	\$7,440.00	\$0.00	
M17139-0601-445005						Descuentos por CRIR	\$0.00	\$86,328.00	\$86,328.00	\$0.00
M17139-0601-445005-1						Descuentos por CRIR G. Corriente	\$0.00	\$86,328.00	\$86,328.00	\$0.00
	C00016	15/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			TRANSFERE GD Folio: 12 (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE ENERO. GP	\$14,388.00	\$0.00	\$14,388.00	
	C00016	15/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			TRANSFERE GE (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE ENERO. GP Directo 1	\$0.00	\$14,388.00	\$0.00	
	C00043	14/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 31 (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE FEBRERO 2	\$14,388.00	\$0.00	\$14,388.00	
	C00043	14/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GE (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE FEBRERO 2024. GP I	\$0.00	\$14,388.00	\$0.00	
	C00293	14/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 169 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE MARZO	\$14,388.00	\$0.00	\$14,388.00	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00293	14/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GE (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE MARZO 2024. GF	\$0.00
C00409	12/04/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 226 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE ABRIL	\$14,388.00
C00409	12/04/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GE (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE ABRIL 2024. GP I	\$0.00
C00641	14/05/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 336 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 31 DE MA	\$14,388.00
C00641	14/05/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GE (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024. I	\$0.00
C00930	14/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 500 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 30 DEJUN	\$14,388.00
C00930	14/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GE (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 30 DEJUNIO 2024. C	\$0.00
M17139-0601-445006				Descuentos	Hopistal	\$0.00
M17139-0601-445006-1				Descuentos	Hopistal G. Corriente	\$0.00
C00016	15/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			TRANSFERE GD Folio: 12 (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE ENERO. GP	\$6,600.00
C00016	15/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			TRANSFERE GE (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE ENERO. GP Directo 1	\$0.00
C00043	14/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 31 (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE FEBRERO 2	\$6,600.00
C00043	14/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GE (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE FEBRERO 2024. GP I	\$0.00
C00293	14/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 169 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE MARZO	\$6,600.00
C00293	14/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GE (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE MARZO 2024. GF	\$0.00
C00409	12/04/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 226 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE ABRIL	\$6,600.00
C00409	12/04/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GE (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE ABRIL 2024. GP I	\$0.00
C00641	14/05/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 336 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 31 DE MA	\$6,600.00
C00641	14/05/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GE (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024. I	\$0.00
C00930	14/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GD Folio: 500 (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 30 DEJUN	\$6,600.00
C00930	14/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GE (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 30 DEJUNIO 2024. C	\$0.00
8250-152401-O11134				Desarrollo de la Función Pública y Transparencia Gubernament		\$0.00
8250-152401-O11134-0701				Contraloría Municipal		\$0.00
O11134-0701-155001				Apoyos a la capacitación de los servidores públicos		\$0.00
O11134-0701-155001-1				Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri		\$0.00
C00058	20/02/2024	RAFAEL HERRERA MACI	2865248186	GD Folio: 39	(FGP 2024 PAGO DE TALLER COCODI SOLICITADO POR CONTRAL	\$8,087.15
C00058	20/02/2024	RAFAEL HERRERA MACI	2865248186	GE (FGP 2024 PAGO DE TALLER COCODI SOLICITADO POR CONTRALORIA MP		\$0.00
C00198	01/03/2024	CENTRO DE FORMACIOI	2889371213	GD Folio: 118	(FGP 2024 PAGO DE EVALUACION Y CERTIFICACION A CONTRALC	\$2,100.00
C00198	01/03/2024	CENTRO DE FORMACIOI	2889371213	GE (FGP 2024 PAGO DE EVALUACION Y CERTIFICACION A CONTRALOR MUNIC		\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
O11134-0701-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00
O11134-0701-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00
C00634	16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		288	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 492, Factura: CBA70D97 (FGP 2024		\$160.00	\$0.00	\$160.00
C00634	16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		288	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$160.00	\$0.00
O11134-0701-221001					Alimentación de Personas	\$0.00	\$6,319.50	\$6,319.50	\$0.00
O11134-0701-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$6,319.50	\$6,319.50	\$0.00
P00094	20/02/2024		52356699		GD Compra : 33 Factura: 52356699, 51 TIENDAS CHEDRAUI (FGP 2024 DEVENGA		\$3,028.50	\$0.00	\$3,028.50
P00095	20/02/2024				GE Compra : 33, Pago Programado: 4 (FGP 2024 EJERCIDO DE INSUMOS PARA T.		\$0.00	\$3,028.50	\$0.00
C00090	29/02/2024	CESAR LARA RAMIREZ	09511838	2885429720	GD Folio: 49, Factura: 09511838 (FGP 2024 PAGO DE EMPANADAS PARA EVENTO		\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
C00090	29/02/2024	CESAR LARA RAMIREZ	09511838	2885429720	GE (FGP 2024 PAGO DE EMPANADAS PARA EVENTO DE CONTRALORIA. GP Dir		\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
C00204	04/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACTURAS V	2896597983	GD Folio: 149, Factura: FACTURAS VARIAS (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE A		\$1,041.00	\$0.00	\$1,041.00
C00204	04/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACTURAS V	2896597983	GE (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 149 EDISNELY A		\$0.00	\$1,041.00	\$0.00
O11134-0701-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$18,155.15	\$18,155.15	\$0.00
O11134-0701-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$18,155.15	\$18,155.15	\$0.00
C00056	20/02/2024	JESSICA JONGITUD GAF		29	GD JESSICA JONGITUD GARCIA, Folio: 31, Factura: 6B71FDD7 (FGP 2024 PAGO I		\$1,885.06	\$0.00	\$1,885.06
C00056	20/02/2024	JESSICA JONGITUD GAF		29	GE JESSICA JONGITUD GARCIA (FGP 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE A CONTRA		\$0.00	\$1,885.06	\$0.00
C00082	27/02/2024	JESSICA JONGITUD GAF		56	GD JESSICA JONGITUD GARCIA, Folio: 44, Factura: F95A1FD3 (FGP 2024 PAGO I		\$1,590.42	\$0.00	\$1,590.42
C00082	27/02/2024	JESSICA JONGITUD GAF		56	GE JESSICA JONGITUD GARCIA (FGP 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE A CONTRA		\$0.00	\$1,590.42	\$0.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 192, Factura: 57CE85C5 (FGP 2024 GP		\$1,163.91	\$0.00	\$1,163.91
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$1,163.91	\$0.00
C00213	06/03/2024	JESSICA JONGITUD GAF		108	GD JESSICA JONGITUD GARCIA, Folio: 157, Factura: 68A1BC86 (FGP 2024 PAGO		\$1,760.13	\$0.00	\$1,760.13
C00213	06/03/2024	JESSICA JONGITUD GAF		108	GE JESSICA JONGITUD GARCIA (FGP 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE A CONTRA		\$0.00	\$1,760.13	\$0.00
C00214	06/03/2024	JESSICA JONGITUD GAF		109	GD JESSICA JONGITUD GARCIA, Folio: 158, Factura: 40861ED6 (FGP 2024 PAGO		\$1,702.25	\$0.00	\$1,702.25
C00214	06/03/2024	JESSICA JONGITUD GAF		109	GE JESSICA JONGITUD GARCIA (FGP 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE A CONTRA		\$0.00	\$1,702.25	\$0.00
C00233	13/03/2024	JESSICA JONGITUD GAF		143	GD JESSICA JONGITUD GARCIA, Folio: 173, Factura: 2C0DB342 (FGP 2024 PAGO		\$1,830.12	\$0.00	\$1,830.12
C00233	13/03/2024	JESSICA JONGITUD GAF		143	GE JESSICA JONGITUD GARCIA (FGP 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE A CONTRA		\$0.00	\$1,830.12	\$0.00
C00252	19/03/2024	JESSICA JONGITUD GAF		167	GD JESSICA JONGITUD GARCIA, Folio: 178, Factura: 4d3697d8 (FGP 2024 GP Rec		\$1,812.15	\$0.00	\$1,812.15
C00252	19/03/2024	JESSICA JONGITUD GAF		167	GE JESSICA JONGITUD GARCIA (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$1,812.15	\$0.00
C00276	22/03/2024	JESSICA JONGITUD GAF		181	GD JESSICA JONGITUD GARCIA, Folio: 187, Factura: AC02291A (FGP 2024 PAGO		\$1,950.02	\$0.00	\$1,950.02
C00276	22/03/2024	JESSICA JONGITUD GAF		181	GE JESSICA JONGITUD GARCIA (FGP 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE A CONTRA		\$0.00	\$1,950.02	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
O11134-0701-329001	C00319	15/04/2024	JESSICA JONGITUD GAR		214	GD JESSICA JONGITUD GARCIA, Folio: 229, Factura: FABC97F9 (FGP 2024 PAGO	\$1,759.90	\$0.00	\$1,759.90
	C00319	15/04/2024	JESSICA JONGITUD GAR		214	GE JESSICA JONGITUD GARCIA (FGP 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE A CONTRA	\$0.00	\$1,759.90	\$0.00
	C00440	22/04/2024	JESSICA JONGITUD GAR		229	GD JESSICA JONGITUD GARCIA, Folio: 324, Factura: 480A0AE5 (FGP 2024 PAGO	\$1,850.89	\$0.00	\$1,850.89
	C00440	22/04/2024	JESSICA JONGITUD GAR		229	GE JESSICA JONGITUD GARCIA (FGP 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE A CONTRA	\$0.00	\$1,850.89	\$0.00
	C00517	14/05/2024	JESSICA JONGITUD GAR		276	GD JESSICA JONGITUD GARCIA, Folio: 392, Factura: 72E764D9 (FGP 2024- GP R	\$850.30	\$0.00	\$850.30
	C00517	14/05/2024	JESSICA JONGITUD GAR		276	GE JESSICA JONGITUD GARCIA (FGP 2024- GP Recuperacion de Gasto, Folio Con	\$0.00	\$850.30	\$0.00
O11134-0701-329001					Otros arrendamientos	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
O11134-0701-329001-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
O11134-0701-336001	C00516	13/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	7B2F2EDF	TRANSFERE	GD Folio: 391, Factura: 7B2F2EDF (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA `	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	C00516	13/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	7B2F2EDF	TRANSFERE	GE (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA Y AUDIO PARA CELEBRACION	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
O11134-0701-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00
O11134-0701-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00
O11134-0701-372001	C00814	11/06/2024	ALEJANDRA CRUZ BARR	6B838639	3130005750	GD Folio: 652, Factura: 6B838639 (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA E	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00
	C00814	11/06/2024	ALEJANDRA CRUZ BARR	6B838639	3130005750	GE (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA EN ATENCION A REQUISICION	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00
O11134-0701-372001					Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00
O11134-0701-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00
O11134-0701-375001	C00472	14/04/2024	ISMAEL RAMIREZ HERN/		TRANSFERE	GD ISMAEL RAMIREZ HERNANDEZ, Folio: 367, Factura: 5ECB3867 (FGP 2024 GP	\$450.00	\$0.00	\$450.00
	C00472	14/04/2024	ISMAEL RAMIREZ HERN/		TRANSFERE	GD ISMAEL RAMIREZ HERNANDEZ, Folio: 369, Factura: RECIBO (FGP 2024 GP R	\$600.00	\$0.00	\$1,050.00
	C00472	14/04/2024	ISMAEL RAMIREZ HERN/		TRANSFERE	GE ISMAEL RAMIREZ HERNANDEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$450.00	\$600.00
	C00472	14/04/2024	ISMAEL RAMIREZ HERN/		TRANSFERE	GE ISMAEL RAMIREZ HERNANDEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$600.00	\$0.00
O11134-0701-375001					Viáticos en el país	\$0.00	\$4,936.75	\$4,936.75	\$0.00
O11134-0701-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$4,936.75	\$4,936.75	\$0.00
O11134-0701-375001-1	C00252	19/03/2024	JESSICA JONGITUD GAR		167	GD JESSICA JONGITUD GARCIA, Folio: 179, Factura: 2874907A (FGP 2024 GP Rec	\$330.00	\$0.00	\$330.00
	C00252	19/03/2024	JESSICA JONGITUD GAR		167	GE JESSICA JONGITUD GARCIA (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$0.00	\$330.00	\$0.00
	C00370	01/04/2024	JOSE LUIS NARANJO MA		196	GD JOSE LUIS NARANJO MARTINEZ, Folio: 262, Factura: 1C70797B (FGP 2024 PA	\$516.99	\$0.00	\$516.99
	C00370	01/04/2024	JOSE LUIS NARANJO MA		196	GE JOSE LUIS NARANJO MARTINEZ (FGP 2024 PAGO DE VIATICOS PARA TRAS	\$0.00	\$516.99	\$0.00
	C00473	01/04/2024	JOSE LUIS NARANJO MA		196	Cancelación GD JOSE LUIS NARANJO MARTINEZ, Folio: 262, Factura: 1C70797B (I	-\$516.99	\$0.00	-\$516.99
	C00473	01/04/2024	JOSE LUIS NARANJO MA		196	Cancelación GE JOSE LUIS NARANJO MARTINEZ (FGP 2024- GP Recuperacion de	\$0.00	-\$516.99	\$0.00
	C00472	14/04/2024	ISMAEL RAMIREZ HERN/		TRANSFERE	GD ISMAEL RAMIREZ HERNANDEZ, Folio: 365, Factura: 88960E35 (FGP 2024 GP I	\$180.00	\$0.00	\$180.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00472	14/04/2024	ISMAEL RAMIREZ HERN/		TRANSFERE	GD ISMAEL RAMIREZ HERNANDEZ, Folio: 366, Factura: CCE36BDF (FGP 2024 GF	\$414.75
C00472	14/04/2024	ISMAEL RAMIREZ HERN/		TRANSFERE	GE ISMAEL RAMIREZ HERNANDEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00
C00472	14/04/2024	ISMAEL RAMIREZ HERN/		TRANSFERE	GE ISMAEL RAMIREZ HERNANDEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00
C00517	14/05/2024	JESSICA JONGITUD GAR		276	GD JESSICA JONGITUD GARCIA, Folio: 393, Factura: F72CE2B8 (FGP 2024- GP R	\$490.00
C00517	14/05/2024	JESSICA JONGITUD GAR		276	GE JESSICA JONGITUD GARCIA (FGP 2024- GP Recuperacion de Gasto, Folio Con	\$0.00
C00609	28/05/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3095395323	GD ERENDIRA CASTILLO BARRERA, Folio: 482, Factura: 965635A1 (FGP 2024 - P	\$382.00
C00609	28/05/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3095395323	GD ERENDIRA CASTILLO BARRERA, Folio: 483, Factura: C2993568 (FGP 2024 - P	\$700.00
C00609	28/05/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3095395323	GD ERENDIRA CASTILLO BARRERA, Folio: 484, Factura: 9548C073 (FGP 2024 - P	\$718.00
C00609	28/05/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3095395323	GE ERENDIRA CASTILLO BARRERA (FGP 2024 - PAGO DEVIATICOS A CONTRAL	\$0.00
C00609	28/05/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3095395323	GE ERENDIRA CASTILLO BARRERA (FGP 2024 - PAGO DEVIATICOS A CONTRAL	\$0.00
C00609	28/05/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3095395323	GE ERENDIRA CASTILLO BARRERA (FGP 2024 - PAGO DEVIATICOS A CONTRAL	\$0.00
C00779	06/06/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3119490860	GD ERENDIRA CASTILLO BARRERA, Folio: 633, Factura: 663E06DC (FGP Recupe	\$480.00
C00779	06/06/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3119490860	GD ERENDIRA CASTILLO BARRERA, Folio: 634, Factura: 9D95F627 (FGP Recupe	\$705.00
C00779	06/06/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3119490860	GD ERENDIRA CASTILLO BARRERA, Folio: 635, Factura: A1C9A82C (FGP Recupe	\$537.00
C00779	06/06/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3119490860	GE ERENDIRA CASTILLO BARRERA (FGP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$0.00
C00779	06/06/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3119490860	GE ERENDIRA CASTILLO BARRERA (FGP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$0.00
C00779	06/06/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3119490860	GE ERENDIRA CASTILLO BARRERA (FGP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$0.00
8250-152401-S16152					Finanzas Públicas Eficientes	\$0.00
8250-152401-S16152-0500					Tesoreria Municipal	\$0.00
S16152-0500-211001					Material de Oficina	\$0.00
S16152-0500-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
C00205	04/03/2024	ROSA NELLY CONTRER/		101	GD ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Folio: 150, Factura: EBDE2B4A (FGP 2024 C	\$4,185.36
C00205	04/03/2024	ROSA NELLY CONTRER/		101	GE ROSA NELLY CONTRERAS MELO (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00
C00291	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	0C154F97	2934949198	GD Folio: 213, Factura: 0C154F97 (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERS	\$2,463.66
C00291	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	0C154F97	2934949198	GD Folio: 213, Factura: 0C154F97 (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERS	\$15,425.84
C00291	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	0C154F97	2934949198	GE (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA	\$0.00
C00291	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	0C154F97	2934949198	GE (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA	\$0.00
C00277	22/03/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		2938016833	GD JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN, Folio: 188, Factura: 9D19F01F (F	\$820.00
C00277	22/03/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		2938016833	GD JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN, Folio: 189, Factura: RECIBO (FGF	\$100.00
C00277	22/03/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		2938016833	GE JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN (FGP 2024 GP Recuperacion de G	\$0.00
C00277	22/03/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		2938016833	GE JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN (FGP 2024 GP Recuperacion de G	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00461	04/04/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		2965978455	GD JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN, Folio: 338, Factura: 24FA3A8F (F		\$349.00	\$0.00	\$349.00
C00461	04/04/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		2965978455	GD JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN, Folio: 339, Factura: 5110B431 (F		\$1,415.00	\$0.00	\$1,764.00
C00461	04/04/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		2965978455	GD JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN, Folio: 340, Factura: E75E3920 (F		\$2,559.00	\$0.00	\$4,323.00
C00461	04/04/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		2965978455	GE JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA		\$0.00	\$349.00	\$3,974.00
C00461	04/04/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		2965978455	GE JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA		\$0.00	\$1,415.00	\$2,559.00
C00461	04/04/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		2965978455	GE JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA		\$0.00	\$2,559.00	\$0.00
C00521	14/05/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		3061169552	GD JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN, Folio: 399, Factura: 3DBAB58B (F		\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
C00521	14/05/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		3061169552	GE JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN (FGP 2024 GP Recuperacion de G		\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
C00634	16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		288	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 492, Factura: CBA70D97 (FGP 2024		\$12,813.93	\$0.00	\$12,813.93
C00634	16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		288	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$12,813.93	\$0.00
C00815	11/06/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	2ADC920	3130005752	GD Folio: 653, Factura: 2ADC920 (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA E		\$928.00	\$0.00	\$928.00
C00815	11/06/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	2ADC920	3130005752	GD Folio: 653, Factura: 2ADC920 (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA E		\$1,276.00	\$0.00	\$2,204.00
C00815	11/06/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	2ADC920	3130005752	GE (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA ELABORACION DE SELLO PAI		\$0.00	\$928.00	\$1,276.00
C00815	11/06/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	2ADC920	3130005752	GE (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA ELABORACION DE SELLO PAI		\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
C00829	11/06/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		3130339874	GD JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN, Folio: 655, Factura: F7A26638 (F		\$1,126.00	\$0.00	\$1,126.00
C00829	11/06/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		3130339874	GE JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN (FGP 2024 GP Recuperacion de G		\$0.00	\$1,126.00	\$0.00
S16152-0500-214001				Material para Bienes Informáticos		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
S16152-0500-214001-1				Material para Bienes Informáticos G. Corriente		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
P00176	22/02/2024		2B55CA14		GD Compra : 215 Factura: 2B55CA14, 713 JAVIER HERNANDEZ JUAREZ (FGP 202		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P00183	27/02/2024				GE Compra : 215, Pago Programado: 15 (FGP 2024 EJERCIDO DE ACCESORIO PA		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
S16152-0500-221001				Alimentación de Personas		\$0.00	\$3,837.00	\$3,837.00	\$0.00
S16152-0500-221001-1				Alimentación de Personas G. Corriente		\$0.00	\$3,837.00	\$3,837.00	\$0.00
C00245	16/03/2024	ROSA NELLY CONTRER/		158	GD ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Folio: 177, Factura: 52E294BC (FGP 2024 G		\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
C00245	16/03/2024	ROSA NELLY CONTRER/		158	GE ROSA NELLY CONTRERAS MELO (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
C00808	10/06/2024	LILIANA RODRIGUEZ JEF	BFE7664C-B	3128470479	GD Folio: 650, Factura: BFE7664C-B52E-48BD-AEAC-180190953D42 (FGP 2024 PA		\$2,787.00	\$0.00	\$2,787.00
C00808	10/06/2024	LILIANA RODRIGUEZ JEF	BFE7664C-B	3128470479	GE (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TESO		\$0.00	\$2,787.00	\$0.00
S16152-0500-261001				Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$0.00	\$1,430.13	\$1,430.13	\$0.00
S16152-0500-261001-1				Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres		\$0.00	\$1,430.13	\$1,430.13	\$0.00
C00081	27/02/2024	ROSA NELLY CONTRER/		54	GD ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Folio: 42, Factura: F87E04FA (FGP 2024 VI/		\$630.13	\$0.00	\$630.13
C00081	27/02/2024	ROSA NELLY CONTRER/		54	GE ROSA NELLY CONTRERAS MELO (FGP 2024 VIATICOS-GP Recuperacion de C		\$0.00	\$630.13	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00320	15/04/2024	ROSA NELLY CONTRERA/	215	GD ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Folio: 230, Factura: 7D9370ED (FGP 2024 P	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
	C00320	15/04/2024	ROSA NELLY CONTRERA/	215	GE ROSA NELLY CONTRERAS MELO (FGP 2024 PAGO DE VIATICOS GP Recupe	\$0.00	\$800.00	\$0.00	
S16152-0500-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$3,161.80	\$3,161.80	\$0.00
S16152-0500-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$3,161.80	\$3,161.80	\$0.00
	P00178	22/02/2024		FB206E15	GD Compra : 216 Factura: FB206E15, 713 JAVIER HERNANDEZ JUAREZ (FGP 202	\$479.08	\$0.00	\$479.08	
	P00178	22/02/2024		FB206E15	GD Compra : 216 Factura: FB206E15, 713 JAVIER HERNANDEZ JUAREZ (FGP 202	\$789.96	\$0.00	\$1,269.04	
	P00180	22/02/2024		1FD3669E	GD Compra : 220 Factura: 1FD3669E, 713 JAVIER HERNANDEZ JUAREZ (FGP 202	\$480.00	\$0.00	\$1,749.04	
	P00182	22/02/2024		0E2E8133	GD Compra : 221 Factura: 0E2E8133, 713 JAVIER HERNANDEZ JUAREZ (FGP 202	\$789.96	\$0.00	\$2,539.00	
	P00184	27/02/2024			GE Compra : 216, Pago Programado: 16 (FGP 2024 EJERCIDO DE ACCESORIO PA	\$0.00	\$479.08	\$2,059.92	
	P00184	27/02/2024			GE Compra : 216, Pago Programado: 16 (FGP 2024 EJERCIDO DE ACCESORIO PA	\$0.00	\$789.96	\$1,269.96	
	P00185	27/02/2024			GE Compra : 220, Pago Programado: 17 (FGP 2024 EJERCIDO DE ACCESORIO PA	\$0.00	\$480.00	\$789.96	
	P00186	27/02/2024			GE Compra : 221, Pago Programado: 18 (FGP 2024 CULTURA DE ACCESORIO PA	\$0.00	\$789.96	\$0.00	
	C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	00	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 197, Factura: FA9AFC17 (FGP 2024 GP	\$622.80	\$0.00	\$622.80	
	C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	00	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$622.80	\$0.00	
S16152-0500-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$1,045.00	\$1,045.00	\$0.00
S16152-0500-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$1,045.00	\$1,045.00	\$0.00
	C00067	22/02/2024	ROSA NELLY CONTRERA/	39	GD ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Folio: 35, Factura: 07CEBB82 (FGP 2024 PA	\$1,045.00	\$0.00	\$1,045.00	
	C00067	22/02/2024	ROSA NELLY CONTRERA/	39	GE ROSA NELLY CONTRERAS MELO (FGP 2024 PAGO RENTA DE INTERNET -GI	\$0.00	\$1,045.00	\$0.00	
S16152-0500-327001					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$292.00	\$292.00	\$0.00
S16152-0500-327001-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$292.00	\$292.00	\$0.00
	C00091	16/02/2024	SERINT 360	7D507B5D	2857855615 GD Folio: 50, Factura: 7D507B5D (FGP 2024 PAGO DE PLAN PARA EMISION DE F,	\$292.00	\$0.00	\$292.00	
	C00091	16/02/2024	SERINT 360	7D507B5D	2857855615 GE (FGP 2024 PAGO DE PLAN PARA EMISION DE FACTURAS DEL MUNICIPIO. G	\$0.00	\$292.00	\$0.00	
S16152-0500-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$7,551.60	\$7,551.60	\$0.00
S16152-0500-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$7,551.60	\$7,551.60	\$0.00
	P00097	20/02/2024		7F5B97F8	GD Compra : 39 Factura: 7F5B97F8, 733 ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN (FGP 202	\$3,207.40	\$0.00	\$3,207.40	
	P00097	20/02/2024		7F5B97F8	GD Compra : 39 Factura: 7F5B97F8, 733 ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN (FGP 202	\$4,344.20	\$0.00	\$7,551.60	
	P00098	27/02/2024			GE Compra : 39, Pago Programado: 5 (FGP 2024 EJERCIDO DE TARJETONES PRE	\$0.00	\$3,207.40	\$4,344.20	
	P00098	27/02/2024			GE Compra : 39, Pago Programado: 5 (FGP 2024 EJERCIDO DE TARJETONES PRE	\$0.00	\$4,344.20	\$0.00	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
S16152-0500-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00 \$15,143.80 \$15,143.80 \$0.00
S16152-0500-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00 \$15,143.80 \$15,143.80 \$0.00
C00354	01/04/2024	MOISES LORENZANA GL	1FA07212	2959566789	GD Folio: 244, Factura: 1FA07212 (FGP 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQU	\$15,143.80 \$0.00 \$15,143.80
C00354	01/04/2024	MOISES LORENZANA GL	1FA07212	2959566789	GE (FGP 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA	\$0.00 \$15,143.80 \$0.00
S16152-0500-372001					Pasajes terrestres	\$0.00 \$14,616.00 \$14,616.00 \$0.00
S16152-0500-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00 \$14,616.00 \$14,616.00 \$0.00
C00081	27/02/2024	ROSA NELLY CONTRER/		54	GD ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Folio: 43, Factura: RECIBO (FGP 2024 VIAT	\$1,500.00 \$0.00 \$1,500.00
C00081	27/02/2024	ROSA NELLY CONTRER/		54	GE ROSA NELLY CONTRERAS MELO (FGP 2024 VIATICOS-GP Recuperacion de G	\$0.00 \$1,500.00 \$0.00
C00226	07/03/2024	GABRIELA HERNANDEZ		TRANSFERE	GD GABRIELA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 163, Factura: 849937D0 (FGP 2024 -	\$469.00 \$0.00 \$469.00
C00226	07/03/2024	GABRIELA HERNANDEZ		TRANSFERE	GD GABRIELA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 164, Factura: 827F5595 (FGP 2024 -	\$469.00 \$0.00 \$938.00
C00226	07/03/2024	GABRIELA HERNANDEZ		TRANSFERE	GD GABRIELA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 165, Factura: RECIBO (FGP 2024 - G	\$430.00 \$0.00 \$1,368.00
C00226	07/03/2024	GABRIELA HERNANDEZ		TRANSFERE	GE GABRIELA HERNANDEZ ROMERO (FGP 2024 - GP Recuperacion de Gasto, Fol	\$0.00 \$430.00 \$938.00
C00226	07/03/2024	GABRIELA HERNANDEZ		TRANSFERE	GE GABRIELA HERNANDEZ ROMERO (FGP 2024 - GP Recuperacion de Gasto, Fol	\$0.00 \$469.00 \$469.00
C00226	07/03/2024	GABRIELA HERNANDEZ		TRANSFERE	GE GABRIELA HERNANDEZ ROMERO (FGP 2024 - GP Recuperacion de Gasto, Fol	\$0.00 \$469.00 \$0.00
C00434	23/04/2024	GABRIELA HERNANDEZ		TRANSFERE	GD GABRIELA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 318, Factura: 3CB8D472 (FGP 2024 F	\$469.00 \$0.00 \$469.00
C00434	23/04/2024	GABRIELA HERNANDEZ		TRANSFERE	GD GABRIELA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 319, Factura: CD265F49 (FGP 2024 F	\$469.00 \$0.00 \$938.00
C00434	23/04/2024	GABRIELA HERNANDEZ		TRANSFERE	GD GABRIELA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 321, Factura: RECIBO (FGP 2024 PA	\$757.00 \$0.00 \$1,695.00
C00434	23/04/2024	GABRIELA HERNANDEZ		TRANSFERE	GE GABRIELA HERNANDEZ ROMERO (FGP 2024 PAGO DE VIATICOS PERSONA	\$0.00 \$469.00 \$1,226.00
C00434	23/04/2024	GABRIELA HERNANDEZ		TRANSFERE	GE GABRIELA HERNANDEZ ROMERO (FGP 2024 PAGO DE VIATICOS PERSONA	\$0.00 \$469.00 \$757.00
C00434	23/04/2024	GABRIELA HERNANDEZ		TRANSFERE	GE GABRIELA HERNANDEZ ROMERO (FGP 2024 PAGO DE VIATICOS PERSONA	\$0.00 \$757.00 \$0.00
C00513	01/05/2024	JORGE BAUTISTA HERN.		257	GD JORGE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio: 386, Factura: RECIBO (FGP 2024 -GP F	\$1,200.00 \$0.00 \$1,200.00
C00513	01/05/2024	JORGE BAUTISTA HERN.		257	GE JORGE BAUTISTA HERNANDEZ (FGP 2024 -GP Recuperacion de Gasto, Folio (	\$0.00 \$1,200.00 \$0.00
C00514	01/05/2024	ALMA LORENA HERNANI		3046794666	GD ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 387, Factura: 1B382D22 (FGP 20	\$434.00 \$0.00 \$434.00
C00514	01/05/2024	ALMA LORENA HERNANI		3046794666	GD ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 389, Factura: 22B5334A (FGP 20	\$469.00 \$0.00 \$903.00
C00514	01/05/2024	ALMA LORENA HERNANI		3046794666	GD ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 390, Factura: RECIBO (FGP 202	\$690.00 \$0.00 \$1,593.00
C00514	01/05/2024	ALMA LORENA HERNANI		3046794666	GE ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00 \$434.00 \$1,159.00
C00514	01/05/2024	ALMA LORENA HERNANI		3046794666	GE ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00 \$469.00 \$690.00
C00514	01/05/2024	ALMA LORENA HERNANI		3046794666	GE ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00 \$690.00 \$0.00
C00599	20/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 468, Factura: C9AC40CB (FGP 2024	\$132.00 \$0.00 \$132.00
C00599	20/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 469, Factura: B0480C55 (FGP 2024-	\$590.00 \$0.00 \$722.00
C00599	20/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 472, Factura: RECIBO (FGP 2024- G	\$1,200.00 \$0.00 \$1,922.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
S16152-0500-375001	C00599	20/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024-	GP Recuperacion de Gasto, Fol	\$0.00	\$132.00	\$1,790.00
	C00599	20/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024-	GP Recuperacion de Gasto, Fol	\$0.00	\$590.00	\$1,200.00
	C00599	20/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024-	GP Recuperacion de Gasto, Fol	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
	C00607	28/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		315	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 477, Factura: 4E732C4D (FGP 2024		\$552.00	\$0.00	\$552.00
	C00607	28/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		315	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 478, Factura: D13A1D6E (FGP 2024		\$590.00	\$0.00	\$1,142.00
	C00607	28/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		315	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 479, Factura: 2B3BAA08 (FGP 2024		\$350.00	\$0.00	\$1,492.00
	C00607	28/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		315	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 480, Factura: RECIBO (FGP 2024 G		\$400.00	\$0.00	\$1,892.00
	C00607	28/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		315	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$350.00	\$1,542.00
	C00607	28/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		315	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$400.00	\$1,142.00
	C00607	28/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		315	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$552.00	\$590.00
	C00607	28/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		315	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$590.00	\$0.00
	C00739	04/06/2024	GABRIELA HERNANDEZ		350	GD GABRIELA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 617, Factura: F076F318 (GP Recuper		\$651.00	\$0.00	\$651.00
	C00739	04/06/2024	GABRIELA HERNANDEZ		350	GD GABRIELA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 618, Factura: 87C81FB4 (GP Recupe		\$651.00	\$0.00	\$1,302.00
	C00739	04/06/2024	GABRIELA HERNANDEZ		350	GD GABRIELA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 619, Factura: RECIBO (GP Recupera		\$680.00	\$0.00	\$1,982.00
	C00739	04/06/2024	GABRIELA HERNANDEZ		350	GE GABRIELA HERNANDEZ ROMERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$651.00	\$1,331.00
	C00739	04/06/2024	GABRIELA HERNANDEZ		350	GE GABRIELA HERNANDEZ ROMERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$651.00	\$680.00
	C00739	04/06/2024	GABRIELA HERNANDEZ		350	GE GABRIELA HERNANDEZ ROMERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$680.00	\$0.00
	C00835	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		407	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 660, Factura: 110C9D22 (FGP 2024		\$132.00	\$0.00	\$132.00
	C00835	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		407	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 661, Factura: CAA37289 (FGP 2024		\$132.00	\$0.00	\$264.00
	C00835	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		407	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 663, Factura: RECIBO (FGP 2024 GF		\$1,200.00	\$0.00	\$1,464.00
	C00835	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		407	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$132.00	\$1,332.00
	C00835	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		407	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$132.00	\$1,200.00
	C00835	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		407	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
	S16152-0500-375001				Viáticos en el país		\$0.00	\$11,681.19	\$11,681.19	\$0.00
S16152-0500-375001-1				Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$11,681.19	\$11,681.19	\$0.00	
C00081	27/02/2024	ROSA NELLY CONTRER/		54	GD ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Folio: 43, Factura: RECIBO (FGP 2024 VIAT		\$600.00	\$0.00	\$600.00	
C00081	27/02/2024	ROSA NELLY CONTRER/		54	GE ROSA NELLY CONTRERAS MELO (FGP 2024 VIATICOS-GP Recuperacion de G		\$0.00	\$600.00	\$0.00	
C00084	28/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		69	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 45, Factura: 8120EDFE (FGP 2024 PAG		\$4,946.00	\$0.00	\$4,946.00	
C00084	28/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		69	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FGP 2024 PAGO DE VIATICOS-GP Recupera		\$0.00	\$4,946.00	\$0.00	
C00226	07/03/2024	GABRIELA HERNANDEZ			TRANSFERE	GD GABRIELA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 166, Factura: RECIBO (FGP 2024 - G		\$232.00	\$0.00	\$232.00
C00226	07/03/2024	GABRIELA HERNANDEZ			TRANSFERE	GE GABRIELA HERNANDEZ ROMERO (FGP 2024 - GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$232.00	\$0.00
C00320	15/04/2024	ROSA NELLY CONTRER/		215	GD ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Folio: 231, Factura: 6D205D24 (FGP 2024 P.		\$154.20	\$0.00	\$154.20	
C00320	15/04/2024	ROSA NELLY CONTRER/		215	GE ROSA NELLY CONTRERAS MELO (FGP 2024 PAGO DE VIATICOS GP Recupe		\$0.00	\$154.20	\$0.00	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00434	23/04/2024	GABRIELA HERNANDEZ		TRANSFERE	GD GABRIELA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 320, Factura: 1FBD6438 (FGP 2024 F	\$245.00
C00434	23/04/2024	GABRIELA HERNANDEZ		TRANSFERE	GE GABRIELA HERNANDEZ ROMERO (FGP 2024 PAGO DE VIATICOS PERSONA	\$0.00
C00513	01/05/2024	JORGE BAUTISTA HERN.		257	GD JORGE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio: 386, Factura: RECIBO (FGP 2024 -GP F	\$300.00
C00513	01/05/2024	JORGE BAUTISTA HERN.		257	GE JORGE BAUTISTA HERNANDEZ (FGP 2024 -GP Recuperacion de Gasto, Folio (	\$0.00
C00514	01/05/2024	ALMA LORENA HERNANI		3046794666	GD ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO, Folio: 388, Factura: 7C0911FA (FGP 2024	\$300.00
C00514	01/05/2024	ALMA LORENA HERNANI		3046794666	GE ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00
C00519	10/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 394, Factura: AB5C9D6B (FGP 2024	\$1,436.00
C00519	10/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 395, Factura: 90EDD97D (FGP 2024	\$1,000.00
C00519	10/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C00519	10/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C00520	14/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		277	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 396, Factura: B76AC08F (FGP 2024	\$649.99
C00520	14/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		277	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 397, Factura: C799B476 (FGP 2024 (	\$700.00
C00520	14/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		277	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 398, Factura: 318D4B36 (FGP 2024 (	\$504.00
C00520	14/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		277	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C00520	14/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		277	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C00520	14/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		277	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C00520	14/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		277	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C00599	20/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 470, Factura: FC7AA649 (FGP 2024-	\$40.00
C00599	20/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 471, Factura: BA9CD32A (FGP 2024-	\$290.00
C00599	20/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024- GP Recuperacion de Gasto, Fol	\$0.00
C00599	20/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024- GP Recuperacion de Gasto, Fol	\$0.00
C00607	28/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		315	GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 481, Factura: 0BBDFC75 (FGP 2024	\$284.00
C00607	28/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		315	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
S16152-0500-395001					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00
S16152-0500-395001-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00
C00194	26/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN	FACTURA	PAGO ELEC	GD Folio: 144, Factura: FACTURA (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMIN	\$100,556.00
C00194	26/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN	FACTURA	PAGO ELEC	GE (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2022	\$0.00
C00195	01/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC	FACTURA	PAGO ELEC	GD Folio: 145, Factura: FACTURA (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMIN	\$101,051.00
C00195	01/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC	FACTURA	PAGO ELEC	GE (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00
C00196	01/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC	FACTURA	PAGO ELEC	GD Folio: 146, Factura: FACTURA (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMIN	\$97,966.00
C00196	01/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC	FACTURA	PAGO ELEC	GE (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 202	\$0.00
C00208	04/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC	FACTURA	PAGO ELEC	GD Folio: 154, Factura: FACTURA (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMIN	\$88,565.00
C00208	04/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC	FACTURA	PAGO ELEC	GE (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8250-152402					(FFM 2024) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		\$0.00	\$7,801,830.76	\$7,794,870.76	\$6,960.00
8250-152402-E12131					Atencion Ciudadana		\$0.00	\$73,694.95	\$73,694.95	\$0.00
8250-152402-E12131-1101					Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia		\$0.00	\$73,694.95	\$73,694.95	\$0.00
E12131-1101-211001					Material de Oficina		\$0.00	\$6,810.00	\$6,810.00	\$0.00
E12131-1101-211001-1					Material de Oficina G. Corriente		\$0.00	\$6,810.00	\$6,810.00	\$0.00
C00697	16/05/2024	TOMAS DE LA CRUZ ALV	B41F2569	215	GD Folio: 597, Factura: B41F2569 (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA EL ARE			\$5,070.00	\$0.00	\$5,070.00
C00697	16/05/2024	TOMAS DE LA CRUZ ALV	B41F2569	215	GE (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA EL AREA DEL DIF MUNICIPAL.. GP Di			\$0.00	\$5,070.00	\$0.00
C00696	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	B64AB9F1/79	4121413	GD Folio: 586, Factura: B64AB9F1/7978CE56 (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PAI			\$870.00	\$0.00	\$870.00
C00696	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	B64AB9F1/79	4121413	GD Folio: 586, Factura: B64AB9F1/7978CE56 (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PAI			\$870.00	\$0.00	\$1,740.00
C00696	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	B64AB9F1/79	4121413	GE (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA EL AREA DEL DIF MUNICIPAL.. GP Di			\$0.00	\$870.00	\$870.00
C00696	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	B64AB9F1/79	4121413	GE (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA EL AREA DEL DIF MUNICIPAL.. GP Di			\$0.00	\$870.00	\$0.00
E12131-1101-221001					Alimentación de Personas		\$0.00	\$5,225.00	\$5,225.00	\$0.00
E12131-1101-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente		\$0.00	\$5,225.00	\$5,225.00	\$0.00
C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	LERE881004	CH-002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 4, Factura: MAED010809 (FFM 2024 PA			\$75.00	\$0.00	\$75.00
C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	LERE881004	CH-002	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 PAGO DE VARIOS GASTOS GENI			\$0.00	\$75.00	\$0.00
C00157	06/03/2024	SABINO LONGINOS MON	TES0004	TRANSF.	GD Folio: 112, Factura: TES0004 (FFM 2024 PAGO DE TORTILLAS POR BODAS CC			\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00157	06/03/2024	SABINO LONGINOS MON	TES0004	TRANSF.	GE (FFM 2024 PAGO DE TORTILLAS POR BODAS COLECTIVAS. GP Directo 112 S			\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00560	03/05/2024	ALVARA VILLEGAS PALA	5271B318	6634855	GD Folio: 423, Factura: 5271B318 (FFM 2024 PAGO DE ZACAHUIL REQUISITADO I			\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00560	03/05/2024	ALVARA VILLEGAS PALA	5271B318	6634855	GE (FFM 2024 PAGO DE ZACAHUIL REQUISITADO POR EL AREA DE PAMAR PAI			\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00799	10/06/2024	PILAR REDONDO ORTA	B2FEA1C9	8618695	GD Folio: 645, Factura: B2FEA1C9 (FFM 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO			\$2,550.00	\$0.00	\$2,550.00
C00799	10/06/2024	PILAR REDONDO ORTA	B2FEA1C9	8618695	GE (FFM 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNIÓN DE TRABA			\$0.00	\$2,550.00	\$0.00
E12131-1101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$0.00	\$2,130.02	\$2,130.02	\$0.00
E12131-1101-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$0.00	\$2,130.02	\$2,130.02	\$0.00
C00789	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	F2BF3BB	269	GD Folio: 641, Factura: F2BF3BB (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICA			\$800.01	\$0.00	\$800.01
C00789	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	F2BF3BB	269	GD Folio: 641, Factura: F2BF3BB (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICA			\$1,330.01	\$0.00	\$2,130.02
C00789	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	F2BF3BB	269	GE (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTESPARA VEHICULOS DEL			\$0.00	\$800.01	\$1,330.01
C00789	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	F2BF3BB	269	GE (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTESPARA VEHICULOS DEL			\$0.00	\$1,330.01	\$0.00
E12131-1101-296001					Refacciones		\$0.00	\$27,233.93	\$27,233.93	\$0.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E12131-1101-296001-1							\$0.00	\$27,233.93	\$27,233.93	\$0.00
Refacciones G. Corriente										
C00305	19/03/2024	MARTIN VITE BARON	XXXXX	TRANSF.	GD Folio: 223, Factura: XXXXX (FFM 2024 Pago de llantas camioneta tres y media. G			\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
C00305	19/03/2024	MARTIN VITE BARON	XXXXX	TRANSF.	GE (FFM 2024 Pago de llantas camioneta tres y media. GP Directo 223 MARTIN VITE			\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
C00407	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	C1C5E028	7282774	GD Folio: 300, Factura: C1C5E028 (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MANO D			\$10,680.93	\$0.00	\$10,680.93
C00407	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	C1C5E028	7282774	GE (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA A CAMIONETA DE DI			\$0.00	\$10,680.93	\$0.00
C00685	08/05/2024	MARTHA PATRICIA SALC	634057DD	7689445	GD Folio: 577, Factura: 634057DD (FFM 2024 PAGO DE 4 NEUMATICOS PARA JAC			\$6,908.00	\$0.00	\$6,908.00
C00685	08/05/2024	MARTHA PATRICIA SALC	634057DD	7689445	GE (FFM 2024 PAGO DE 4 NEUMATICOS PARA JAC BLANCO DEL DIF MUNICIPA			\$0.00	\$6,908.00	\$0.00
C00789	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	F2BF3BB	269	GD Folio: 641, Factura: F2BF3BB (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICA			\$980.00	\$0.00	\$980.00
C00789	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	F2BF3BB	269	GD Folio: 641, Factura: F2BF3BB (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICA			\$1,065.00	\$0.00	\$2,045.00
C00789	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	F2BF3BB	269	GD Folio: 641, Factura: F2BF3BB (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICA			\$1,100.00	\$0.00	\$3,145.00
C00789	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	F2BF3BB	269	GE (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTESPARA VEHICULOS DEL			\$0.00	\$980.00	\$2,165.00
C00789	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	F2BF3BB	269	GE (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTESPARA VEHICULOS DEL			\$0.00	\$1,065.00	\$1,100.00
C00789	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	F2BF3BB	269	GE (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTESPARA VEHICULOS DEL			\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
E12131-1101-329001							Otros arrendamientos	\$0.00	\$500.00	\$500.00
E12131-1101-329001-1							Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00283	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	MAED010809	CH-07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 209, Factura: SOVB820215 (FFM 2024 C			\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00283	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	MAED010809	CH-07	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 CH-07 PAGO DE GASTOS GENER			\$0.00	\$500.00	\$0.00
E12131-1101-355001							Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$2,985.50	\$2,985.50
E12131-1101-355001-1							Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$2,985.50	\$2,985.50
C00407	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	C1C5E028	7282774	GD Folio: 300, Factura: C1C5E028 (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MANO D			\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
C00407	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	C1C5E028	7282774	GE (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA A CAMIONETA DE DI			\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C00499	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	5213D5B3/C6	8929349	GD Folio: 377, Factura: 5213D5B3/C621D85A (FFM 2024 PAGO DE REPARACION I			\$185.50	\$0.00	\$185.50
C00499	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	5213D5B3/C6	8929349	GE (FFM 2024 PAGO DE REPARACION DE NEUMATICOS A VEHICULOS DE PRE			\$0.00	\$185.50	\$0.00
E12131-1101-375001							Viáticos en el país	\$0.00	\$300.00	\$300.00
E12131-1101-375001-1							Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$300.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 133, Factura: 91442D9E (FFM 2024 CH-			\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 CH- 06 COMPROBACION DE VARI			\$0.00	\$300.00	\$0.00
E12131-1101-382001							Gastos de orden social	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E12131-1101-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00 \$8,000.00 \$8,000.00 \$0.00
C00158	06/03/2024	SABINO LONGINOS MON	TES0003	TRANSF	GD Folio: 115, Factura: TES0003 (FFM 2024 PAGO DE MUSICA POR EVENTO DE E	\$8,000.00 \$0.00 \$8,000.00
C00158	06/03/2024	SABINO LONGINOS MON	TES0003	TRANSF	GE (FFM 2024 PAGO DE MUSICA POR EVENTO DE BODAS COLECTIVAS. GP Dir	\$0.00 \$8,000.00 \$0.00
E12131-1101-441010					Apoyo por Gastos médicos	\$0.00 \$20,510.50 \$20,510.50 \$0.00
E12131-1101-441010-1					Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	\$0.00 \$20,510.50 \$20,510.50 \$0.00
C00036	29/02/2024	MARIA ELENA HERNAND		TRANSF	GD Folio: 25 (FFM 2024 PAGO DE DDE ULTRASONIDO USG DE CUELLO. GP Dire	\$780.00 \$0.00 \$780.00
C00036	29/02/2024	MARIA ELENA HERNAND		TRANSF	GE (FFM 2024 PAGO DE DDE ULTRASONIDO USG DE CUELLO. GP Directo 25 MA	\$0.00 \$780.00 \$0.00
C00037	29/02/2024	NAYDELIN BAUTISTA HE		TRANSF	GD Folio: 26 (FFM 2024 PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 26 N.	\$1,236.50 \$0.00 \$1,236.50
C00037	29/02/2024	NAYDELIN BAUTISTA HE		TRANSF	GE (FFM 2024 PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 26 NAYDELIN	\$0.00 \$1,236.50 \$0.00
C00038	29/02/2024	GRACIELA MARCIANO AI		TRANSF	GD Folio: 27 (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 27	\$520.00 \$0.00 \$520.00
C00038	29/02/2024	GRACIELA MARCIANO AI		TRANSF	GE (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 27 GRACIE	\$0.00 \$520.00 \$0.00
C00039	29/02/2024	MARIA ANTONIA HERNAI		TRANSF	GD Folio: 28 (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 28	\$1,002.00 \$0.00 \$1,002.00
C00039	29/02/2024	MARIA ANTONIA HERNAI		TRANSF	GE (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 28 MARIA ,	\$0.00 \$1,002.00 \$0.00
C00040	29/02/2024	SANTOS TOMAS MORAL		TRANSF.	GD Folio: 29 (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE ULTRASONIDO. GP Directo 29	\$780.00 \$0.00 \$780.00
C00040	29/02/2024	SANTOS TOMAS MORAL		TRANSF.	GE (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE ULTRASONIDO. GP Directo 29 SANTO	\$0.00 \$780.00 \$0.00
C00156	06/03/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		TRANSF.	GD Folio: 99 (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 99	\$547.00 \$0.00 \$547.00
C00156	06/03/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		TRANSF.	GD Folio: 99 (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 99	\$657.99 \$0.00 \$1,204.99
C00156	06/03/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		TRANSF.	GD Folio: 99 (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 99	\$677.00 \$0.00 \$1,881.99
C00156	06/03/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		TRANSF.	GD Folio: 99 (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 99	\$754.00 \$0.00 \$2,635.99
C00156	06/03/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		TRANSF.	GD Folio: 99 (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 99	\$780.00 \$0.00 \$3,415.99
C00156	06/03/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		TRANSF.	GE (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 99 JOSE D	\$0.00 \$547.00 \$2,868.99
C00156	06/03/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		TRANSF.	GE (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 99 JOSE D	\$0.00 \$657.99 \$2,211.00
C00156	06/03/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		TRANSF.	GE (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 99 JOSE D	\$0.00 \$677.00 \$1,534.00
C00156	06/03/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		TRANSF.	GE (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 99 JOSE D	\$0.00 \$754.00 \$780.00
C00156	06/03/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		TRANSF.	GE (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 99 JOSE D	\$0.00 \$780.00 \$0.00
C00497	16/04/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		138	GD Folio: 272 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICC	\$1,235.01 \$0.00 \$1,235.01
C00497	16/04/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		138	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.. GP Dir	\$0.00 \$1,235.01 \$0.00
C00498	16/04/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		139	GD Folio: 273 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICC	\$944.00 \$0.00 \$944.00
C00498	16/04/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		139	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.. GP Dir	\$0.00 \$944.00 \$0.00
C00558	03/05/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		157	GD Folio: 303 (FFM 2024 PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATO EN APOYO A PER	\$495.00 \$0.00 \$495.00
C00558	03/05/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		157	GD Folio: 303 (FFM 2024 PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATO EN APOYO A PER	\$988.00 \$0.00 \$1,483.00
C00558	03/05/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		157	GD Folio: 303 (FFM 2024 PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATO EN APOYO A PER	\$1,697.00 \$0.00 \$3,180.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00558	03/05/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		157	GE (FFM 2024 PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATO EN APOYO A PERSONAS DE		\$0.00	\$495.00	\$2,685.00
C00558	03/05/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		157	GE (FFM 2024 PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATO EN APOYO A PERSONAS DE		\$0.00	\$988.00	\$1,697.00
C00558	03/05/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		157	GE (FFM 2024 PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATO EN APOYO A PERSONAS DE		\$0.00	\$1,697.00	\$0.00
C00754	03/06/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		244	GD Folio: 388 (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO I		\$697.00	\$0.00	\$697.00
C00754	03/06/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		244	GD Folio: 388 (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO I		\$937.00	\$0.00	\$1,634.00
C00754	03/06/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		244	GD Folio: 388 (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO I		\$1,108.00	\$0.00	\$2,742.00
C00754	03/06/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		244	GD Folio: 388 (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO I		\$1,768.00	\$0.00	\$4,510.00
C00754	03/06/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		244	GD Folio: 388 (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO I		\$2,907.00	\$0.00	\$7,417.00
C00754	03/06/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		244	GE (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DIF MUNIC		\$0.00	\$697.00	\$6,720.00
C00754	03/06/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		244	GE (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DIF MUNIC		\$0.00	\$937.00	\$5,783.00
C00754	03/06/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		244	GE (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DIF MUNIC		\$0.00	\$1,108.00	\$4,675.00
C00754	03/06/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		244	GE (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DIF MUNIC		\$0.00	\$1,768.00	\$2,907.00
C00754	03/06/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		244	GE (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DIF MUNIC		\$0.00	\$2,907.00	\$0.00
8250-152402-E52211					Servicios Públicos Eficientes	\$0.00	\$1,557,014.74	\$1,550,054.74	\$6,960.00
8250-152402-E52211-0102					Presidencia	\$0.00	\$1,557,014.74	\$1,550,054.74	\$6,960.00
E52211-0102-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$5,742.00	\$5,742.00	\$0.00
E52211-0102-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,742.00	\$5,742.00	\$0.00
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GD Folio: 607, Factura: FACT. VARIAS (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LA		\$522.00	\$0.00	\$522.00
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GD Folio: 607, Factura: FACT. VARIAS (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LA		\$870.00	\$0.00	\$1,392.00
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GD Folio: 607, Factura: FACT. VARIAS (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LA		\$870.00	\$0.00	\$2,262.00
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GD Folio: 607, Factura: FACT. VARIAS (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LA		\$870.00	\$0.00	\$3,132.00
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GD Folio: 607, Factura: FACT. VARIAS (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LA		\$870.00	\$0.00	\$4,002.00
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GD Folio: 607, Factura: FACT. VARIAS (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LA		\$870.00	\$0.00	\$4,872.00
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GD Folio: 607, Factura: FACT. VARIAS (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LA		\$870.00	\$0.00	\$5,742.00
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GE (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESID		\$0.00	\$522.00	\$5,220.00
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GE (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESID		\$0.00	\$870.00	\$4,350.00
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GE (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESID		\$0.00	\$870.00	\$3,480.00
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GE (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESID		\$0.00	\$870.00	\$2,610.00
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GE (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESID		\$0.00	\$870.00	\$1,740.00
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GE (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESID		\$0.00	\$870.00	\$870.00
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GE (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESID		\$0.00	\$870.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0102-216001					Material de Limpieza	\$0.00	\$10,898.20	\$10,898.20	\$0.00
E52211-0102-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$10,898.20	\$10,898.20	\$0.00
C00400	04/04/2024	OLUYINKA OLUFEMI FOL	AAA11F90	6460307	GD Folio: 296, Factura: AAA11F90 (FFM 2024 PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		\$10,898.20	\$0.00	\$10,898.20
C00400	04/04/2024	OLUYINKA OLUFEMI FOL	AAA11F90	6460307	GE (FFM 2024 PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS POI		\$0.00	\$10,898.20	\$0.00
E52211-0102-221001					Alimentación de Personas	\$0.00	\$18,750.00	\$18,750.00	\$0.00
E52211-0102-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$18,750.00	\$18,750.00	\$0.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 128, Factura: MAED0108 (FFM 2024 CH		\$100.00	\$0.00	\$100.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 CH- 06 COMPROBACION DE VARI		\$0.00	\$100.00	\$0.00
C00283	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	MAED010809	CH-07	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 208, Factura: MAED010809 (FFM 2024 (		\$350.00	\$0.00	\$350.00
C00283	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	MAED010809	CH-07	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 CH-07 PAGO DE GASTOS GENER		\$0.00	\$350.00	\$0.00
C00403	08/04/2024	FRANCISCA HERNANDE	DC80D819	4603802	GD Folio: 299, Factura: DC80D819 (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA LA		\$1,985.00	\$0.00	\$1,985.00
C00403	08/04/2024	FRANCISCA HERNANDE	DC80D819	4603802	GE (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA LA REUNIÓN DE ASAMBLEA DEL		\$0.00	\$1,985.00	\$0.00
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GD Folio: 576, Factura: FACT. VARIAS (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTOS REUNIÓN		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GD Folio: 576, Factura: FACT. VARIAS (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTOS REUNIÓN		\$860.00	\$0.00	\$1,340.00
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GD Folio: 576, Factura: FACT. VARIAS (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTOS REUNIÓN		\$870.00	\$0.00	\$2,210.00
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GD Folio: 576, Factura: FACT. VARIAS (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTOS REUNIÓN		\$950.01	\$0.00	\$3,160.01
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GD Folio: 576, Factura: FACT. VARIAS (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTOS REUNIÓN		\$1,200.00	\$0.00	\$4,360.01
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GD Folio: 576, Factura: FACT. VARIAS (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTOS REUNIÓN		\$1,200.00	\$0.00	\$5,560.01
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GD Folio: 576, Factura: FACT. VARIAS (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTOS REUNIÓN		\$1,415.00	\$0.00	\$6,975.01
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GD Folio: 576, Factura: FACT. VARIAS (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTOS REUNIÓN		\$1,420.00	\$0.00	\$8,395.01
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GD Folio: 576, Factura: FACT. VARIAS (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTOS REUNIÓN		\$1,949.99	\$0.00	\$10,345.00
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GE (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTOS REUNIÓN DE TRABAJO PRESIDENCIA.. GF		\$0.00	\$480.00	\$9,865.00
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GE (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTOS REUNIÓN DE TRABAJO PRESIDENCIA.. GF		\$0.00	\$860.00	\$9,005.00
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GE (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTOS REUNIÓN DE TRABAJO PRESIDENCIA.. GF		\$0.00	\$870.00	\$8,135.00
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GE (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTOS REUNIÓN DE TRABAJO PRESIDENCIA.. GF		\$0.00	\$950.01	\$7,184.99
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GE (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTOS REUNIÓN DE TRABAJO PRESIDENCIA.. GF		\$0.00	\$1,200.00	\$5,984.99
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GE (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTOS REUNIÓN DE TRABAJO PRESIDENCIA.. GF		\$0.00	\$1,200.00	\$4,784.99
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GE (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTOS REUNIÓN DE TRABAJO PRESIDENCIA.. GF		\$0.00	\$1,415.00	\$3,369.99
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GE (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTOS REUNIÓN DE TRABAJO PRESIDENCIA.. GF		\$0.00	\$1,420.00	\$1,949.99
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GE (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTOS REUNIÓN DE TRABAJO PRESIDENCIA.. GF		\$0.00	\$1,949.99	\$0.00
C00574	09/05/2024	FRANCISCA HERNANDE	6E32349B	9686016	GD Folio: 450, Factura: 6E32349B (FFM 2024 PAGO DE PLATILLOS PARA ASAMBL		\$1,990.00	\$0.00	\$1,990.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00574	09/05/2024	FRANCISCA HERNANDE	6E32349B	9686016	GE (FFM 2024 PAGO DE PLATILLOS PARA ASAMBLEA MUNICIPAL DEL DIA 11 DI	\$0.00	\$1,990.00	\$0.00
	C00629	23/05/2024	FRANCISCA HERNANDE	xxx	3123986	GD Folio: 488, Factura: xxx (FFM 2024 PAGO DE PLATILLOS PARA ASAMBLEA MU	\$1,990.00	\$0.00	\$1,990.00
	C00629	23/05/2024	FRANCISCA HERNANDE	xxx	3123986	GE (FFM 2024 PAGO DE PLATILLOS PARA ASAMBLEA MUNICIPAL DEL DIA 24 DI	\$0.00	\$1,990.00	\$0.00
	C00798	10/06/2024	FRANCISCA HERNANDE	19AA644E	8251314	GD Folio: 644, Factura: 19AA644E (FFM 2024 PAGO DE PLATILLOS ASAMBLEA.. C	\$1,990.00	\$0.00	\$1,990.00
	C00798	10/06/2024	FRANCISCA HERNANDE	19AA644E	8251314	GE (FFM 2024 PAGO DE PLATILLOS ASAMBLEA.. GP Directo 644 FRANCISCA HE	\$0.00	\$1,990.00	\$0.00
E52211-0102-256001						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$2,010.00	\$2,010.00
E52211-0102-256001-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$2,010.00	\$2,010.00
	C00775	05/06/2024	JOSE JAIME LAZO BARR	6C062494	845091	GD Folio: 631, Factura: 6C062494 (FFM 2024 PAGO DE MATERIAL PARA INSTALA	\$2,010.00	\$0.00	\$2,010.00
	C00775	05/06/2024	JOSE JAIME LAZO BARR	6C062494	845091	GE (FFM 2024 PAGO DE MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE BOMBA,. GP Directo	\$0.00	\$2,010.00	\$0.00
E52211-0102-322001						Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
E52211-0102-322001-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
	C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 140, Factura: XXXX (FFM 2024 CH- 06 C	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
	C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 CH- 06 COMPROBACION DE VARI	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
E52211-0102-329001						Otros arrendamientos	\$0.00	\$11,230.00	\$11,230.00
E52211-0102-329001-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$11,230.00	\$11,230.00
	C00050	26/02/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	XXXXX	TRANSF.	GD Folio: 27, Factura: XXXXX (FFM 2024 PAGO DE MANTELES POR REUNION DE	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	C00050	26/02/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	XXXXX	TRANSF.	GE (FFM 2024 PAGO DE MANTELES POR REUNION DE DELEGDOS. GP Directo 2	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	C00402	08/04/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	22546751	117	GD Folio: 298, Factura: 22546751 (FFM 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA Y	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
	C00402	08/04/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	22546751	117	GE (FFM 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA Y AUDIO PARA SESIONES DE	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
	C00575	09/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	E0BC8622	180	GD Folio: 451, Factura: E0BC8622 (FFM 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELES Y S	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	C00575	09/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	E0BC8622	180	GE (FFM 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELES Y SONIDO PARA ASAMBLEA MU	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
	C00630	23/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	xxx	220	GD Folio: 489, Factura: xxx (FFM 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELES Y SONIDC	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	C00630	23/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	xxx	220	GE (FFM 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELES Y SONIDO PARA ASAMBLEA MU	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
	C00721	23/05/2024	JUANA ONTIVEROS SAN	4A6051C1	3362016	GD Folio: 608, Factura: 4A6051C1 (FFM 2024 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO P/	\$5,630.00	\$0.00	\$5,630.00
	C00721	23/05/2024	JUANA ONTIVEROS SAN	4A6051C1	3362016	GE (FFM 2024 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS I	\$0.00	\$5,630.00	\$0.00
E52211-0102-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00
E52211-0102-336001-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00
	C00804	10/06/2024	CORPORATIVO EMPRES	4655B7A7	8441448	GD Folio: 647, Factura: 4655B7A7 (FFM 2024 PAGO DE RECONOCIMIENTOS A DC	\$7,192.00	\$0.00	\$7,192.00
	C00804	10/06/2024	CORPORATIVO EMPRES	4655B7A7	8441448	GE (FFM 2024 PAGO DE RECONOCIMIENTOS A DOCENTES DEL MUNICIPIO.. GF	\$0.00	\$7,192.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E52211-0102-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00 \$110,134.38 \$110,134.38 \$0.00
E52211-0102-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00 \$110,134.38 \$110,134.38 \$0.00
P00420	14/05/2024		00874AF0		GD Compra : 646 Factura: 00874AF0, 275 LEONARDO CRUZ ALBINO (FFM 2024 DI	\$110,134.38 \$0.00 \$110,134.38
P00421	16/05/2024				GE Compra : 646, Pago Programado: 26 (FFM 2024 EJERCIDO DE REHABILITACIÓ	\$0.00 \$110,134.38 \$0.00
E52211-0102-361001					Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$0.00 \$189,482.16 \$182,522.16 \$6,960.00
E52211-0102-361001-1					Difusión de programas y actividades gubernamentales G. C	\$0.00 \$189,482.16 \$182,522.16 \$6,960.00
P00083	01/02/2024		75D6FB5E		GD Compra : 13 Factura: 75D6FB5E, 93 GENARO ZUVIRI GONZALEZ (FFM 2024 P	\$12,760.00 \$0.00 \$12,760.00
P00084	15/02/2024				GE Compra : 13, Pago Programado: 1 (. GE Compra : 13, Pago Programado: 1)	\$0.00 \$12,760.00 \$0.00
C00098	04/03/2024	JOSE ROSARIO MARTINI	E1B37B96	TRANSF	GD Folio: 53, Factura: E1B37B96 (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONI	\$9,280.00 \$0.00 \$9,280.00
C00098	04/03/2024	JOSE ROSARIO MARTINI	E1B37B96	TRANSF	GE (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER	\$0.00 \$9,280.00 \$0.00
C00155	04/03/2024	LUCERO HERVERT FRA	C7905FFF	TRANSF.	GD Folio: 106, Factura: C7905FFF (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPON	\$5,800.00 \$0.00 \$5,800.00
C00155	04/03/2024	LUCERO HERVERT FRA	C7905FFF	TRANSF.	GE (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER	\$0.00 \$5,800.00 \$0.00
P00151	04/03/2024		AAA15A9E		GD Compra : 210 Factura: AAA15A9E, 638 IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA (FFM 20	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
P00154	11/03/2024		E813F729		GD Compra : 211 Factura: E813F729, 638 IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA (FFM 20	\$3,000.00 \$0.00 \$6,000.00
P00152	18/03/2024				GE Compra : 210, Pago Programado: 12 (. GE Compra : 210, Pago Programado: 12)	\$0.00 \$3,000.00 \$3,000.00
P00155	18/03/2024				GE Compra : 211, Pago Programado: 13 (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD CORRI	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00
C00285	22/03/2024	IRENE RODRIGUEZ BAU	547a025a	TRANSF.	GD Folio: 212, Factura: 547a025a (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPON	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
C00285	22/03/2024	IRENE RODRIGUEZ BAU	547a025a	TRANSF.	GE (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE EN EL MES DE MAR	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00
C00295	23/03/2024	JESUS HERNANDEZ MA	DC7B1E78	TRANSF.	GD Folio: 217, Factura: DC7B1E78 (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPOI	\$6,960.00 \$0.00 \$6,960.00
C00295	23/03/2024	JESUS HERNANDEZ MA	DC7B1E78	TRANSF.	GE (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER	\$0.00 \$6,960.00 \$0.00
C00296	23/03/2024	JESUS HERNANDEZ MA	9204D897	TRANSF.	GD Folio: 218, Factura: 9204D897 (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPON	\$6,960.00 \$0.00 \$6,960.00
C00296	23/03/2024	JESUS HERNANDEZ MA	9204D897	TRANSF.	GE (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.	\$0.00 \$6,960.00 \$0.00
C00297	23/03/2024	GENARO ZUVIRI GONZA	4A9672B9	TRANSF.	GD Folio: 219, Factura: 4A9672B9 (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIE	\$12,760.00 \$0.00 \$12,760.00
C00297	23/03/2024	GENARO ZUVIRI GONZA	4A9672B9	TRANSF.	GE (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE EL MES DE MARZO. GP I	\$0.00 \$12,760.00 \$0.00
C00392	01/04/2024	ANTONIO CRUZ ZUMAYA	A179F477/CA	106	GD Folio: 293, Factura: A179F477/CAF95C6D (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORR	\$4,690.54 \$0.00 \$4,690.54
C00392	01/04/2024	ANTONIO CRUZ ZUMAYA	A179F477/CA	106	GD Folio: 293, Factura: A179F477/CAF95C6D (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORR	\$4,690.54 \$0.00 \$9,381.08
C00392	01/04/2024	ANTONIO CRUZ ZUMAYA	A179F477/CA	106	GE (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FE	\$0.00 \$4,690.54 \$4,690.54
C00392	01/04/2024	ANTONIO CRUZ ZUMAYA	A179F477/CA	106	GE (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FE	\$0.00 \$4,690.54 \$0.00
C00396	01/04/2024	JOSE ROSARIO MARTINI	27EDA6FF	8593704	GD Folio: 294, Factura: 27EDA6FF (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIE	\$9,280.00 \$0.00 \$9,280.00
C00396	01/04/2024	JOSE ROSARIO MARTINI	27EDA6FF	8593704	GE (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. COM	\$0.00 \$9,280.00 \$0.00
C00398	03/04/2024	FRANCISCO BAUTISTA S	6ED43339/7F	3974418	GD Folio: 295, Factura: 6ED43339/7F3C088D/130F1BEB (FFM 2024 PAGO DE PREI	\$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00398	03/04/2024	FRANCISCO BAUTISTA S	6ED43339/7F	3974418	GD Folio: 295, Factura: 6ED43339/7F3C088D/130F1BEB (FFM 2024 PAGO DE PREI	\$4,000.00
C00398	03/04/2024	FRANCISCO BAUTISTA S	6ED43339/7F	3974418	GD Folio: 295, Factura: 6ED43339/7F3C088D/130F1BEB (FFM 2024 PAGO DE PREI	\$4,000.00
C00398	03/04/2024	FRANCISCO BAUTISTA S	6ED43339/7F	3974418	GE (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENER	\$0.00
C00398	03/04/2024	FRANCISCO BAUTISTA S	6ED43339/7F	3974418	GE (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENER	\$0.00
C00398	03/04/2024	FRANCISCO BAUTISTA S	6ED43339/7F	3974418	GE (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENER	\$0.00
C00401	06/04/2024	LUCERO HERVERT FRA	6B9A9747	940655	GD Folio: 297, Factura: 6B9A9747 (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIE	\$5,800.00
C00401	06/04/2024	LUCERO HERVERT FRA	6B9A9747	940655	GE (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. COM	\$0.00
C00555	02/05/2024	JOSE ROSARIO MARTINI	201E9465	3477381	GD Folio: 420, Factura: 201E9465 (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIE	\$9,280.00
C00555	02/05/2024	JOSE ROSARIO MARTINI	201E9465	3477381	GE (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. COMI	\$0.00
C00556	02/05/2024	LUCERO HERVERT FRA	1ED2C9AE	3477377	GD Folio: 421, Factura: 1ED2C9AE (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDII	\$5,800.00
C00556	02/05/2024	LUCERO HERVERT FRA	1ED2C9AE	3477377	GE (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. COMI	\$0.00
C00571	08/05/2024	ANTONIO CRUZ ZUMAY	707A0949	173	GD Folio: 448, Factura: 707A0949 (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPON	\$4,690.54
C00571	08/05/2024	ANTONIO CRUZ ZUMAY	707A0949	173	GE (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	\$0.00
C00572	08/05/2024	ANTONIO CRUZ ZUMAY	5871C822	172	GD Folio: 449, Factura: 5871C822 (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPON	\$4,690.54
C00572	08/05/2024	ANTONIO CRUZ ZUMAY	5871C822	172	GE (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. C	\$0.00
C00576	10/05/2024	IRENE RODRIGUEZ BAU	547A025A	2403665	GD Folio: 452, Factura: 547A025A (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIE	\$3,000.00
C00576	10/05/2024	IRENE RODRIGUEZ BAU	547A025A	2403665	GE (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. COM	\$0.00
C00602	10/05/2024	IRENE RODRIGUEZ BAU	E0B7F122	2403669	GD Folio: 474, Factura: E0B7F122 (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIE	\$3,000.00
C00602	10/05/2024	IRENE RODRIGUEZ BAU	E0B7F122	2403669	GE (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. COMI	\$0.00
C00731	30/05/2024	GENARO ZUVIRI GONZAI	20595479	449852	GD Folio: 613, Factura: 20595479 (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIE	\$12,760.00
C00731	30/05/2024	GENARO ZUVIRI GONZAI	20595479	449852	GE (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. COMI	\$0.00
C00701	31/05/2024	GENARO ZUVIRI GONZAI	D485A48F	4778615	GD Folio: 606, Factura: D485A48F (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIE	\$12,760.00
C00701	31/05/2024	GENARO ZUVIRI GONZAI	D485A48F	4778615	GE (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. COMI	\$0.00
C00795	03/06/2024	LUCERO HERVERT FRA	B287BAA9	2218107	GD Folio: 642, Factura: B287BAA9 (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIE	\$5,800.00
C00795	03/06/2024	LUCERO HERVERT FRA	B287BAA9	2218107	GE (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. COMI	\$0.00
C00786	05/06/2024	FRANCISCO BAUTISTA S	142EE7CB/72	7131107	GD Folio: 640, Factura: 142EE7CB/726F4FE3 (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORR	\$4,000.00
C00786	05/06/2024	FRANCISCO BAUTISTA S	142EE7CB/72	7131107	GD Folio: 640, Factura: 142EE7CB/726F4FE3 (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORR	\$4,000.00
C00786	05/06/2024	FRANCISCO BAUTISTA S	142EE7CB/72	7131107	GE (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAY	\$0.00
C00786	05/06/2024	FRANCISCO BAUTISTA S	142EE7CB/72	7131107	GE (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAY	\$0.00
C00796	14/06/2024	LUCERO HERVERT FRA	B2E61975	8384057	GD Folio: 643, Factura: B2E61975 (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIE	\$5,800.00
C00796	14/06/2024	LUCERO HERVERT FRA	B2E61975	8384057	GE (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. COMI	\$0.00
C00807	17/06/2024	JESUS HERNANDEZ MA	7E2DBF2C	6954592	GD Folio: 649, Factura: 7E2DBF2C (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIE	\$6,960.00
C00807	17/06/2024	JESUS HERNANDEZ MA	7E2DBF2C	6954592	GE (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. COM	\$0.00
P00460	17/06/2024		16A996B2		GD Compra : 693 Factura: 16A996B2, 723 JESUS HERNANDEZ MARTINEZ (FFM 20	\$6,960.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0102-372001					Pasajes terrestres	\$0.00	\$64.00	\$64.00	\$0.00
E52211-0102-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$64.00	\$64.00	\$0.00
C00889	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	487AEE11	13	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 684, Factura: RECIBO (FFM 2024 CH-13		\$64.00	\$0.00	\$64.00
C00889	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	487AEE11	13	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP		\$0.00	\$64.00	\$0.00
E52211-0102-382001					Gastos de orden social	\$0.00	\$31,552.00	\$31,552.00	\$0.00
E52211-0102-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$31,552.00	\$31,552.00	\$0.00
C00753	03/06/2024	CATALINA ESPINOZA BA	3F25AF15	1942231	GD Folio: 627, Factura: 3F25AF15 (FFM 2024 PAGO DE JARDINERAS PARA ARRE		\$31,552.00	\$0.00	\$31,552.00
C00753	03/06/2024	CATALINA ESPINOZA BA	3F25AF15	1942231	GE (FFM 2024 PAGO DE JARDINERAS PARA ARREGLO DE LA IGLESIA DE YAHU		\$0.00	\$31,552.00	\$0.00
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$961,240.00	\$961,240.00	\$0.00
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$961,240.00	\$961,240.00	\$0.00
C00048	18/02/2024	EDUARDO TORREZ PER		TRANSF.	GD Folio: 36 (FFM 2024 APOYO POR GASTO DE PRIMERA NECESIDAD. GP Direc		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C00048	18/02/2024	EDUARDO TORREZ PER		TRANSF.	GE (FFM 2024 APOYO POR GASTO DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 36 EDL		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
C00064	18/02/2024	SILVIANO RAMIREZ HER		TRANSF.	GD Folio: 44 (FFM APOYO ECONOMICO POR GASTO DE DESEMPLEO. GP Directr		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00064	18/02/2024	SILVIANO RAMIREZ HER		TRANSF.	GE (FFM APOYO ECONOMICO POR GASTO DE DESEMPLEO. GP Directo 44 SILV		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00075	18/02/2024	MARIA JUANA ANTONIA		TRANSF.	GD Folio: 52 (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Dir		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C00075	18/02/2024	MARIA JUANA ANTONIA		TRANSF.	GE (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 52 M		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
C00085	18/02/2024	NICOLAS HERNANDEZ JI		TRANSF.	GD Folio: 54 (FFM 2024 PAGO DE APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDA		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C00085	18/02/2024	NICOLAS HERNANDEZ JI		TRANSF.	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Di		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
C00086	18/02/2024	LEXLY MERARI HERNAN		TRANSF.	GD Folio: 55 (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Dir		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00086	18/02/2024	LEXLY MERARI HERNAN		TRANSF.	GE (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 55 L		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00304	18/02/2024	JUVENCIO HERNANDEZ		TRANSF.	GD Folio: 175 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO POR GASTOS DE PRIMI		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C00304	18/02/2024	JUVENCIO HERNANDEZ		TRANSF.	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO POR GASTOS DE PRIMERA NECE		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GD Folio: 13 (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GD Folio: 13 (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo		\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GD Folio: 13 (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo		\$500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GD Folio: 13 (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo		\$500.00	\$0.00	\$2,000.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GD Folio: 13 (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo		\$500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GD Folio: 13 (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo		\$1,000.00	\$0.00	\$3,500.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GD Folio: 13 (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo		\$1,000.00	\$0.00	\$4,500.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GD Folio: 13 (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo		\$1,000.00	\$0.00	\$5,500.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GD Folio: 13 (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo		\$1,000.00	\$0.00	\$6,500.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GD Folio: 13 (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo		\$1,050.00	\$0.00	\$7,550.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GD Folio: 13 (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo		\$1,050.00	\$0.00	\$8,600.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GD Folio: 13 (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo		\$1,200.00	\$0.00	\$9,800.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GD Folio: 13 (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo		\$1,200.00	\$0.00	\$11,000.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GD Folio: 13 (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo		\$1,470.00	\$0.00	\$12,470.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GD Folio: 13 (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo		\$1,470.00	\$0.00	\$13,940.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GD Folio: 13 (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo		\$1,900.00	\$0.00	\$15,840.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GD Folio: 13 (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo		\$1,900.00	\$0.00	\$17,740.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GD Folio: 13 (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo		\$1,900.00	\$0.00	\$19,640.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GD Folio: 13 (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo		\$1,950.00	\$0.00	\$21,590.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GE (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUS		\$0.00	\$500.00	\$21,090.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GE (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUS		\$0.00	\$500.00	\$20,590.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GE (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUS		\$0.00	\$500.00	\$20,090.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GE (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUS		\$0.00	\$500.00	\$19,590.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GE (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUS		\$0.00	\$500.00	\$19,090.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GE (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUS		\$0.00	\$1,000.00	\$18,090.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GE (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUS		\$0.00	\$1,000.00	\$17,090.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GE (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUS		\$0.00	\$1,000.00	\$16,090.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GE (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUS		\$0.00	\$1,000.00	\$15,090.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GE (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUS		\$0.00	\$1,050.00	\$14,040.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GE (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUS		\$0.00	\$1,050.00	\$12,990.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GE (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUS		\$0.00	\$1,200.00	\$11,790.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GE (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUS		\$0.00	\$1,200.00	\$10,590.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GE (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUS		\$0.00	\$1,470.00	\$9,120.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GE (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUS		\$0.00	\$1,470.00	\$7,650.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GE (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUS		\$0.00	\$1,900.00	\$5,750.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GE (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUS		\$0.00	\$1,900.00	\$3,850.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GE (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUS		\$0.00	\$1,900.00	\$1,950.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GE (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUS		\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
C00073	26/02/2024	KARINA ESTHER ORTEG		TRANSF.	GD Folio: 51 (FFM 2024 PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESID		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00073	26/02/2024	KARINA ESTHER ORTEG		TRANSF.	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP C		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00097	01/03/2024	JUAN SANJUAN HERREF		TRANSF	GD Folio: 61 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO POR GASTOS FAMILIARE		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C00097	01/03/2024	JUAN SANJUAN HERREF		TRANSF	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO POR GASTOS FAMILIARES. GP Di		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00197	01/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-06	GD Folio: 117 (FFM 2023 APOYO PARA DIFERENTES GASTOS. GP Directo 117 FA	\$200.00
C00197	01/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-06	GD Folio: 117 (FFM 2023 APOYO PARA DIFERENTES GASTOS. GP Directo 117 FA	\$1,900.00
C00197	01/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-06	GD Folio: 117 (FFM 2023 APOYO PARA DIFERENTES GASTOS. GP Directo 117 FA	\$1,900.00
C00197	01/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-06	GE (FFM 2023 APOYO PARA DIFERENTES GASTOS. GP Directo 117 FAUSTINO B	\$0.00
C00197	01/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-06	GE (FFM 2023 APOYO PARA DIFERENTES GASTOS. GP Directo 117 FAUSTINO B	\$0.00
C00197	01/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-06	GE (FFM 2023 APOYO PARA DIFERENTES GASTOS. GP Directo 117 FAUSTINO B	\$0.00
C00099	05/03/2024	ADELIA BAUTISTA HERN		TRANSF.	GD Folio: 62 (FFM 2024 APOYO ECONOMICO POR GASTOS FAMILIARES. GP Dire	\$12,000.00
C00099	05/03/2024	ADELIA BAUTISTA HERN		TRANSF.	GE (FFM 2024 APOYO ECONOMICO POR GASTOS FAMILIARES. GP Directo 62 AI	\$0.00
C00100	05/03/2024	MARIA HERNANDEZ BAL		TRANSF.	GD Folio: 63 (FFM 2024 APOYO ECONOMICO POR GASTOS DE PRIMERA NECES	\$11,000.00
C00100	05/03/2024	MARIA HERNANDEZ BAL		TRANSF.	GE (FFM 2024 APOYO ECONOMICO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GF	\$0.00
C00101	06/03/2024	WENDY HERMINIA LARA		TRANSF.	GD Folio: 64 (FFM 2024 APOYO PARA LA FIESTA DEL CARNAVAL DE YAHUALICA	\$2,000.00
C00101	06/03/2024	WENDY HERMINIA LARA		TRANSF.	GE (FFM 2024 APOYO PARA LA FIESTA DEL CARNAVAL DE YAHUALICA. GP Dire	\$0.00
C00102	06/03/2024	LORENA RUIZ HERNAND		TRANSF.	GD Folio: 65 (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Dire	\$12,000.00
C00102	06/03/2024	LORENA RUIZ HERNAND		TRANSF.	GE (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 65 LC	\$0.00
C00162	06/03/2024	LINO HERNANDEZ BAUT		TRANSF	GD Folio: 102 (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP D	\$12,000.00
C00162	06/03/2024	LINO HERNANDEZ BAUT		TRANSF	GE (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 102	\$0.00
C00164	06/03/2024	LEXLY MERARI HERNAN		TRANSF.	GD Folio: 103 (FFM 2024 APOYO PARA GASTO DE PRIMERA NECESIDAD. GP Dir	\$12,000.00
C00164	06/03/2024	LEXLY MERARI HERNAN		TRANSF.	GE (FFM 2024 APOYO PARA GASTO DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 103 L	\$0.00
C00165	06/03/2024	NICOLAS HERNANDEZ JI		TRANSF.	GD Folio: 104 (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP D	\$11,000.00
C00165	06/03/2024	NICOLAS HERNANDEZ JI		TRANSF.	GE (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 104	\$0.00
C00166	06/03/2024	GUILLERMINA LARA MAT		TRANSF	GD Folio: 105 (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP D	\$12,000.00
C00166	06/03/2024	GUILLERMINA LARA MAT		TRANSF	GE (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 105	\$0.00
C00167	06/03/2024	JUVENCIO HERNANDEZ		TRANSF	GD Folio: 106 (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP I	\$12,000.00
C00167	06/03/2024	JUVENCIO HERNANDEZ		TRANSF	GE (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 106	\$0.00
C00168	06/03/2024	MATEO HERNANDEZ LUC		TRANSF	GD Folio: 107 (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP D	\$11,000.00
C00168	06/03/2024	MATEO HERNANDEZ LUC		TRANSF	GE (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 107	\$0.00
C00172	06/03/2024	MARIO BAUTISTA HERN		TRANSF	GD Folio: 108 (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP D	\$12,000.00
C00172	06/03/2024	MARIO BAUTISTA HERN		TRANSF	GE (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 108	\$0.00
C00173	06/03/2024	MARIA JUANA ANTONIA		TRANSF	GD Folio: 109 (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP D	\$11,000.00
C00173	06/03/2024	MARIA JUANA ANTONIA		TRANSF	GE (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 109	\$0.00
C00201	06/03/2024	REYNA MARTINEZ LARA		TRANSF	GD Folio: 120 (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP D	\$4,000.00
C00201	06/03/2024	REYNA MARTINEZ LARA		TRANSF	GE (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 120	\$0.00
C00294	07/03/2024	PEDRO OLIVARES JIMEN		TRANSF	GD Folio: 170 (FOCOM 2024 APOYO A IMPERMEABILIZANTE DE LA IGLESIA CON	\$114,250.00
C00294	07/03/2024	PEDRO OLIVARES JIMEN		TRANSF	GE (FOCOM 2024 APOYO A IMPERMEABILIZANTE DE LA IGLESIA CON CURP OI	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GD Folio: 163 (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Dir	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GD Folio: 163 (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Dir	\$1,900.00	\$0.00	\$3,800.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GD Folio: 163 (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Dir	\$1,900.00	\$0.00	\$5,700.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GD Folio: 163 (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Dir	\$1,900.00	\$0.00	\$7,600.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GD Folio: 163 (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Dir	\$1,900.00	\$0.00	\$9,500.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GD Folio: 163 (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Dir	\$1,900.00	\$0.00	\$11,400.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GD Folio: 163 (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Dir	\$1,900.00	\$0.00	\$13,300.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GD Folio: 163 (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Dir	\$1,900.00	\$0.00	\$15,200.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GD Folio: 163 (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Dir	\$1,900.00	\$0.00	\$17,100.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GD Folio: 163 (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Dir	\$1,900.00	\$0.00	\$19,000.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GD Folio: 163 (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Dir	\$1,900.00	\$0.00	\$20,900.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GD Folio: 163 (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Dir	\$1,900.00	\$0.00	\$22,800.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GD Folio: 163 (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Dir	\$1,900.00	\$0.00	\$24,700.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GD Folio: 163 (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Dir	\$1,900.00	\$0.00	\$26,600.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GD Folio: 163 (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Dir	\$1,900.00	\$0.00	\$28,500.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GD Folio: 163 (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Dir	\$1,900.00	\$0.00	\$30,400.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GD Folio: 163 (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Dir	\$1,900.00	\$0.00	\$32,300.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GD Folio: 163 (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Dir	\$1,900.00	\$0.00	\$34,200.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GD Folio: 163 (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Dir	\$1,900.00	\$0.00	\$36,100.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GD Folio: 163 (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Dir	\$1,900.00	\$0.00	\$38,000.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GE (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 F	\$0.00	\$1,900.00	\$36,100.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GE (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 F	\$0.00	\$1,900.00	\$34,200.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GE (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 F	\$0.00	\$1,900.00	\$32,300.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GE (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 F	\$0.00	\$1,900.00	\$30,400.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GE (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 F	\$0.00	\$1,900.00	\$28,500.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GE (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 F	\$0.00	\$1,900.00	\$26,600.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GE (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 F	\$0.00	\$1,900.00	\$24,700.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GE (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 F	\$0.00	\$1,900.00	\$22,800.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GE (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 F	\$0.00	\$1,900.00	\$20,900.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GE (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 F	\$0.00	\$1,900.00	\$19,000.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GE (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 F	\$0.00	\$1,900.00	\$17,100.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GE (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 F	\$0.00	\$1,900.00	\$15,200.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GE (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 F	\$0.00	\$1,900.00	\$13,300.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GE (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 F	\$0.00	\$1,900.00	\$11,400.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GE (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 F		\$0.00	\$1,900.00	\$9,500.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GE (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 F		\$0.00	\$1,900.00	\$7,600.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GE (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 F		\$0.00	\$1,900.00	\$5,700.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GE (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 F		\$0.00	\$1,900.00	\$3,800.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GE (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 F		\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GE (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 F		\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
C00203	13/03/2024	DIANA LAURA ALVARAD		TRANSF	GD Folio: 121 (FFM 2024 APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMILIARES. GP D		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00203	13/03/2024	DIANA LAURA ALVARAD		TRANSF	GE (FFM 2024 APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMILIARES. GP Directo 121		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00926	09/04/2024	GUILLERMO HERNANDE		6408707	GD Folio: 497 (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE PIROTECNIA PARA FERIA DE S		\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
C00926	09/04/2024	GUILLERMO HERNANDE		6408707	GE (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE PIROTECNIA PARA FERIA DE SEMANA S.		\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
C00410	14/04/2024	ARELY DAMARID GREGC		8440083	GD Folio: 227 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. ARELY DAMARID G		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00410	14/04/2024	ARELY DAMARID GREGC		8440083	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. ARELY DAMARID GREGORIC		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GD Folio: 298 (FFM 2024 PAGO DE APOYOS PARA GASTOS FAMILIARES Y GAST		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GD Folio: 298 (FFM 2024 PAGO DE APOYOS PARA GASTOS FAMILIARES Y GAST		\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GD Folio: 298 (FFM 2024 PAGO DE APOYOS PARA GASTOS FAMILIARES Y GAST		\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GD Folio: 298 (FFM 2024 PAGO DE APOYOS PARA GASTOS FAMILIARES Y GAST		\$1,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GD Folio: 298 (FFM 2024 PAGO DE APOYOS PARA GASTOS FAMILIARES Y GAST		\$1,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GD Folio: 298 (FFM 2024 PAGO DE APOYOS PARA GASTOS FAMILIARES Y GAST		\$1,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GD Folio: 298 (FFM 2024 PAGO DE APOYOS PARA GASTOS FAMILIARES Y GAST		\$1,800.00	\$0.00	\$7,800.00
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GD Folio: 298 (FFM 2024 PAGO DE APOYOS PARA GASTOS FAMILIARES Y GAST		\$1,900.00	\$0.00	\$9,700.00
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GD Folio: 298 (FFM 2024 PAGO DE APOYOS PARA GASTOS FAMILIARES Y GAST		\$1,900.00	\$0.00	\$11,600.00
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GD Folio: 298 (FFM 2024 PAGO DE APOYOS PARA GASTOS FAMILIARES Y GAST		\$1,900.00	\$0.00	\$13,500.00
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GD Folio: 298 (FFM 2024 PAGO DE APOYOS PARA GASTOS FAMILIARES Y GAST		\$1,900.00	\$0.00	\$15,400.00
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYOS PARA GASTOS FAMILIARES Y GASTOS MEDIC		\$0.00	\$1,000.00	\$14,400.00
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYOS PARA GASTOS FAMILIARES Y GASTOS MEDIC		\$0.00	\$1,000.00	\$13,400.00
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYOS PARA GASTOS FAMILIARES Y GASTOS MEDIC		\$0.00	\$1,000.00	\$12,400.00
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYOS PARA GASTOS FAMILIARES Y GASTOS MEDIC		\$0.00	\$1,000.00	\$11,400.00
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYOS PARA GASTOS FAMILIARES Y GASTOS MEDIC		\$0.00	\$1,000.00	\$10,400.00
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYOS PARA GASTOS FAMILIARES Y GASTOS MEDIC		\$0.00	\$1,000.00	\$9,400.00
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYOS PARA GASTOS FAMILIARES Y GASTOS MEDIC		\$0.00	\$1,800.00	\$7,600.00
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYOS PARA GASTOS FAMILIARES Y GASTOS MEDIC		\$0.00	\$1,900.00	\$5,700.00
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYOS PARA GASTOS FAMILIARES Y GASTOS MEDIC		\$0.00	\$1,900.00	\$3,800.00
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYOS PARA GASTOS FAMILIARES Y GASTOS MEDIC		\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYOS PARA GASTOS FAMILIARES Y GASTOS MEDIC		\$0.00	\$1,900.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00561	04/05/2024	MARCOS BAUTISTA HER		9654965	GD Folio: 305 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. MARCOS BAUTISTA HERNA		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00561	04/05/2024	MARCOS BAUTISTA HER		9654965	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. MARCOS BAUTISTA HERNAN		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00573	08/05/2024	JESUS OMAR ANGELES		177	GD Folio: 308 (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE ATAUD A FAMILIARES DE PER		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00573	08/05/2024	JESUS OMAR ANGELES		177	GE (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE ATAUD A FAMILIARES DE PERSONA FAL		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00684	08/05/2024	MARIA NAVARRO MORAI		7260976	GD Folio: 355 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. MARIA NAVARO MC		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00684	08/05/2024	MARIA NAVARRO MORAI		7260976	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. MARIA NAVARO MORALES P.		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
C00590	10/05/2024	LORENZO HERNANDEZ I		3736527	GD Folio: 313 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. LORENZO HERNAN		\$12,800.00	\$0.00	\$12,800.00
C00590	10/05/2024	LORENZO HERNANDEZ I		3736527	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. LORENZO HERNANDEZ RAM		\$0.00	\$12,800.00	\$0.00
C00606	10/05/2024	MONICA CHALE ALVARE		1808102	GD Folio: 323 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. MONICA CHALE AL		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00606	10/05/2024	MONICA CHALE ALVARE		1808102	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. MONICA CHALE ALVAREZ PA		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
C00535	13/05/2024	FELIX AGUADO HERNAN			GD Folio: 286 (FFM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C00535	13/05/2024	FELIX AGUADO HERNAN			GE (FFM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
C00709	13/05/2024	FIDELINA GOMEZ SANC		9666602	GD Folio: 367 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. FIDELINA GOMEZ S		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00709	13/05/2024	FIDELINA GOMEZ SANC		9666602	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. FIDELINA GOMEZ SANCHEZ		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00713	13/05/2024	JOSE HERNANDEZ HERF		9424306	GD Folio: 371 (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE ZACAHUIL PARA EVENTO DE S		\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
C00713	13/05/2024	JOSE HERNANDEZ HERF		9424306	GE (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE ZACAHUIL PARA EVENTO DE SALUD EN		\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
C00569	14/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-010	GD Folio: 307 (FFM 2024 PAGO DE APOYO A DIFERENTES LOCALIDADES. GP Di		\$346,900.00	\$0.00	\$346,900.00
C00569	14/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-010	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYO A DIFERENTES LOCALIDADES. GP Directo 307 F		\$0.00	\$346,900.00	\$0.00
C00720	14/05/2024	ALBERTO HERNANDEZ I		1110828	GD Folio: 376 (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE TRANSPORTE DE LA LOCALID/		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00720	14/05/2024	ALBERTO HERNANDEZ I		1110828	GE (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE YA		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GD Folio: 428 (FFM CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 428 FAUSTINO BAUT		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GD Folio: 428 (FFM CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 428 FAUSTINO BAUT		\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GD Folio: 428 (FFM CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 428 FAUSTINO BAUT		\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GD Folio: 428 (FFM CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 428 FAUSTINO BAUT		\$1,950.00	\$0.00	\$4,950.00
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GD Folio: 428 (FFM CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 428 FAUSTINO BAUT		\$1,950.00	\$0.00	\$6,900.00
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GE (FFM CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 428 FAUSTINO BAUTISTA RAM		\$0.00	\$1,000.00	\$5,900.00
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GE (FFM CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 428 FAUSTINO BAUTISTA RAM		\$0.00	\$1,000.00	\$4,900.00
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GE (FFM CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 428 FAUSTINO BAUTISTA RAM		\$0.00	\$1,000.00	\$3,900.00
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GE (FFM CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 428 FAUSTINO BAUTISTA RAM		\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GE (FFM CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 428 FAUSTINO BAUTISTA RAM		\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
C00750	02/06/2024	ARELY DAMARID GREGC		825639	GD Folio: 387 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONÓMICO A C. ARELY DAMARID G		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00750	02/06/2024	ARELY DAMARID GREGC		825639	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONÓMICO A C. ARELY DAMARID GREGORIC		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00800	05/06/2024	NICOLAS HERNANDEZ JI		7945120	GD Folio: 419 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. NICOLAS HERNANI		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C00800	05/06/2024	NICOLAS HERNANDEZ JI		7945120	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. NICOLAS HERNANDEZ JUAR		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00803	07/06/2024	JULIAN HERNANDEZ LOI		2090614	GD Folio: 420 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. JULIAN HERNANDE		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00803	07/06/2024	JULIAN HERNANDEZ LOI		2090614	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. JULIAN HERNANDEZ LOPEZ		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00792	11/06/2024	DAVID RAMIREZ MENDE		30050529	GD Folio: 414 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. DAVID RAMIREZ MI		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00792	11/06/2024	DAVID RAMIREZ MENDE		30050529	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. DAVID RAMIREZ MENDEZ DE		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00794	14/06/2024	PABLO HERNANDEZ MAI		7737389	GD Folio: 416 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. PABLO HDEZ. MAR		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C00794	14/06/2024	PABLO HERNANDEZ MAI		7737389	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. PABLO HDEZ. MARTINEZ DE		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
E52211-0102-441010						Apoyo por Gastos médicos	\$0.00	\$56,500.00	\$56,500.00
E52211-0102-441010-1						Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	\$0.00	\$56,500.00	\$56,500.00
C00397	01/04/2024	CLAUDIA HERNANDEZ H		8593714	GD Folio: 221 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00397	01/04/2024	CLAUDIA HERNANDEZ H		8593714	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MED		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00559	03/05/2024	ROSHELY SOLARES VILL		6634715	GD Folio: 304 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. ROSHELY SOLARE		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00559	03/05/2024	ROSHELY SOLARES VILL		6634715	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. ROSHELY SOLARES VILLEG/		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00597	14/05/2024	EMILIO MARTINEZ HERN		800326	GD Folio: 319 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. EMILIO MARTINEZ		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00597	14/05/2024	EMILIO MARTINEZ HERN		800326	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. EMILIO MARTINEZ HERNANC		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00598	14/05/2024	HECTOR DE LA CRUZ M/		196	GD Folio: 320 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. HECTOR DE LA CR		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00598	14/05/2024	HECTOR DE LA CRUZ M/		196	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. HECTOR DE LA CRUZ MARTI		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00768	04/06/2024	MARIA NAVARRO MORAI			GD Folio: 399 (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE GASTOS MÉDICOS A C. MARIA		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
C00768	04/06/2024	MARIA NAVARRO MORAI			GE (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE GASTOS MÉDICOS A C. MARIA NAVARRC		\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
C00788	06/06/2024	CLAUDIA HERNANDEZ H		9289847	GD Folio: 411 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. CLAUDIA HDEZ HD		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
C00788	06/06/2024	CLAUDIA HERNANDEZ H		9289847	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. CLAUDIA HDEZ HDEZ PARA :		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
E52211-0102-441013						apoyo a Delegaciones	\$0.00	\$145,720.00	\$145,720.00
E52211-0102-441013-1						apoyo a Delegaciones G. Corriente	\$0.00	\$145,720.00	\$145,720.00
C00399	04/04/2024	ROGELIO RIVERA SAN JI		5484024	GD Folio: 222 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA MEDICO DE CEN		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00399	04/04/2024	ROGELIO RIVERA SAN JI		5484024	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA MEDICO DE CENTRO DE S/		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00679	04/05/2024	GUILLERMO HERNANDE		9728498	GD Folio: 351 (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE PIROTECNIA PARA FERIA DE T		\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
C00679	04/05/2024	GUILLERMO HERNANDE		9728498	GE (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE PIROTECNIA PARA FERIA DE TETLA. GP		\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
C00600	14/05/2024	YOLOXOCHITL HERNANI		647219	GD Folio: 321 (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE ZACAHUILES PARA LA LOCALII		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
C00600	14/05/2024	YOLOXOCHITL HERNANI		647219	GE (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE ZACAHUILES PARA LA LOCALIDAD DE ZC		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
C00717	14/05/2024	CELIA ZURUTUZA SEGUI		809220	GD Folio: 374 (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE 5 CUBETAS DE PINTURA PARA		\$17,250.00	\$0.00	\$17,250.00
C00717	14/05/2024	CELIA ZURUTUZA SEGUI		809220	GE (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE 5 CUBETAS DE PINTURA PARA LA LOC. I		\$0.00	\$17,250.00	\$0.00
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GD Folio: 428 (FFM CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 428 FAUSTINO BAUT		\$70.00	\$0.00	\$70.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GE (FFM CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 428 FAUSTINO BAUTISTA RAM		\$0.00	\$70.00	\$0.00
C00787	05/06/2024	YAHIR MARTINEZ HERNANDEZ		7606153	GD Folio: 410 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. YAHIR MARTINEZ HERNANDEZ		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00787	05/06/2024	YAHIR MARTINEZ HERNANDEZ		7606153	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. YAHIR MARTINEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
C00707	06/06/2024	ALFREDO BAUTISTA HERNANDEZ		9074343	GD Folio: 365 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. ALFREDO BTA. HDI		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00707	06/06/2024	ALFREDO BAUTISTA HERNANDEZ		9074343	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. ALFREDO BTA. HDEZ. PARA		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00790	11/06/2024	TOMAS HERNANDEZ HERNANDEZ		30015400	GD Folio: 412 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. TOMAS HERNANDEZ		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00790	11/06/2024	TOMAS HERNANDEZ HERNANDEZ		30015400	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. TOMAS HERNANDEZ HDEZ C		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
C00791	11/06/2024	ENRIQUE HERNANDEZ MARTINEZ		30050526	GD Folio: 413 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. ENRIQUE HDEZ. MI		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00791	11/06/2024	ENRIQUE HERNANDEZ MARTINEZ		30050526	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. ENRIQUE HDEZ. MERCADO I		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00793	13/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD MARTINEZ		5286051	GD Folio: 415 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA LIMPIEZA Y DE		\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00
C00793	13/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD MARTINEZ		5286051	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA LIMPIEZA Y DESASOLVE		\$0.00	\$40,600.00	\$0.00
C00805	14/06/2024	MARGARITO MARTINEZ REYES		7795913	GD Folio: 421 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. MARGARITO MART		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00805	14/06/2024	MARGARITO MARTINEZ REYES		7795913	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. MARGARITO MARTINEZ REY		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
E52211-0102-445001				Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
E52211-0102-445001-1				Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
C00562	05/05/2024	JOSE MAGALDI RIVERA		165	GD Folio: 306 (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. JOSE MAGALDI RIV		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00562	05/05/2024	JOSE MAGALDI RIVERA		165	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. JOSE MAGALDI RIVERA PAR		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8250-152402-F04311				Desarrollo Económico de la Población Yahualiquense		\$0.00	\$1,518.00	\$1,518.00	\$0.00
8250-152402-F04311-1001				Desarrollo Económico		\$0.00	\$1,518.00	\$1,518.00	\$0.00
F04311-1001-211001				Material de Oficina		\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00
F04311-1001-211001-1				Material de Oficina G. Corriente		\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MARTINEZ	FACT. VARIA	3050840	GD Folio: 607, Factura: FACT. VARIAS (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS		\$348.00	\$0.00	\$348.00
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MARTINEZ	FACT. VARIA	3050840	GD Folio: 607, Factura: FACT. VARIAS (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS		\$870.00	\$0.00	\$1,218.00
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MARTINEZ	FACT. VARIA	3050840	GE (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESID		\$0.00	\$348.00	\$870.00
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MARTINEZ	FACT. VARIA	3050840	GE (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESID		\$0.00	\$870.00	\$0.00
F04311-1001-375001				Viáticos en el país		\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
F04311-1001-375001-1				Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	91442D9E	CH-06	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 129, Factura: CUAD990603 (FFM 2024 C		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	91442D9E	CH-06	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 CH- 06 COMPROBACION DE VARI		\$0.00	\$300.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8250-152402-K14222					Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial		\$0.00	\$4,940.00	\$4,940.00	\$0.00
8250-152402-K14222-0901					Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad		\$0.00	\$4,940.00	\$4,940.00	\$0.00
K14222-0901-221001					Alimentación de Personas		\$0.00	\$4,940.00	\$4,940.00	\$0.00
K14222-0901-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente		\$0.00	\$4,940.00	\$4,940.00	\$0.00
C00567	08/05/2024	PILAR REDONDO ORTA	0E42C41D	6884176	GD Folio: 442, Factura: 0E42C41D (FFM 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO			\$4,940.00	\$0.00	\$4,940.00
C00567	08/05/2024	PILAR REDONDO ORTA	0E42C41D	6884176	GE (FFM 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS REUNIÓN DE TRABAJO OBF			\$0.00	\$4,940.00	\$0.00
8250-152402-M17139					Administración Eficiente de los Recursos Humanos y Materiales		\$0.00	\$1,198,061.07	\$1,198,061.07	\$0.00
8250-152402-M17139-0601					Recursos Humanos		\$0.00	\$1,198,061.07	\$1,198,061.07	\$0.00
M17139-0601-155001					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos		\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00
M17139-0601-155001-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente		\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00
C00705	04/05/2024	CENTRO DE FORMACION		9364851	GD Folio: 363 (FFM 2024 PAGO DE CERTIFICACIÓN A SECRETARIO MUNICIPAL..			\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
C00705	04/05/2024	CENTRO DE FORMACION		9364851	GE (FFM 2024 PAGO DE CERTIFICACIÓN A SECRETARIO MUNICIPAL.. GP Direct			\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
M17139-0601-159002					Otras Prestaciones		\$0.00	\$490,479.97	\$490,479.97	\$0.00
M17139-0601-159002-1					Otras Prestaciones G. Corriente		\$0.00	\$490,479.97	\$490,479.97	\$0.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GD Folio: 13 (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo			\$1,830.00	\$0.00	\$1,830.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GE (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUSTINO			\$0.00	\$1,830.00	\$0.00
C00042	29/02/2024	TOMASA GONZALES HEI			GD Folio: 30 (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 30			\$1,235.01	\$0.00	\$1,235.01
C00042	29/02/2024	TOMASA GONZALES HEI			GE (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 30 TOMAS			\$0.00	\$1,235.01	\$0.00
C00200	06/03/2024	DEYSY LIZZETH MARTIN		TRANSF	GD Folio: 119 (FFM 2024 APOYO PARA GASTO MEDICOS. GP Directo 119 DEYSY			\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00200	06/03/2024	DEYSY LIZZETH MARTIN		TRANSF	GE (FFM 2024 APOYO PARA GASTO MEDICOS. GP Directo 119 DEYSY LIZZETH MARTIN			\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
C00501	09/04/2024	CLINICA HOSPITAL TAMAYO		6560309	GD Folio: 275 (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A C.P. EUSEBIO HERNANDEZ BAUTISTA			\$164,913.80	\$0.00	\$164,913.80
C00501	09/04/2024	CLINICA HOSPITAL TAMAYO		6560309	GE (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A C.P. EUSEBIO HERNANDEZ BAUTISTA			\$0.00	\$164,913.80	\$0.00
C00502	10/04/2024	CLINICA HOSPITAL TAMAYO		8122655	GD Folio: 276 (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL C.P. EUSEBIO HERNANDEZ BAUTISTA			\$54,731.28	\$0.00	\$54,731.28
C00502	10/04/2024	CLINICA HOSPITAL TAMAYO		8122655	GE (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL C.P. EUSEBIO HERNANDEZ BAUTISTA			\$0.00	\$54,731.28	\$0.00
C00504	10/04/2024	MARIA ANGELICA SANCHEZ		10042024	GD Folio: 277 (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL C.P. EUSEBIO HERNANDEZ BAUTISTA			\$30,379.75	\$0.00	\$30,379.75
C00504	10/04/2024	MARIA ANGELICA SANCHEZ		10042024	GE (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL C.P. EUSEBIO HERNANDEZ BAUTISTA			\$0.00	\$30,379.75	\$0.00
C00406	12/04/2024	JOSE MANUEL SIERRA C			GD Folio: 225 (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A CP EUSEBIO HERNANDEZ BAUTISTA			\$133,333.33	\$0.00	\$133,333.33



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00406	12/04/2024	JOSE MANUEL SIERRA C			GE (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A CP EUSEBIO HERNANDEZ BAUTIS	\$0.00	\$133,333.33	\$0.00	
	C00495	15/04/2024	MARINA ISABEL HERNAN		1035455	GD Folio: 270 (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A CP EUSEBIO HERNAND	\$16,666.67	\$0.00	\$16,666.67	
	C00495	15/04/2024	MARINA ISABEL HERNAN		1035455	GE (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A CP EUSEBIO HERNANDEZ BAUTIS	\$0.00	\$16,666.67	\$0.00	
	C00496	15/04/2024	AIDA CASTILLO CRUZ		1035460	GD Folio: 271 (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A CP EUSEBIO HERNAND	\$15,189.87	\$0.00	\$15,189.87	
	C00496	15/04/2024	AIDA CASTILLO CRUZ		1035460	GE (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A CP EUSEBIO HERNANDEZ BAUTIS	\$0.00	\$15,189.87	\$0.00	
	C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GD Folio: 298 (FFM 2024 PAGO DE APOYOS PARA GASTOS FAMILIARES Y GAST	\$1,940.01	\$0.00	\$1,940.01	
	C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYOS PARA GASTOS FAMILIARES Y GASTOS MEDIC	\$0.00	\$1,940.01	\$0.00	
	C00532	05/05/2024	ARMANDO PEREZ ALCAI		152301	GD Folio: 284 (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A MTRA. MATILDE CORTE	\$37,890.00	\$0.00	\$37,890.00	
	C00532	05/05/2024	ARMANDO PEREZ ALCAI		152301	GE (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A MTRA. MATILDE CORTES DOMIN	\$0.00	\$37,890.00	\$0.00	
	C00706	09/05/2024	ABEL HERNANDEZ MONI		8761683	GD Folio: 364 (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A C. JUAN HERNANDEZ S	\$28,354.43	\$0.00	\$28,354.43	
	C00706	09/05/2024	ABEL HERNANDEZ MONI		8761683	GE (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A C. JUAN HERNANDEZ SANCHEZ.	\$0.00	\$28,354.43	\$0.00	
	C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GD Folio: 428 (FFM CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 428 FAUSTINO BAUT	\$615.82	\$0.00	\$615.82	
	C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GD Folio: 428 (FFM CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 428 FAUSTINO BAUT	\$900.00	\$0.00	\$1,515.82	
	C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GE (FFM CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 428 FAUSTINO BAUTISTA RAM	\$0.00	\$615.82	\$900.00	
	C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GE (FFM CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 428 FAUSTINO BAUTISTA RAM	\$0.00	\$900.00	\$0.00	
M17139-0601-211001					Material de Oficina		\$0.00	\$16,126.32	\$16,126.32	\$0.00
M17139-0601-211001-1					Material de Oficina G. Corriente		\$0.00	\$16,126.32	\$16,126.32	\$0.00
	C00300	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	A98029E6	TRANSF.	GD Folio: 222, Factura: A98029E6 (FFM 2024 PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES	\$14,734.32	\$0.00	\$14,734.32	
	C00300	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	A98029E6	TRANSF.	GE (FFM 2024 PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA	\$0.00	\$14,734.32	\$0.00	
	C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GD Folio: 607, Factura: FACT. VARIAS (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS	\$522.00	\$0.00	\$522.00	
	C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GD Folio: 607, Factura: FACT. VARIAS (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS	\$870.00	\$0.00	\$1,392.00	
	C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GE (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESID	\$0.00	\$522.00	\$870.00	
	C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GE (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESID	\$0.00	\$870.00	\$0.00	
M17139-0601-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$0.00	\$653,093.85	\$653,093.85	\$0.00
M17139-0601-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$0.00	\$653,093.85	\$653,093.85	\$0.00
	C00028	31/01/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	XXXX	TRANSF.	GD Folio: 9, Factura: XXXX (FFM 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL	\$203,565.00	\$0.00	\$203,565.00	
	C00028	31/01/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	XXXX	TRANSF.	GE (FFM 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL DIF. GP Directo 9 RAU	\$0.00	\$203,565.00	\$0.00	
	C00152	01/03/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	ea8a3e31	TRANSF.	GD Folio: 90, Factura: ea8a3e31 (FFM 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	
	C00152	01/03/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	ea8a3e31	TRANSF.	GE (FFM 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	
	C00412	13/04/2024	HUGO LEOBARDO LUCIC	609D3C28	128	GD Folio: 302, Factura: 609D3C28 (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRIC/	\$110.00	\$0.00	\$110.00	
	C00412	13/04/2024	HUGO LEOBARDO LUCIC	609D3C28	128	GE (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES A CAMIONETA DIF MU	\$0.00	\$110.00	\$0.00	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
M17139-0601-296001	C00507	15/04/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	FBF51998	2183199	GD Folio: 379, Factura: FBF51998 (FFM 2024 PAGO DE DIESEL UTILIZADO PARA I	\$179,518.84	\$0.00	\$179,518.84
	C00507	15/04/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	FBF51998	2183199	GE (FFM 2024 PAGO DE DIESEL UTILIZADO PARA MAQUINARIA QUE SE ENCUE	\$0.00	\$179,518.84	\$0.00
	C00548	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	D7C90394	CH-009	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 418, Factura: D7C90394 (FFM 2024 PAC	\$200.00	\$0.00	\$200.00
	C00548	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	D7C90394	CH-009	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 PAGO DE GASTOS Y APOYOS DE	\$0.00	\$200.00	\$0.00
	C00687	15/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		09052021	GD CANDIDO ESPINOSA OLIVARES, Folio: 578, Factura: EDAE3DF3 (GP FFM 2024	\$300.00	\$0.00	\$300.00
	C00687	15/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		09052021	GD CANDIDO ESPINOSA OLIVARES, Folio: 581, Factura: 3849948E (GP FFM 2024	\$300.00	\$0.00	\$600.00
	C00687	15/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		09052021	GE CANDIDO ESPINOSA OLIVARES (GP FFM 2024 TRANSFERENCIA PARA VIAT	\$0.00	\$300.00	\$300.00
	C00687	15/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		09052021	GE CANDIDO ESPINOSA OLIVARES (GP FFM 2024 TRANSFERENCIA PARA VIAT	\$0.00	\$300.00	\$0.00
	C00693	15/05/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	FACTURA	3661814	GD Folio: 585, Factura: FACTURA (FFM 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	\$149,900.00	\$0.00	\$149,900.00
	C00693	15/05/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	FACTURA	3661814	GE (FFM 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL.	\$0.00	\$149,900.00	\$0.00
	C00534	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	2C89303E	216	GD Folio: 415, Factura: 2C89303E (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRIC/A	\$4,200.01	\$0.00	\$4,200.01
	C00534	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	2C89303E	216	GE (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA NISSAN PLACA	\$0.00	\$4,200.01	\$0.00
				Refacciones		\$0.00	\$13,496.99	\$13,496.99	\$0.00
M17139-0601-296001-1				Refacciones G. Corriente		\$0.00	\$13,496.99	\$13,496.99	\$0.00
M17139-0601-325001	C00408	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	D46B61D	7282776	GD Folio: 301, Factura: D46B61D (FFM 2024 PAGO DERAFAACCIONES Y MANO DE	\$1,999.98	\$0.00	\$1,999.98
	C00408	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	D46B61D	7282776	GE (FFM 2024 PAGO DERAFAACCIONES Y MANO DE OBRA A NISSAN PICK-UP DI	\$0.00	\$1,999.98	\$0.00
	C00412	13/04/2024	HUGO LEOBARDO LUCIC	609D3C28	128	GD Folio: 302, Factura: 609D3C28 (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRIC/A	\$1,445.00	\$0.00	\$1,445.00
	C00412	13/04/2024	HUGO LEOBARDO LUCIC	609D3C28	128	GE (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES A CAMIONETA DIF MU	\$0.00	\$1,445.00	\$0.00
	C00557	03/05/2024	SERGIO NOE ARELLANC	89FDC0D8	6109429	GD Folio: 422, Factura: 89FDC0D8 (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES PARA CAI	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00
	C00557	03/05/2024	SERGIO NOE ARELLANC	89FDC0D8	6109429	GE (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA LOBO 2018 DEL MUN	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
	C00722	11/05/2024	HUGO EDUARDO LUCIO	E453E7DD	4347269	GD Folio: 609, Factura: E453E7DD (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES UTILIZAD	\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00
	C00722	11/05/2024	HUGO EDUARDO LUCIO	E453E7DD	4347269	GE (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES UTILIZADAS PARA NISSAN NP-300 DE F	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00
	C00724	14/05/2024	HUGO EDUARDO LUCIO	A05EB750	60647224	GD Folio: 611, Factura: A05EB750 (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES PARA NIS	\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00
	C00724	14/05/2024	HUGO EDUARDO LUCIO	A05EB750	60647224	GE (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES PARA NISSAN NP-300 DE PRESIDENCIA	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00
	C00534	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	2C89303E	216	GD Folio: 415, Factura: 2C89303E (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRIC/A	\$1,220.01	\$0.00	\$1,220.01
	C00534	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	2C89303E	216	GE (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA NISSAN PLACA	\$0.00	\$1,220.01	\$0.00
				Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte		\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00
M17139-0601-325001-1				Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp		\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00
M17139-0601-339003	C00029	27/02/2024	MIGUEL ANTONIA LARA	4DF1F1D5	TRANSF	GD Folio: 10, Factura: 4DF1F1D5 (FFM 2024 APOYO EN LA LOCALIDAD DE TENAM	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
	C00029	27/02/2024	MIGUEL ANTONIA LARA	4DF1F1D5	TRANSF	GE (FFM 2024 APOYO EN LA LOCALIDAD DE TENAMASTEPEC POR TRASLADO	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00
				Prestación de Servicios Profesionales		\$0.00	\$10,943.40	\$10,943.40	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
M17139-0601-339003-1		Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente				\$0.00	\$10,943.40	\$10,943.40	\$0.00
C00154	01/03/2024	MARIA ROMERO HERNANDEZ	8b607c93	TRANSF.	GD Folio: 103, Factura: 8b607c93 (FFM 2024 PAGO DE HONORARIO DE ABOGADO/A		\$10,943.40	\$0.00	\$10,943.40
C00154	01/03/2024	MARIA ROMERO HERNANDEZ	8b607c93	TRANSF.	GE (FFM 2024 PAGO DE HONORARIO DE ABOGADA CORRESPONDIENTE AL ME		\$0.00	\$10,943.40	\$0.00
M17139-0601-355001		Mantenimiento de Vehículos				\$0.00	\$1,316.00	\$1,316.00	\$0.00
M17139-0601-355001-1		Mantenimiento de Vehículos G. Corriente				\$0.00	\$1,316.00	\$1,316.00	\$0.00
C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	LERE881004	CH-002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 7, Factura: AUPJ770910 (FFM 2024 PA		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	LERE881004	CH-002	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 PAGO DE VARIOS GASTOS GENI		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00408	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	D46B61D	7282776	GD Folio: 301, Factura: D46B61D (FFM 2024 PAGO DERAFACCIONES Y MANO DE		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00408	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	D46B61D	7282776	GE (FFM 2024 PAGO DERAFACCIONES Y MANO DE OBRA A NISSAN PICK-UP DI		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00499	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	5213D5B3/C6	8929349	GD Folio: 377, Factura: 5213D5B3/C621D85A (FFM 2024 PAGO DE REPARACION I		\$116.00	\$0.00	\$116.00
C00499	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	5213D5B3/C6	8929349	GE (FFM 2024 PAGO DE REPARACION DE NEUMATICOS A VEHICULOS DE PRE		\$0.00	\$116.00	\$0.00
M17139-0601-375001		Viáticos en el país				\$0.00	\$5,254.54	\$5,254.54	\$0.00
M17139-0601-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$5,254.54	\$5,254.54	\$0.00
C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	LERE881004	CH-002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 6, Factura: HECS840407 (FFM 2024 PA		\$700.00	\$0.00	\$700.00
C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	LERE881004	CH-002	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 PAGO DE VARIOS GASTOS GENI		\$0.00	\$700.00	\$0.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	91442D9E	CH-06	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 130, Factura: A7A4CF20 (FFM 2024 CH-		\$403.00	\$0.00	\$403.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	91442D9E	CH-06	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 131, Factura: 376DC048 (FFM 2024 CH-		\$915.00	\$0.00	\$1,318.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	91442D9E	CH-06	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 134, Factura: DAADF8CD (FFM 2024 CH-		\$300.00	\$0.00	\$1,618.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	91442D9E	CH-06	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 135, Factura: ZAMJ950623 (FFM 2024 C		\$110.00	\$0.00	\$1,728.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	91442D9E	CH-06	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 137, Factura: B480723C (FFM 2024 CH-		\$400.00	\$0.00	\$2,128.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	91442D9E	CH-06	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 138, Factura: 39F41149 (FFM 2024 CH-		\$850.00	\$0.00	\$2,978.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	91442D9E	CH-06	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 CH- 06 COMPROBACION DE VARI		\$0.00	\$110.00	\$2,868.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	91442D9E	CH-06	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 CH- 06 COMPROBACION DE VARI		\$0.00	\$300.00	\$2,568.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	91442D9E	CH-06	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 CH- 06 COMPROBACION DE VARI		\$0.00	\$400.00	\$2,168.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	91442D9E	CH-06	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 CH- 06 COMPROBACION DE VARI		\$0.00	\$403.00	\$1,765.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	91442D9E	CH-06	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 CH- 06 COMPROBACION DE VARI		\$0.00	\$850.00	\$915.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	91442D9E	CH-06	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 CH- 06 COMPROBACION DE VARI		\$0.00	\$915.00	\$0.00
C00687	15/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLIVERA	09052021	GD	CANDIDO ESPINOSA OLIVERA, Folio: 579, Factura: D9FF1227 (GP FFM 2024		\$303.27	\$0.00	\$303.27
C00687	15/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLIVERA	09052021	GD	CANDIDO ESPINOSA OLIVERA, Folio: 580, Factura: F411F293 (GP FFM 2024		\$303.27	\$0.00	\$606.54
C00687	15/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLIVERA	09052021	GE	CANDIDO ESPINOSA OLIVERA (GP FFM 2024 TRANSFERENCIA PARA VIAT		\$0.00	\$303.27	\$303.27
C00687	15/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLIVERA	09052021	GE	CANDIDO ESPINOSA OLIVERA (GP FFM 2024 TRANSFERENCIA PARA VIAT		\$0.00	\$303.27	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00637	22/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		217	GD CANDIDO ESPINOSA OLIVARES, Folio: 495, Factura: A7E22AED (FFM 2024 -G	\$270.00	\$0.00	\$270.00	
	C00637	22/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		217	GD CANDIDO ESPINOSA OLIVARES, Folio: 496, Factura: 522F7063 (FFM 2024 -GP	\$200.00	\$0.00	\$470.00	
	C00637	22/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		217	GD CANDIDO ESPINOSA OLIVARES, Folio: 497, Factura: 4FD1B7C7 (FFM 2024 -GI	\$500.00	\$0.00	\$970.00	
	C00637	22/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		217	GE CANDIDO ESPINOSA OLIVARES (FFM 2024 -GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$200.00	\$770.00	
	C00637	22/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		217	GE CANDIDO ESPINOSA OLIVARES (FFM 2024 -GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$270.00	\$500.00	
	C00637	22/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		217	GE CANDIDO ESPINOSA OLIVARES (FFM 2024 -GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
8250-152402-O11134						Desarrollo de la Función Pública y Transparencia Gubernament	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8250-152402-O11134-0701						Contraloría Municipal	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
O11134-0701-329001						Otros arrendamientos	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
O11134-0701-329001-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
	C00049	26/02/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	6B656612	TRANSF.	GD Folio: 26, Factura: 6B656612 (FFM 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELES POR	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	C00049	26/02/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	6B656612	TRANSF.	GE (FFM 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELES POR EVENTO DE CONTRALORIA/	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
8250-152402-S16152						Finanzas Públicas Eficientes	\$0.00	\$4,964,602.00	\$4,964,602.00	\$0.00
8250-152402-S16152-0500						Tesorería Municipal	\$0.00	\$4,964,602.00	\$4,964,602.00	\$0.00
S16152-0500-113001						Sueldos	\$0.00	\$4,464,390.00	\$4,464,390.00	\$0.00
S16152-0500-113001-1						Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$4,464,390.00	\$4,464,390.00	\$0.00
	P00017	15/01/2024		CFDI		GD Folio: 2 (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO :	\$384,447.00	\$0.00	\$384,447.00	
	P00018	15/01/2024				GE Folio: 3 (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO :	\$0.00	\$384,447.00	\$0.00	
	P00196	30/01/2024		CFDI		GD Folio: 176 (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024.	\$390,832.00	\$0.00	\$390,832.00	
	P00197	30/01/2024				GE Folio: 177 (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024.	\$0.00	\$390,832.00	\$0.00	
	C00306	30/01/2024	NOMINA			PAGO ELEC S/C (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024.	-\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00	
	C00306	30/01/2024	NOMINA			PAGO ELEC S/C (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024.	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	
	P00026	13/02/2024		CFDI		GD Folio: 10 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. C	\$379,014.00	\$0.00	\$379,014.00	
	P00027	13/02/2024				GE Folio: 11 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. C	\$0.00	\$379,014.00	\$0.00	
	P00054	28/02/2024		CFDI		GD Folio: 17 (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	\$372,651.00	\$0.00	\$372,651.00	
	P00055	28/02/2024				GE Folio: 18 (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$372,651.00	\$0.00	
	P00101	14/03/2024		CFDI		GD Folio: 59 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2024. GD	\$378,784.00	\$0.00	\$378,784.00	
	P00102	14/03/2024				GE Folio: 60 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2024. GE	\$0.00	\$378,784.00	\$0.00	
	P00160	26/03/2024		CFDI		GD Folio: 166 (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024.	\$377,820.00	\$0.00	\$377,820.00	



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00161	26/03/2024				GE Folio: 167 (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024.		\$0.00	\$377,820.00	\$0.00
P00232	15/04/2024		CFDI		GD Folio: 179 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024.		\$385,402.00	\$0.00	\$385,402.00
P00233	15/04/2024				GE Folio: 181 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024.		\$0.00	\$385,402.00	\$0.00
P00274	29/04/2024		CFDI		GD Folio: 219 (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABR		\$373,903.00	\$0.00	\$373,903.00
P00275	29/04/2024				GE Folio: 222 (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABR		\$0.00	\$373,903.00	\$0.00
P00308	14/05/2024		CFDI		GD Folio: 258 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GD		\$357,294.00	\$0.00	\$357,294.00
P00309	14/05/2024				GE Folio: 261 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GE		\$0.00	\$357,294.00	\$0.00
P00341	30/05/2024		CFDI		GD Folio: 317 (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MA\		\$358,946.00	\$0.00	\$358,946.00
P00342	30/05/2024				GE Folio: 320 (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MA\		\$0.00	\$358,946.00	\$0.00
P00395	14/06/2024		CFDI		GD Folio: 370 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024. GD		\$357,385.00	\$0.00	\$357,385.00
P00396	14/06/2024				GE Folio: 373 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024. GE		\$0.00	\$357,385.00	\$0.00
P00467	26/06/2024		CFDI		GD Folio: 492 (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. G		\$353,912.00	\$0.00	\$353,912.00
P00468	26/06/2024				GE Folio: 497 (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. G		\$0.00	\$365,568.00	-\$11,656.00
P00475	26/06/2024				Cancelación GE Folio: 497 (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JL		\$0.00	-\$365,568.00	\$353,912.00
P00476	26/06/2024				GE Folio: 506 (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. G		\$0.00	\$353,912.00	\$0.00
S16152-0500-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$9,053.00	\$9,053.00	\$0.00
S16152-0500-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$9,053.00	\$9,053.00	\$0.00
C00019	28/02/2024	GISELA HERNANDEZ BA		PAGO ELEC	GD Folio: 14 (FFM 2024 PAGPO DE FINIQUITO. GP Directo 14 GISELA HERNANDE		\$285.00	\$0.00	\$285.00
C00019	28/02/2024	GISELA HERNANDEZ BA		PAGO ELEC	GE (FFM 2024 PAGPO DE FINIQUITO. GP Directo 14 GISELA HERNANDEZ BAUTIS		\$0.00	\$285.00	\$0.00
P00232	15/04/2024		CFDI		GD Folio: 179 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024.		\$660.00	\$0.00	\$660.00
P00233	15/04/2024				GE Folio: 181 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024.		\$0.00	\$660.00	\$0.00
P00272	29/04/2024		CFDI		GD Folio: 218 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A CP EUSEBIO HERNANDEZ BAUT		\$1,354.00	\$0.00	\$1,354.00
P00273	29/04/2024				GE Folio: 221 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A CP EUSEBIO HERNANDEZ BAUT		\$0.00	\$1,354.00	\$0.00
P00304	14/05/2024		CFDI		GD Folio: 256 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ.		\$1,546.00	\$0.00	\$1,546.00
P00305	14/05/2024				GE Folio: 259 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ.		\$0.00	\$1,546.00	\$0.00
P00310	15/05/2024		CFDI		GD Folio: 259 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A MARTIN DE JESUS LUGO FLORE		\$572.00	\$0.00	\$572.00
P00311	15/05/2024				GE Folio: 262 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A MARTIN DE JESUS LUGO FLORE		\$0.00	\$572.00	\$0.00
P00339	30/05/2024		CFDI		GD Folio: 316 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A JESSICA JONGUITUD GARCIA. C		\$1,618.00	\$0.00	\$1,618.00
P00340	30/05/2024				GE Folio: 319 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A JESSICA JONGUITUD GARCIA. C		\$0.00	\$1,618.00	\$0.00
P00405	30/05/2024				Cancelación GE Folio: 319 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A JESSICA JONGUITUD		\$0.00	-\$1,618.00	\$1,618.00
P00406	30/05/2024				GE Folio: 381 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A JESSICA JONGUITUD GARCIA. C		\$0.00	\$1,618.00	\$0.00
P00397	14/06/2024		CFDI		GD Folio: 372 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A ISAIAS RAMIREZ LARA. GD Folio		\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00
P00398	14/06/2024				GE Folio: 375 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A ISAIAS RAMIREZ LARA. GE Folio		\$0.00	\$1,102.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00417	20/06/2024		CFDI		GD Folio: 418 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO JAVIER HERNANDE	\$1,916.00	\$0.00	\$1,916.00
	P00418	20/06/2024				GE Folio: 423 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO JAVIER HERNANDE	\$0.00	\$1,916.00	\$0.00
S16152-0500-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$90,534.00	\$90,534.00	\$0.00
S16152-0500-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$90,534.00	\$90,534.00	\$0.00
	C00019	28/02/2024	GISELA HERNANDEZ BA		PAGO ELEC	GD Folio: 14 (FFM 2024 PAGPO DE FINIQUITO. GP Directo 14 GISELA HERNANDE	\$2,855.00	\$0.00	\$2,855.00
	C00019	28/02/2024	GISELA HERNANDEZ BA		PAGO ELEC	GE (FFM 2024 PAGPO DE FINIQUITO. GP Directo 14 GISELA HERNANDEZ BAUTIS	\$0.00	\$2,855.00	\$0.00
	P00232	15/04/2024		CFDI		GD Folio: 179 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024.	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
	P00233	15/04/2024				GE Folio: 181 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024.	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00
	P00272	29/04/2024		CFDI		GD Folio: 218 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A CP EUSEBIO HERNANDEZ BAUT	\$13,540.00	\$0.00	\$13,540.00
	P00273	29/04/2024				GE Folio: 221 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A CP EUSEBIO HERNANDEZ BAUT	\$0.00	\$13,540.00	\$0.00
	P00304	14/05/2024		CFDI		GD Folio: 256 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ.	\$15,456.00	\$0.00	\$15,456.00
	P00305	14/05/2024				GE Folio: 259 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ.	\$0.00	\$15,456.00	\$0.00
	P00310	15/05/2024		CFDI		GD Folio: 259 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A MARTIN DE JESUS LUGO FLORE	\$5,715.00	\$0.00	\$5,715.00
	P00311	15/05/2024				GE Folio: 262 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A MARTIN DE JESUS LUGO FLORE	\$0.00	\$5,715.00	\$0.00
	P00339	30/05/2024		CFDI		GD Folio: 316 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A JESSICA JONGUITUD GARCIA. C	\$16,183.00	\$0.00	\$16,183.00
	P00340	30/05/2024				GE Folio: 319 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A JESSICA JONGUITUD GARCIA. C	\$0.00	\$16,183.00	\$0.00
	P00405	30/05/2024				Cancelación GE Folio: 319 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A JESSICA JONGUITU	\$0.00	-\$16,183.00	\$16,183.00
	P00406	30/05/2024				GE Folio: 381 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A JESSICA JONGUITUD GARCIA. C	\$0.00	\$16,183.00	\$0.00
	P00397	14/06/2024		CFDI		GD Folio: 372 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A ISAIAS RAMIREZ LARA. GD Folio	\$11,024.00	\$0.00	\$11,024.00
	P00398	14/06/2024				GE Folio: 375 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A ISAIAS RAMIREZ LARA. GE Folio	\$0.00	\$11,024.00	\$0.00
	P00417	20/06/2024		CFDI		GD Folio: 418 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO JAVIER HERNANDE	\$19,161.00	\$0.00	\$19,161.00
	P00418	20/06/2024				GE Folio: 423 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO JAVIER HERNANDE	\$0.00	\$19,161.00	\$0.00
S16152-0500-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$5,818.00	\$5,818.00	\$0.00
S16152-0500-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,818.00	\$5,818.00	\$0.00
	C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	LERE881004	CH-002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 2, Factura: LERE881004 (FFM 2024 PA	\$250.00	\$0.00	\$250.00
	C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	LERE881004	CH-002	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 PAGO DE VARIOS GASTOS GENI	\$0.00	\$250.00	\$0.00
	C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GD Folio: 607, Factura: FACT. VARIAS (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LA	\$348.00	\$0.00	\$348.00
	C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GD Folio: 607, Factura: FACT. VARIAS (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LA	\$870.00	\$0.00	\$1,218.00
	C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GD Folio: 607, Factura: FACT. VARIAS (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LA	\$870.00	\$0.00	\$2,088.00
	C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GD Folio: 607, Factura: FACT. VARIAS (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LA	\$870.00	\$0.00	\$2,958.00
	C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GD Folio: 607, Factura: FACT. VARIAS (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LA	\$870.00	\$0.00	\$3,828.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	Saldos	
S16152-0500-214001	C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GD Folio: 607, Factura: FACT. VARIAS (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA)	\$870.00	\$0.00	\$4,698.00	
	C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GD Folio: 607, Factura: FACT. VARIAS (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA)	\$870.00	\$0.00	\$5,568.00	
	C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GE (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$348.00	\$5,220.00	
	C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GE (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$870.00	\$4,350.00	
	C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GE (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$870.00	\$3,480.00	
	C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GE (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$870.00	\$2,610.00	
	C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GE (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$870.00	\$1,740.00	
	C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GE (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$870.00	\$870.00	
	C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GE (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$870.00	\$0.00	
S16152-0500-214001						Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00
S16152-0500-214001-1						Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00
S16152-0500-221001	C00889	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	487AEE11	13	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 683, Factura: 487AEE11 (FFM 2024 CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP)	\$1,850.00	\$0.00	\$1,850.00	
	C00889	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	487AEE11	13	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP)	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	
S16152-0500-221001						Alimentación de Personas	\$0.00	\$6,100.00	\$6,100.00	\$0.00
S16152-0500-221001-1						Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$6,100.00	\$6,100.00	\$0.00
S16152-0500-317001	C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	LERE881004	CH-002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 3, Factura: XXXX (FFM 2024 PAGO DE VARIOS GASTOS Y APOYOS DE PASAJES TERRESTRES)	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
	C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	LERE881004	CH-002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 5, Factura: GUBR941218 (FFM 2024 PAGO DE VARIOS GASTOS Y APOYOS DE PASAJES TERRESTRES)	\$2,600.00	\$0.00	\$6,100.00	
	C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	LERE881004	CH-002	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 PAGO DE VARIOS GASTOS Y APOYOS DE PASAJES TERRESTRES)	\$0.00	\$2,600.00	\$3,500.00	
	C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	LERE881004	CH-002	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 PAGO DE VARIOS GASTOS Y APOYOS DE PASAJES TERRESTRES)	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
S16152-0500-317001						Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$1,045.00	\$1,045.00	\$0.00
S16152-0500-317001-1						Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$1,045.00	\$1,045.00	\$0.00
S16152-0500-372001	C00698	27/05/2024	ROSA NELLY CONTRERAS MELO		224	GD ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Folio: 598, Factura: 7D126BEA (FFM 2024 PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE)	\$1,045.00	\$0.00	\$1,045.00	
	C00698	27/05/2024	ROSA NELLY CONTRERAS MELO		224	GE ROSA NELLY CONTRERAS MELO (FFM 2024 PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$1,045.00	\$0.00	
S16152-0500-372001						Pasajes terrestres	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
S16152-0500-372001-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
S16152-0500-375001	C00548	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	D7C90394	CH-009	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 419, Factura: 5D84E035 (FFM 2024 PAGO DE GASTOS Y APOYOS DE VIATICOS EN EL PAIS)	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
	C00548	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	D7C90394	CH-009	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 PAGO DE GASTOS Y APOYOS DE VIATICOS EN EL PAIS)	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
S16152-0500-375001						Viáticos en el país	\$0.00	\$1,579.00	\$1,579.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	Saldos		
S16152-0500-375001-1							Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,579.00	\$1,579.00	\$0.00
	C00448	14/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	E7C9595A	195	GD Folio: 325, Factura: E7C9595A (FFM 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO	\$883.00	\$0.00	\$883.00		
	C00448	14/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	E7C9595A	195	GE (FFM 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS (VIATICOS) A TESORERA M	\$0.00	\$883.00	\$0.00		
	D00099	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC			GD MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio: 614, Factura: C3938EEE (GP FFM 20	\$696.00	\$0.00	\$696.00		
	D00099	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC			GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (GP FFM 2024 PAGO PARAR DIFERENTE:	\$0.00	\$696.00	\$0.00		
	D00099	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC			S/C (GP FFM 2024 PAGO PARAR DIFERENTES GASTOS DEL MUNICIPIO., Folio C	-\$696.00	\$0.00	-\$696.00		
	D00099	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC			S/C (GP FFM 2024 PAGO PARAR DIFERENTES GASTOS DEL MUNICIPIO., Folio C	\$0.00	-\$696.00	\$0.00		
	C00818	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	C3938EEE	13	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 654, Factura: C3938EEE (FFM 2024 CH	\$696.00	\$0.00	\$696.00		
	C00818	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	C3938EEE	13	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 CH-13. GP FAUSTINO BAUTISTA F	\$0.00	\$696.00	\$0.00		
S16152-0500-395001							Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$264,134.00	\$264,134.00	\$0.00
S16152-0500-395001-1							Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$264,134.00	\$264,134.00	\$0.00
	C00784	05/06/2024	SECRETARIA DE HACIEN	DECLARAC.	7005098	GD Folio: 638, Factura: DECLARAC. (FFM 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOM	\$264,134.00	\$0.00	\$264,134.00		
	C00784	05/06/2024	SECRETARIA DE HACIEN	DECLARAC.	7005098	GE (FFM 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$264,134.00	\$0.00		
S16152-0500-398001							Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00	\$114,899.00	\$114,899.00	\$0.00
S16152-0500-398001-1							Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$114,899.00	\$114,899.00	\$0.00
	C00006	12/02/2024	SERVICIO DE ADMINISTF			TRANSFERE GD Folio: 3 (FGP 2024 PAGO DE ISR SALARIOS DEL MES DE ENERO 2024. GP Di	\$23,258.00	\$0.00	\$23,258.00		
	C00006	12/02/2024	SERVICIO DE ADMINISTF			TRANSFERE GE (FGP 2024 PAGO DE ISR SALARIOS DEL MES DE ENERO 2024. GP Directo 3	\$0.00	\$23,258.00	\$0.00		
	C00222	06/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC			DEAB2BB6 GD Folio: 127 (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEE	\$22,779.00	\$0.00	\$22,779.00		
	C00222	06/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC			DEAB2BB6 GE (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 202	\$0.00	\$22,779.00	\$0.00		
	C00321	16/04/2024	GOBIERNO DEL ESTADC			PAGO ELEC GD Folio: 182 (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAI	\$22,698.00	\$0.00	\$22,698.00		
	C00321	16/04/2024	GOBIERNO DEL ESTADC			PAGO ELEC GE (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO 2024.	\$0.00	\$22,698.00	\$0.00		
	C00435	08/05/2024	GOBIERNO DEL ESTADC			PAGO ELEC GD Folio: 241 (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABF	\$23,444.00	\$0.00	\$23,444.00		
	C00435	08/05/2024	GOBIERNO DEL ESTADC			PAGO ELEC GE (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2024. G	\$0.00	\$23,444.00	\$0.00		
	C00868	17/06/2024	GOBIERNO DEL ESTADC			5339416913 GD Folio: 467 (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MA	\$22,720.00	\$0.00	\$22,720.00		
	C00868	17/06/2024	GOBIERNO DEL ESTADC			5339416913 GE (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO. GP Dir	\$0.00	\$22,720.00	\$0.00		
S16152-0500-515001							Bienes informáticos	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
S16152-0500-515001-2							Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
	C00591	10/05/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	121F4595	183	GD Folio: 467, Factura: 121F4595 (FFM 2024 PAGO DE MULTIFUNCIONAL BORTH	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00		
	C00591	10/05/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	121F4595	183	GE (FFM 2024 PAGO DE MULTIFUNCIONAL BORTHER DCPT720DW PARA EL AR	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00		



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-152403					(ISAN 2024) IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$240,645.39	\$240,645.39	\$0.00
8250-152403-E52211					Servicios Públicos Eficientes	\$0.00	\$214,616.51	\$214,616.51	\$0.00
8250-152403-E52211-0102					Presidencia	\$0.00	\$214,616.51	\$214,616.51	\$0.00
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00
C00044	06/02/2024	EDUARDO HERNANDEZ		2835562007	GD Folio: 32 (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00044	06/02/2024	EDUARDO HERNANDEZ		2835562007	GE (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00105	06/03/2024	PATRICIA HERNANDEZ H		2901259482	GD Folio: 68 (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00105	06/03/2024	PATRICIA HERNANDEZ H		2901259482	GE (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAI		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00106	07/03/2024	JIMENA HERNANDEZ HE		2902558542	GD Folio: 69 (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00106	07/03/2024	JIMENA HERNANDEZ HE		2902558542	GE (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAI		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00108	08/03/2024	MA JUANA ANTONIA VEL		2904730958	GD Folio: 71 (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00108	08/03/2024	MA JUANA ANTONIA VEL		2904730958	GE (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00109	08/03/2024	VLADIMIR LARA CORTES		2904730968	GD Folio: 72 (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00109	08/03/2024	VLADIMIR LARA CORTES		2904730968	GE (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAI		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00110	08/03/2024	MARCOS BAUTISTA HER		2905148053	GD Folio: 73 (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00110	08/03/2024	MARCOS BAUTISTA HER		2905148053	GE (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAI		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00267	21/03/2024	VENANCIO HERNANDEZ		2934662110	GD Folio: 156 (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00267	21/03/2024	VENANCIO HERNANDEZ		2934662110	GE (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAI		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00360	01/04/2024	MARIA INES ONTIVEROS		2958593694	GD Folio: 204 (ISAN 2024 PAGO DE PAOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C00360	01/04/2024	MARIA INES ONTIVEROS		2958593694	GE (ISAN 2024 PAGO DE PAOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
C00451	20/04/2024	LINO HERNANDEZ BAUT		2962391174	GD Folio: 249 (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES. GP I		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00451	20/04/2024	LINO HERNANDEZ BAUT		2962391174	GE (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES. GP Directo 24		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
C00445	01/05/2024	ADELIA BAUTISTA HERN			GD Folio: 246 (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES. GP I		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00445	01/05/2024	ADELIA BAUTISTA HERN			GE (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES. GP Directo 24		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00462	16/05/2024	SARA RUIZ NAVARRETE		3067578574	GD Folio: 251 (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00462	16/05/2024	SARA RUIZ NAVARRETE		3067578574	GE (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMILIARES. (		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00774	01/06/2024	ALMA DELIA HERNANDE		3107955126	GD Folio: 405 (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00774	01/06/2024	ALMA DELIA HERNANDE		3107955126	GE (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
C00782	01/06/2024	OMAR MORALES NICAN		3108245390	GD Folio: 408 (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00782	01/06/2024	OMAR MORALES NICAN		3108245390	GE (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00



Municipio de Yahualica

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00773	20/06/2024	MARIA GUADALUPE SAN		3118641968	GD Folio: 404 (ISAN 2024 PAGO DE APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMILIA		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00773	20/06/2024	MARIA GUADALUPE SAN		3118641968	GE (ISAN 2024 PAGO DE APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMILIARES. GP I		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C00778	20/06/2024	PABLO HERNANDEZ MAI		3107955119	GD Folio: 407 (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00778	20/06/2024	PABLO HERNANDEZ MAI		3107955119	GE (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
E52211-0102-441010					Apoyo por Gastos médicos	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
E52211-0102-441010-1					Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
C00266	12/03/2024	SAJ930603GK7		TRANSFERE	GD Folio: 155 (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR G/		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00266	12/03/2024	SAJ930603GK7		TRANSFERE	GE (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAI		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
C00463	20/04/2024	EDUARDO SANCHEZ SAI		2962357298	GD Folio: 252 (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MED		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00463	20/04/2024	EDUARDO SANCHEZ SAI		2962357298	GE (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS. GP		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
C00683	16/05/2024	KIRO AGUADO PEREZ			GD Folio: 354 (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00683	16/05/2024	KIRO AGUADO PEREZ			GE (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEC		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
E52211-0102-441015					Apoyos gastos funerarios	\$0.00	\$17,212.50	\$17,212.50	\$0.00
E52211-0102-441015-1					Apoyos gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$17,212.50	\$17,212.50	\$0.00
C00447	30/04/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		3028614750	GD Folio: 248 (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES. GP I		\$3,442.50	\$0.00	\$3,442.50
C00447	30/04/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		3028614750	GD Folio: 248 (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES. GP I		\$3,442.50	\$0.00	\$6,885.00
C00447	30/04/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		3028614750	GD Folio: 248 (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES. GP I		\$3,442.50	\$0.00	\$10,327.50
C00447	30/04/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		3028614750	GD Folio: 248 (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES. GP I		\$3,442.50	\$0.00	\$13,770.00
C00447	30/04/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		3028614750	GD Folio: 248 (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES. GP I		\$3,442.50	\$0.00	\$17,212.50
C00447	30/04/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		3028614750	GE (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES. GP Directo 24		\$0.00	\$3,442.50	\$13,770.00
C00447	30/04/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		3028614750	GE (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES. GP Directo 24		\$0.00	\$3,442.50	\$10,327.50
C00447	30/04/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		3028614750	GE (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES. GP Directo 24		\$0.00	\$3,442.50	\$6,885.00
C00447	30/04/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		3028614750	GE (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES. GP Directo 24		\$0.00	\$3,442.50	\$3,442.50
C00447	30/04/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		3028614750	GE (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES. GP Directo 24		\$0.00	\$3,442.50	\$0.00
E52211-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$24,404.01	\$24,404.01	\$0.00
E52211-0102-443001-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$24,404.01	\$24,404.01	\$0.00
C00045	23/02/2024	JAVIER HERNANDEZ HEI		2872252815	GD Folio: 33 (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARI		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00045	23/02/2024	JAVIER HERNANDEZ HEI		2872252815	GE (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA BENIT		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
C00046	23/02/2024	SARA DAYANA PERALES		2872252821	GD Folio: 34 (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA TELESEC		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00046	23/02/2024	SARA DAYANA PERALES		2872252821	GE (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA TELESECUNDARI		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00107	15/03/2024	CARLOS HERNANDEZ AL		2902940840	GD Folio: 70 (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO A ESCUELA PRESCOLAR "MIGUEL H		\$2,728.00	\$0.00	\$2,728.00
C00107	15/03/2024	CARLOS HERNANDEZ AL		2902940840	GE (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO A ESCUELA PRESCOLAR "MIGUEL HIDALGO"		\$0.00	\$2,728.00	\$0.00
C00368	01/04/2024	CARLOS HERNANDEZ AL		2959582601	GD Folio: 210 (ISAN 2024 PAGO DE 6 SILLAS PREESCOLAR Y 6 MESAS PARA AL		\$12,510.01	\$0.00	\$12,510.01
C00368	01/04/2024	CARLOS HERNANDEZ AL		2959582601	GE (ISAN 2024 PAGO DE 6 SILLAS PREESCOLAR Y 6 MESAS PARA ALUMNOS E		\$0.00	\$12,510.01	\$0.00
C00378	01/04/2024	LEONIDES CARMEN AGL		2959559728	GD Folio: 213 (ISAN 2024 PAGO DE 6 MESA INFANTIL CON 24 SILLAS INFANTILE		\$3,666.00	\$0.00	\$3,666.00
C00378	01/04/2024	LEONIDES CARMEN AGL		2959559728	GE (ISAN 2024 PAGO DE 6 MESA INFANTIL CON 24 SILLAS INFANTILES EN APC		\$0.00	\$3,666.00	\$0.00
E52211-0102-445007				Apoyo a Bomberos		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
E52211-0102-445007-1				Apoyo a Bomberos G. Corriente		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
C00189	11/03/2024	JOSE MAGALDI RIVERA		19	GD Folio: 116 (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A BOMBEROS. GP Dire		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00189	11/03/2024	JOSE MAGALDI RIVERA		19	GE (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A BOMBEROS. GP Directo 116 JO		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00500	06/06/2024	JOSE MAGALDI RIVERA		3067441884	GD Folio: 274 (ISAN 2024 PAGO DE APOYO A BOMBEROS POR CONVENIO. GP D		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00500	06/06/2024	JOSE MAGALDI RIVERA		3067441884	GE (ISAN 2024 PAGO DE APOYO A BOMBEROS POR CONVENIO. GP Directo 274		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8250-152403-F04311				Desarrollo Económico de la Población Yahualiquense		\$0.00	\$15,950.00	\$15,950.00	\$0.00
8250-152403-F04311-1001				Desarrollo Económico		\$0.00	\$15,950.00	\$15,950.00	\$0.00
F04311-1001-221001				Alimentación de Personas		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
F04311-1001-221001-1				Alimentación de Personas G. Corriente		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
C00187	07/03/2024	YOLOXOCHITL HERNANI F7CED20E		2902677881	GD Folio: 136, Factura: F7CED20E (ISAN 2024 PAGO DE ZACAHUIL PARA CONSU		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00187	07/03/2024	YOLOXOCHITL HERNANI F7CED20E		2902677881	GE (ISAN 2024 PAGO DE ZACAHUIL PARA CONSUMO EN TALLER REALIZADO P		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
F04311-1001-336001				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00
F04311-1001-336001-1				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00
C00186	01/03/2024	COMITÉ ESTATAL DE FC D4C8EC25		2889921469	GD Folio: 132, Factura: D4C8EC25 (ISAN 2024 PAGO DE GUIAS REMO SOLICITAD		\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
C00186	01/03/2024	COMITÉ ESTATAL DE FC D4C8EC25		2889921469	GE (ISAN 2024 PAGO DE GUIAS REMO SOLICITADO POR AREA DE FOMENTO A		\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
F04311-1001-382001				Gastos de orden social		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
F04311-1001-382001-1				Gastos de orden social G. Corriente		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
C00190	12/03/2024	ALFREDO MATEOS HERI 0B65A995		2913578731	GD Folio: 141, Factura: 0B65A995 (ISAN 2024 PAGO DE PREMIACION AL PRIMER		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00190	12/03/2024	ALFREDO MATEOS HERI 0B65A995		2913578731	GE (ISAN 2024 PAGO DE PREMIACION AL PRIMER LUGAR EN LIGA DE BASQUE		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
C00191	12/03/2024	GUTBERTO HERRERA R 8CA4EF21		2913578745	GD Folio: 142, Factura: 8CA4EF21 (ISAN 2024 PAGO DE PREMIACION AL TERCEP		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00191	12/03/2024	GUTBERTO HERRERA R	8CA4EF21	2913578745	GE (ISAN 2024 PAGO DE PREMIACION AL TERCER LUGAR EN LIGA DE BASQUE		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8250-152403-M17139					Administración Eficiente de los Recursos Humanos y Materiales	\$0.00	\$7,783.88	\$7,783.88	\$0.00
8250-152403-M17139-0601					Recursos Humanos	\$0.00	\$7,783.88	\$7,783.88	\$0.00
M17139-0601-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$7,783.88	\$7,783.88	\$0.00
M17139-0601-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$7,783.88	\$7,783.88	\$0.00
C00369	01/04/2024	JOSE SAN JUAN RUIZ	36D71916	2959605695	GD Folio: 261, Factura: 36D71916 (ISAN 2024 PAGO DE RENTA DE PIPA PARA AB		\$7,783.88	\$0.00	\$7,783.88
C00369	01/04/2024	JOSE SAN JUAN RUIZ	36D71916	2959605695	GE (ISAN 2024 PAGO DE RENTA DE PIPA PARA ABASTECER AGUA EN LAS FES		\$0.00	\$7,783.88	\$0.00
8250-152403-S16152					Finanzas Públicas Eficientes	\$0.00	\$2,295.00	\$2,295.00	\$0.00
8250-152403-S16152-0500					Tesorería Municipal	\$0.00	\$2,295.00	\$2,295.00	\$0.00
S16152-0500-327001					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$2,295.00	\$2,295.00	\$0.00
S16152-0500-327001-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$2,295.00	\$2,295.00	\$0.00
C00188	07/03/2024	COMPUTO CONTABLE S	8C6F8F06	2902909827	GD Folio: 139, Factura: 8C6F8F06 (ISAN 2024 PAGO DE LICENCIA MI ADMIN XML.		\$2,295.00	\$0.00	\$2,295.00
C00188	07/03/2024	COMPUTO CONTABLE S	8C6F8F06	2902909827	GE (ISAN 2024 PAGO DE LICENCIA MI ADMIN XML. GP Directo 139 COMPUTO CC		\$0.00	\$2,295.00	\$0.00
8250-152404-E52211					(IEPS TAB 2024) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓ	\$0.00	\$269,894.00	\$269,894.00	\$0.00
8250-152404-E52211					Servicios Públicos Eficientes	\$0.00	\$221,174.00	\$221,174.00	\$0.00
8250-152404-E52211-0102					Presidencia	\$0.00	\$221,174.00	\$221,174.00	\$0.00
E52211-0102-246001					Material Eléctrico	\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00	\$0.00
E52211-0102-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00	\$0.00
P00133	15/03/2024		98BCB42F		GD Compra : 127 Factura: 98BCB42F, 747 MARISOL CRUZ HERNANDEZ (IEPS TAI		\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
P00134	15/03/2024				GE Compra : 127, Pago Programado: 9 (IEPS TAB 2024 EJERCIDO DE MATERIAL E		\$0.00	\$31,000.00	\$0.00
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$119,000.00	\$119,000.00	\$0.00
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$119,000.00	\$119,000.00	\$0.00
C00181	13/03/2024	FRANCISCO HERNANDE		2916317730	GD Folio: 112 (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00181	13/03/2024	FRANCISCO HERNANDE		2916317730	GE (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00184	19/03/2024	EFIGENIA OAXACA MURI		2930325067	GD Folio: 114 (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00184	19/03/2024	EFIGENIA OAXACA MURI		2930325067	GE (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
C00359	01/04/2024	MARLEN RAMOS HERRE		2958593687	GD Folio: 203 (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00359	01/04/2024	MARLEN RAMOS HERRE		2958593687	GE (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00381	03/04/2024	DIANA GUADALUPE PER		2964521517	GD Folio: 216 (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00381	03/04/2024	DIANA GUADALUPE PER		2964521517	GE (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00443	30/04/2024	MIREYA DE LA CRUZ RO		3028622449	GD Folio: 244 (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAI		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00443	30/04/2024	MIREYA DE LA CRUZ RO		3028622449	GE (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES.		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00446	30/04/2024	MARINA HERNANDEZ CF		3028608447	GD Folio: 247 (IEPS TAB 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES.		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00446	30/04/2024	MARINA HERNANDEZ CF		3028608447	GE (IEPS TAB 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES. GP Direct		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
C00438	01/05/2024	LUZ IMELDA ALVAREZ O.		3030940176	GD Folio: 242 (IEPS-TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FA		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C00438	01/05/2024	LUZ IMELDA ALVAREZ O.		3030940176	GE (IEPS-TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
C00681	02/05/2024	ANDREA HERRERA HER			GD Folio: 353 (IEPS-TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR		\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
C00681	02/05/2024	ANDREA HERRERA HER			GE (IEPS-TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
C00441	09/05/2024	MIREYA DE LA CRUZ RO			GD Folio: 243 (IEPS TAB 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES.		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00441	09/05/2024	MIREYA DE LA CRUZ RO			GE (IEPS TAB 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES. GP Direct		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00442	09/05/2024	MIREYA DE LA CRUZ RO			Cancelación GD Folio: 243 (IEPS TAB 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS F		-\$12,000.00	\$0.00	-\$12,000.00
C00442	09/05/2024	MIREYA DE LA CRUZ RO			Cancelación GE (IEPS TAB 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARE		\$0.00	-\$12,000.00	\$0.00
C00732	02/06/2024	HIGINIO HERNANDEZ BA		3110825642	GD Folio: 380 (IEPS TAB PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00732	02/06/2024	HIGINIO HERNANDEZ BA		3110825642	GE (IEPS TAB PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00772	02/06/2024	ROGELIO ALVAREZ BAU			GD Folio: 403 (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00772	02/06/2024	ROGELIO ALVAREZ BAU			GE (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00771	04/06/2024	FABIOLA JAQUELINE CA		3114198164	GD Folio: 402 (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00771	04/06/2024	FABIOLA JAQUELINE CA		3114198164	GE (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
E52211-0102-441010 Apoyo por Gastos médicos						\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00
E52211-0102-441010-1 Apoyo por Gastos médicos G. Corriente						\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00
C00342	16/04/2024	ALFREDO VELAZQUEZ H		2994105593	GD Folio: 194 (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00342	16/04/2024	ALFREDO VELAZQUEZ H		2994105593	GE (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C00379	16/04/2024	REYNALDA GUTIERREZ I		2995126645	GD Folio: 214 (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00379	16/04/2024	REYNALDA GUTIERREZ I		2995126645	GE (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00341	22/04/2024	GERARDO CASTILLO BA		2990163538	GD Folio: 193 (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00341	22/04/2024	GERARDO CASTILLO BA		2990163538	GE (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C00537	06/06/2024	LUCIA BAUTISTA HERN		3076944803	GD Folio: 288 (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00537 06/06/2024	LUCIA BAUTISTA HERNA		3076944803	GE (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
E52211-0102-441013					apoyo a Delegaciones	\$0.00	\$42,174.00	\$42,174.00	\$0.00
E52211-0102-441013-1					apoyo a Delegaciones G. Corriente	\$0.00	\$42,174.00	\$42,174.00	\$0.00
	C00182 15/03/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :		2922159056	GD Folio: 113 (IEPS TAB 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BOMBEO DE AGUA/		\$38,390.00	\$0.00	\$38,390.00
	C00182 15/03/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :		2922159056	GE (IEPS TAB 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BOMBEO DE AGUA DE LA LC		\$0.00	\$38,390.00	\$0.00
	C00366 04/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		2965886161	GD Folio: 208 (IEPS TAB 2024 PAGO DE RECIBO DE LUZ EN APOYO A LA DELEG		\$1,841.00	\$0.00	\$1,841.00
	C00366 04/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		2965886161	GE (IEPS TAB 2024 PAGO DE RECIBO DE LUZ EN APOYO A LA DELEGACION DE		\$0.00	\$1,841.00	\$0.00
	C00367 04/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		2965886155	GD Folio: 209 (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO EN ATENCION A LA SOLICITUD I		\$1,943.00	\$0.00	\$1,943.00
	C00367 04/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		2965886155	GE (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO EN ATENCION A LA SOLICITUD DE LA DEL		\$0.00	\$1,943.00	\$0.00
E52211-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
E52211-0102-443001-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
	C00103 14/03/2024	MIGUEL ANTONIA LARA		2918314030	GD Folio: 66 (IEPS TAB 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAF		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	C00103 14/03/2024	MIGUEL ANTONIA LARA		2918314030	GE (IEPS TAB 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
E52211-0102-445007					Apoyo a Bomberos	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
E52211-0102-445007-1					Apoyo a Bomberos G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
	C00361 03/04/2024	JOSE MAGALDI RIVERA		15	GD Folio: 205 (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A BOMBEROS. GP		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	C00361 03/04/2024	JOSE MAGALDI RIVERA		15	GE (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A BOMBEROS. GP Directo 20		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8250-152404-F04311					Desarrollo Económico de la Población Yahualiquense	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00
8250-152404-F04311-1001					Desarrollo Económico	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00
F04311-1001-382001					Gastos de orden social	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00
F04311-1001-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00
	C00180 12/03/2024	JUAN MANUEL PEREZ P 893238B5		2913647233	GD Folio: 126, Factura: 893238B5 (IEPS TAB 2024 PAGO DE ENRAMADA PARA DE		\$48,720.00	\$0.00	\$48,720.00
	C00180 12/03/2024	JUAN MANUEL PEREZ P 893238B5		2913647233	GE (IEPS TAB 2024 PAGO DE ENRAMADA PARA DECORAR PRINCIPALES CALLE		\$0.00	\$48,720.00	\$0.00
8250-152405					(IEPS GAS 2024) INCENTIVO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOI	\$0.00	\$356,066.40	\$356,066.40	\$0.00
8250-152405-E52211					Servicios Públicos Eficientes	\$0.00	\$350,066.40	\$350,066.40	\$0.00
8250-152405-E52211-0102					Presidencia	\$0.00	\$350,066.40	\$350,066.40	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E52211-0102-329001					Otros arrendamientos	\$0.00 \$1,600.00 \$1,600.00 \$0.00
E52211-0102-329001-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00 \$1,600.00 \$1,600.00 \$0.00
C00570	19/04/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	RECIBO	TRASNF	GD Folio: 447, Factura: RECIBO (IEPS GAS 2024 - PAGO DE RENTA DE MOBILIAR	\$1,600.00 \$0.00 \$1,600.00
C00570	19/04/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	RECIBO	TRASNF	GE (IEPS GAS 2024 - PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA SE	\$0.00 \$1,600.00 \$0.00
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00 \$158,670.40 \$158,670.40 \$0.00
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00 \$158,670.40 \$158,670.40 \$0.00
C00132	06/03/2024	SAMUEL MARTINEZ LAR.		2900801707	GD Folio: 87 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	\$12,000.00 \$0.00 \$12,000.00
C00132	06/03/2024	SAMUEL MARTINEZ LAR.		2900801707	GE (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$0.00 \$12,000.00 \$0.00
C00235	21/03/2024	CORPORATIVO EMPRES		2934001608	GD Folio: 133 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA	\$3,990.40 \$0.00 \$3,990.40
C00235	21/03/2024	CORPORATIVO EMPRES		2934001608	GE (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR PAGO [	\$0.00 \$3,990.40 \$0.00
C00380	13/04/2024	MARIA NAVARRO MORAI		2986341350	GD Folio: 215 (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAF	\$6,000.00 \$0.00 \$6,000.00
C00380	13/04/2024	MARIA NAVARRO MORAI		2986341350	GE (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS	\$0.00 \$6,000.00 \$0.00
C00431	16/04/2024	MARIA HERNANDEZ BAL		3016573109	GD Folio: 239 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA	\$12,000.00 \$0.00 \$12,000.00
C00431	16/04/2024	MARIA HERNANDEZ BAL		3016573109	GE (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO	\$0.00 \$12,000.00 \$0.00
C00348	17/04/2024	MARGARITO MARTINEZ		25	GD Folio: 200 (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAF	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
C00348	17/04/2024	MARGARITO MARTINEZ		25	GE (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00
C00349	17/04/2024	ANTONIA HERNANDEZ C		2997588634	GD Folio: 201 (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAF	\$1,500.00 \$0.00 \$1,500.00
C00349	17/04/2024	ANTONIA HERNANDEZ C		2997588634	GE (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS	\$0.00 \$1,500.00 \$0.00
C00487	17/04/2024	EFREN CALVA RUBIO		TRANS	GD Folio: 264 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA	\$15,080.00 \$0.00 \$15,080.00
C00487	17/04/2024	EFREN CALVA RUBIO		TRANS	GE (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO	\$0.00 \$15,080.00 \$0.00
C00430	18/04/2024	EVODIO TOLENTINO TR/		2998455607	GD Folio: 238 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
C00430	18/04/2024	EVODIO TOLENTINO TR/		2998455607	GE (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00
C00488	18/04/2024	FIDELINA GOMEZ SANC		TRANS	GD Folio: 265 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
C00488	18/04/2024	FIDELINA GOMEZ SANC		TRANS	GE (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00
C00350	19/04/2024	NICOLAS HERNANDEZ T		3001357600	GD Folio: 202 (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAF	\$2,500.00 \$0.00 \$2,500.00
C00350	19/04/2024	NICOLAS HERNANDEZ T		3001357600	GE (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS	\$0.00 \$2,500.00 \$0.00
C00433	19/04/2024	LILIANA HERNANDEZ HE		33	GD Folio: 240 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA	\$12,000.00 \$0.00 \$12,000.00
C00433	19/04/2024	LILIANA HERNANDEZ HE		33	GE (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO	\$0.00 \$12,000.00 \$0.00
C00423	22/04/2024	SONIA AMADOR RUIZ		3008018377	GD Folio: 234 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA	\$6,000.00 \$0.00 \$6,000.00
C00423	22/04/2024	SONIA AMADOR RUIZ		3008018377	GE (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO	\$0.00 \$6,000.00 \$0.00
C00425	22/04/2024	ROGELIO RIVERA SAN JI		3008018373	GD Folio: 235 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A MEDICO DE TE	\$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00425	22/04/2024	ROGELIO RIVERA SAN JI		3008018373	GE (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A MEDICO DE TEPETITLA.		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00702	04/05/2024	VICTORIA HERNANDEZ E		TRANS	GD Folio: 361 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00702	04/05/2024	VICTORIA HERNANDEZ E		TRANS	GE (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00554	16/05/2024	TAYDE HERNANDEZ HEF		3068088441	GD Folio: 302 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA		\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
C00554	16/05/2024	TAYDE HERNANDEZ HEF		3068088441	GE (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO		\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
C00577	16/05/2024	MARCELA HERNANDEZ I		3DB3962B	GD Folio: 309 (IEPS GAS - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
C00577	16/05/2024	MARCELA HERNANDEZ I		3DB3962B	GE (IEPS GAS - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAI		\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
C00578	16/05/2024	CLAUDIA CORDERO BAL		3068088447	GD Folio: 310 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00578	16/05/2024	CLAUDIA CORDERO BAL		3068088447	GE (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00652	21/05/2024	VENANCIO HERNANDEZ		3079248942	GD Folio: 340 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00652	21/05/2024	VENANCIO HERNANDEZ		3079248942	GE (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
C00653	21/05/2024	MARIA HERNANDEZ BAL		3078791951	GD Folio: 341 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C00653	21/05/2024	MARIA HERNANDEZ BAL		3078791951	GE (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
C00654	24/05/2024	AMBROCIO AQUINO HEF		3086807294	GD Folio: 342 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA		\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
C00654	24/05/2024	AMBROCIO AQUINO HEF		3086807294	GE (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO		\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
C00657	29/05/2024	MARLEN RAMOS HERRE		3096319188	GD Folio: 345 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00657	29/05/2024	MARLEN RAMOS HERRE		3096319188	GE (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
E52211-0102-441010 Apoyo por Gastos médicos						\$0.00	\$57,500.00	\$57,500.00	\$0.00
E52211-0102-441010-1 Apoyo por Gastos médicos G. Corriente						\$0.00	\$57,500.00	\$57,500.00	\$0.00
C00232	21/03/2024	BARTOLO HERNANDEZ I		2934114383	GD Folio: 131 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00232	21/03/2024	BARTOLO HERNANDEZ I		2934114383	GE (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00343	17/04/2024	JUAN NICOLAS HERNAN		2991842877	GD Folio: 195 (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS ME		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00343	17/04/2024	JUAN NICOLAS HERNAN		2991842877	GE (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS. GI		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
C00344	17/04/2024	KIRO AGUADO PEREZ		2996186444	GD Folio: 196 (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAF		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00344	17/04/2024	KIRO AGUADO PEREZ		2996186444	GE (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00345	17/04/2024	LETICIA MATEO BAUTIS		2996332804	GD Folio: 197 (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAF		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
C00345	17/04/2024	LETICIA MATEO BAUTIS		2996332804	GE (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
C00426	17/04/2024	GABRIELA LARA DE LA C		2996332808	GD Folio: 236 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONMICO PARA SOLVENTAR		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00426	17/04/2024	GABRIELA LARA DE LA C		2996332808	GE (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00579	16/05/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		3068871115	GD Folio: 311 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO EN ATENCION A		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00579	16/05/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		3068871115	GD Folio: 311 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO EN ATENCION A		\$2,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00579	16/05/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		3068871115	GD Folio: 311 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO EN ATENCION A		\$2,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00579	16/05/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		3068871115	GD Folio: 311 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO EN ATENCION A		\$2,000.00	\$0.00	\$7,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00579	16/05/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		3068871115	GE (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO EN ATENCION A VARIAS S	\$0.00	\$1,000.00	\$6,000.00	
	C00579	16/05/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		3068871115	GE (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO EN ATENCION A VARIAS S	\$0.00	\$2,000.00	\$4,000.00	
	C00579	16/05/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		3068871115	GE (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO EN ATENCION A VARIAS S	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
	C00579	16/05/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		3068871115	GE (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO EN ATENCION A VARIAS S	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	C00551	20/05/2024	JOAQUIN MARTINEZ HEF		3077200056	GD Folio: 299 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	C00551	20/05/2024	JOAQUIN MARTINEZ HEF		3077200056	GE (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
	C00552	20/05/2024	EDUARDO HERNANDEZ		3077200050	GD Folio: 300 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
	C00552	20/05/2024	EDUARDO HERNANDEZ		3077200050	GE (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
	C00553	20/05/2024	ESMERALDA CEDILLO B		3076944817	GD Folio: 301 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	C00553	20/05/2024	ESMERALDA CEDILLO B		3076944817	GE (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
	C00765	14/06/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		3138771719	GD Folio: 397 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	C00765	14/06/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		3138771719	GE (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
E52211-0102-441013						apoyo a Delegaciones	\$0.00	\$62,246.00	\$62,246.00	\$0.00
E52211-0102-441013-1						apoyo a Delegaciones G. Corriente	\$0.00	\$62,246.00	\$62,246.00	\$0.00
	C00427	17/04/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :		2996402619	GD Folio: 237 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A LOCALIDAD DE	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00	
	C00427	17/04/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :		2996402619	GE (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A LOCALIDAD DE CRISOLC	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	
	C00337	18/04/2024	YHONATAN TOLEDO ARI		29	GD Folio: 189 (IEPS GAS 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA I	\$9,846.00	\$0.00	\$9,846.00	
	C00337	18/04/2024	YHONATAN TOLEDO ARI		29	GE (IEPS GAS 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA DE LA LOC	\$0.00	\$9,846.00	\$0.00	
	C00703	17/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANS	GD Folio: 362 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA COMPRA I	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
	C00703	17/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANS	GE (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE PINTUF	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	
E52211-0102-441015						Apoyos gastos funerarios	\$0.00	\$70,050.00	\$70,050.00	\$0.00
E52211-0102-441015-1						Apoyos gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$70,050.00	\$70,050.00	\$0.00
	C00185	20/03/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		2931780146	GD Folio: 115 (IEPS GAS 2024 PAGO DE ATAUD EN ATENCION DE SOLICITUD. G	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	
	C00185	20/03/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		2931780146	GE (IEPS GAS 2024 PAGO DE ATAUD EN ATENCION DE SOLICITUD. GP Directo	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	
	C00486	16/04/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		2994365493	GD Folio: 263 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA	\$27,690.00	\$0.00	\$27,690.00	
	C00486	16/04/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		2994365493	GE (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO	\$0.00	\$27,690.00	\$0.00	
	C00347	17/04/2024	OBDULIA BARRERA CER		2997568439	GD Folio: 199 (IEPS GAS 2024 PAGO DE 2 ZACAHUILES PARA GASTOS FUNERA	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00	
	C00347	17/04/2024	OBDULIA BARRERA CER		2997568439	GE (IEPS GAS 2024 PAGO DE 2 ZACAHUILES PARA GASTOS FUNERARIOS. GP I	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	
	C00346	18/04/2024	EDNA ELISA HERNANDE		2999683002	GD Folio: 198 (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAF	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
	C00346	18/04/2024	EDNA ELISA HERNANDE		2999683002	GE (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
	C00655	25/05/2024	JOSE MANUEL TORRES		3089075553	GD Folio: 343 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00655	25/05/2024	JOSE MANUEL TORRES		3089075553	GE (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO		\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
C00656	25/05/2024	RICARDO HERNANDEZ C		3089009056	GD Folio: 344 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SILVENTAF		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
C00656	25/05/2024	RICARDO HERNANDEZ C		3089009056	GE (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SILVENTAR GASTOS		\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
8250-152405-F04311					Desarrollo Económico de la Población Yahualiquense	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
8250-152405-F04311-1001					Desarrollo Económico	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
F04311-1001-382001					Gastos de orden social	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
F04311-1001-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
C00133	13/03/2024	FRANK KEVIN PEREZ TO	6645BFED	2913578737	GD Folio: 62, Factura: 6645BFED (IEPS GAS 2024 PAGO DE PREMIACION DEL SE		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00133	13/03/2024	FRANK KEVIN PEREZ TO	6645BFED	2913578737	GE (IEPS GAS 2024 PAGO DE PREMIACION DEL SEGUNDO LUGAR EN LIGA DE		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
8250-152406					(CISAN 2024) COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUT	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00
8250-152406-E52211					Servicios Públicos Eficientes	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00
8250-152406-E52211-0102					Presidencia	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
C00244	21/03/2024	PABLO GUTIERREZ ESTI		2934001519	GD Folio: 139 (CISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR C		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00244	21/03/2024	PABLO GUTIERREZ ESTI		2934001519	GE (CISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS D		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00417	28/04/2024	EVELIA HERNANDEZ ES		3020987595	GD Folio: 229 (CISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR C		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00417	28/04/2024	EVELIA HERNANDEZ ES		3020987595	GE (CISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS F.		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
E52211-0102-441010					Apoyo por Gastos médicos	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
E52211-0102-441010-1					Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
C00247	21/03/2024	RAFAEL NAVARRETE HE		2934001507	GD Folio: 141 (CISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO ARA SOLVENTAR GAS		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00247	21/03/2024	RAFAEL NAVARRETE HE		2934001507	GE (CISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO ARA SOLVENTAR GASTOS MEC		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00418	28/04/2024	ESMERALDA HERNANDE		3021201845	GD Folio: 230 (CISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR C		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
C00418	28/04/2024	ESMERALDA HERNANDE		3021201845	GE (CISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS M		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
8250-152407					(FFR 2024) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	\$0.00	\$734,794.44	\$734,794.44	\$0.00
8250-152407-E52211					Servicios Públicos Eficientes	\$0.00	\$711,594.44	\$711,594.44	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-152407-E52211-0102					Presidencia	\$0.00	\$711,594.44	\$711,594.44	\$0.00
E52211-0102-296001					Refacciones	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
E52211-0102-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
C00489	01/04/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD	1A05CA81	TRANS	GD Folio: 375, Factura: 1A05CA81 (FFR 2024 - PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS SUMERGIBLES)		\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
C00489	01/04/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD	1A05CA81	TRANS	GE (FFR 2024 - PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS SUMERGIBLES)		\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
E52211-0102-332001					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
E52211-0102-332001-1					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
C00723	15/05/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD	C5FE8886	TRANSF	GD Folio: 610, Factura: C5FE8886 (FFR 2024 - PAGO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE)		\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
C00723	15/05/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD	C5FE8886	TRANSF	GE (FFR 2024 - PAGO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE)		\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
C00729	23/05/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD	51AA4853	TRANSF	GD Folio: 612, Factura: 51AA4853 (FFR 2024 - PAGO DE UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACION ELECTRICAS)		\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
C00729	23/05/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD	51AA4853	TRANSF	GE (FFR 2024 - PAGO DE UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACION ELECTRICAS)		\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$273,500.00	\$273,500.00	\$0.00
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$273,500.00	\$273,500.00	\$0.00
C00104	08/03/2024	MARCELO LARA ANTONI		2904730950	GD Folio: 67 (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FINANCIEROS)		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00104	08/03/2024	MARCELO LARA ANTONI		2904730950	GE (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FINANCIEROS)		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00234	21/03/2024	LEONARDO HERNANDEZ			GD Folio: 132 (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FINANCIEROS)		\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
C00234	21/03/2024	LEONARDO HERNANDEZ			GE (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FINANCIEROS)		\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
C00338	14/04/2024	MARCOS BAUTISTA HER		2988440075	GD Folio: 190 (FOFIR 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FINANCIEROS)		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00338	14/04/2024	MARCOS BAUTISTA HER		2988440075	GE (FOFIR 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FINANCIEROS)		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00339	14/04/2024	ANTONIA HERNANDEZ B		2988440068	GD Folio: 191 (FOFIR 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FINANCIEROS)		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00339	14/04/2024	ANTONIA HERNANDEZ B		2988440068	GE (FOFIR 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FINANCIEROS)		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00340	14/04/2024	MARIA GUADALUPE CAB		2988440072	GD Folio: 192 (FOFIR 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FINANCIEROS)		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00340	14/04/2024	MARIA GUADALUPE CAB		2988440072	GE (FOFIR 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FINANCIEROS)		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00420	22/04/2024	MARIA MAGDALENA SAN		3007402046	GD Folio: 232 (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FINANCIEROS)		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00420	22/04/2024	MARIA MAGDALENA SAN		3007402046	GE (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FINANCIEROS)		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00421	22/04/2024	HIGINIO HERNANDEZ BA		3007402049	GD Folio: 233 (FOFIR 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FINANCIEROS)		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00421	22/04/2024	HIGINIO HERNANDEZ BA		3007402049	GE (FOFIR 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FINANCIEROS)		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00541	14/05/2024	ROSALINA NAVARRETE I		3061029619	GD Folio: 292 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FINANCIEROS)		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00541	14/05/2024	ROSALINA NAVARRETE I		3061029619	GE (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FINANCIEROS)		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00543	14/05/2024	EUGENIO TORRES HER		3061002655	GD Folio: 293 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
C00543	14/05/2024	EUGENIO TORRES HER		3061002655	GE (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE		\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
C00544	14/05/2024	VICTORINA MARTINEZ H		3061029620	GD Folio: 294 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00544	14/05/2024	VICTORINA MARTINEZ H		3061029620	GE (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00546	15/05/2024	MARIA INES ONTIVEROS			GD Folio: 295 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00546	15/05/2024	MARIA INES ONTIVEROS			GE (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
C00549	16/05/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD		3068352429	GD Folio: 297 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00
C00549	16/05/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD		3068352429	GE (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO DE R		\$0.00	\$40,600.00	\$0.00
C00680	25/05/2024	MIREYA DE LA CRUZ RO		3088984100	GD Folio: 352 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00680	25/05/2024	MIREYA DE LA CRUZ RO		3088984100	GE (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00749	02/06/2024	ADELIA BAUTISTA HERN		3110825636	GD Folio: 386 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00749	02/06/2024	ADELIA BAUTISTA HERN		3110825636	GE (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00767	05/06/2024	ROSALINA NAVARRETE I		TRANSF	GD Folio: 398 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00767	05/06/2024	ROSALINA NAVARRETE I		TRANSF	GE (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00741	06/06/2024	VICENTA AGUADO PÈRE		3119230445	GD Folio: 382 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00741	06/06/2024	VICENTA AGUADO PÈRE		3119230445	GE (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00760	06/06/2024	MARINA HERNANDEZ CF		3120091607	GD Folio: 394 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C00760	06/06/2024	MARINA HERNANDEZ CF		3120091607	GE (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
E52211-0102-441010					Apoyo por Gastos médicos	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
E52211-0102-441010-1					Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
C00242	21/03/2024	JUAN HERNANDEZ HER		2934001538	GD Folio: 137 (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR C		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00242	21/03/2024	JUAN HERNANDEZ HER		2934001538	GE (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS M		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00759	07/06/2024	ALFREDO VELAZQUEZ H		3121694630	GD Folio: 393 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00759	07/06/2024	ALFREDO VELAZQUEZ H		3121694630	GE (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEI		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
E52211-0102-441013					apoyo a Delegaciones	\$0.00	\$222,179.44	\$222,179.44	\$0.00
E52211-0102-441013-1					apoyo a Delegaciones G. Corriente	\$0.00	\$222,179.44	\$222,179.44	\$0.00
C00257	04/03/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD		2896153187	GD Folio: 149 (FOFIR 2024 - PAGO DE INSTALACION DE BOMBA DE AGUA PARA		\$209,999.44	\$0.00	\$209,999.44
C00257	04/03/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD		2896153187	GE (FOFIR 2024 - PAGO DE INSTALACION DE BOMBA DE AGUA PARA LA LOCAL		\$0.00	\$209,999.44	\$0.00
C00730	14/05/2024	JUAN MANUEL PEREZ P		TRANS	GD Folio: 379 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		\$12,180.00	\$0.00	\$12,180.00
C00730	14/05/2024	JUAN MANUEL PEREZ P		TRANS	GE (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO DE EI		\$0.00	\$12,180.00	\$0.00
E52211-0102-441015					Apoyos gastos funerarios	\$0.00	\$43,475.00	\$43,475.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E52211-0102-441015-1					Apoyos gastos funerarios G. Corriente	\$0.00 \$43,475.00 \$43,475.00 \$0.00
C00259	01/03/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		2889214645	GD Folio: 150 (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR C	\$13,920.00 \$0.00 \$13,920.00
C00259	01/03/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		2889214645	GE (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR COMPRA C	\$0.00 \$13,920.00 \$0.00
C00260	01/03/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		2889214653	GD Folio: 151 (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR C	\$2,900.00 \$0.00 \$2,900.00
C00260	01/03/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		2889214653	GE (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR COMPRA C	\$0.00 \$2,900.00 \$0.00
C00256	22/03/2024	ISRAEL HERNANDEZ TO		TRANSFERE	GD Folio: 148 (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR C	\$6,000.00 \$0.00 \$6,000.00
C00256	22/03/2024	ISRAEL HERNANDEZ TO		TRANSFERE	GE (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO DE	\$0.00 \$6,000.00 \$0.00
C00547	15/05/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		3064150392	GD Folio: 296 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	\$20,655.00 \$0.00 \$20,655.00
C00547	15/05/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		3064150392	GE (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FUN	\$0.00 \$20,655.00 \$0.00
E52211-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00 \$72,640.00 \$72,640.00 \$0.00
E52211-0102-443001-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00 \$72,640.00 \$72,640.00 \$0.00
C00255	14/03/2024	SERGIO TORRES HERN/		2918126795	GD Folio: 147 (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR C	\$6,000.00 \$0.00 \$6,000.00
C00255	14/03/2024	SERGIO TORRES HERN/		2918126795	GE (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO DE	\$0.00 \$6,000.00 \$0.00
C00262	21/03/2024	MATEO HERNANDEZ LU/		2934374836	GD Folio: 152 (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A ESCUELA PRIMAR	\$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
C00262	21/03/2024	MATEO HERNANDEZ LU/		2934374836	GE (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A ESCUELA PRIMARIA INDIGE	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00
C00738	03/06/2024	NOEMI MELO HERNANDI		3111942214	GD Folio: 381 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	\$62,640.00 \$0.00 \$62,640.00
C00738	03/06/2024	NOEMI MELO HERNANDI		3111942214	GE (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE I	\$0.00 \$62,640.00 \$0.00
8250-152407-M17139					Administración Eficiente de los Recursos Humanos y Materiales	\$0.00 \$23,200.00 \$23,200.00 \$0.00
8250-152407-M17139-0601					Recursos Humanos	\$0.00 \$23,200.00 \$23,200.00 \$0.00
M17139-0601-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00 \$23,200.00 \$23,200.00 \$0.00
M17139-0601-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00 \$23,200.00 \$23,200.00 \$0.00
C00263	08/03/2024	ABIGAIL LARA SOLIS	7CEC344A-8'	2904730980	GD Folio: 183, Factura: 7CEC344A-81D1-48BF-94B8-3CE468C69D6D (FOFIR 2024 -	\$23,200.00 \$0.00 \$23,200.00
C00263	08/03/2024	ABIGAIL LARA SOLIS	7CEC344A-8'	2904730980	GE (FOFIR 2024 - PAGO DE PINTURA. GP Directo 183 ABIGAIL LARA SOLIS, Pago	\$0.00 \$23,200.00 \$0.00
8250-152408					(ISR 2024) PARTICIPACIÓN POR LA RECAUDACIÓN OBTENI	\$0.00 \$417,942.76 \$417,942.76 \$0.00
8250-152408-E52211					Servicios Públicos Eficientes	\$0.00 \$417,942.76 \$417,942.76 \$0.00
8250-152408-E52211-0102					Presidencia	\$0.00 \$417,942.76 \$417,942.76 \$0.00
E52211-0102-246001					Material Eléctrico	\$0.00 \$22,342.76 \$22,342.76 \$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0102-246001-1		Material Eléctrico G. Corriente				\$0.00	\$22,342.76	\$22,342.76	\$0.00
C00927	24/06/2024	MARISOL CRUZ HERNAN	D01374D2	3162066297	GD Folio: 700, Factura: D01374D2 (ISR 2024 - PAGO DE MATERIAL PARA INSTALACI		\$22,342.76	\$0.00	\$22,342.76
C00927	24/06/2024	MARISOL CRUZ HERNAN	D01374D2	3162066297	GE (ISR 2024 - PAGO DE MATERIAL PARA INSTALACION DE CLIMAS EN AREAS		\$0.00	\$22,342.76	\$0.00
E52211-0102-441001		Ayudas sociales a personas				\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00
E52211-0102-441001-1		Ayudas sociales a personas G. Corriente				\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00
C00769	06/06/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC		TRANSF	GD Folio: 400 (ISR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR REN		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
C00769	06/06/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC		TRANSF	GE (ISR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR RENTA DE PIF		\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
C00901	22/06/2024	LEONILO MORALES NAV		3158357936	GD Folio: 482 (ISR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00901	22/06/2024	LEONILO MORALES NAV		3158357936	GE (ISR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00902	22/06/2024	ERASMO LARA DOMINGI		3158007240	GD Folio: 483 (ISR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTRA GAS		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00902	22/06/2024	ERASMO LARA DOMINGI		3158007240	GE (ISR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTRA GASTOS DE T		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
E52211-0102-441010		Apoyo por Gastos médicos				\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00
E52211-0102-441010-1		Apoyo por Gastos médicos G. Corriente				\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00
C00757	04/06/2024	ESMERALDA CEDILLO B		3115060316	GD Folio: 391 (ISR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
C00757	04/06/2024	ESMERALDA CEDILLO B		3115060316	GE (ISR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEI		\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
C00758	06/06/2024	MARIANA JAQUELINE SA		3120078949	GD Folio: 392 (CISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR C		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00758	06/06/2024	MARIANA JAQUELINE SA		3120078949	GE (CISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS F.		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00904	20/06/2024	ALDO JESNER RAMIREZ		3154567253	GD Folio: 484 (ISR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C00904	20/06/2024	ALDO JESNER RAMIREZ		3154567253	GE (ISR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MED		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
E52211-0102-441013		apoyo a Delegaciones				\$0.00	\$301,600.00	\$301,600.00	\$0.00
E52211-0102-441013-1		apoyo a Delegaciones G. Corriente				\$0.00	\$301,600.00	\$301,600.00	\$0.00
C00762	04/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD		TRANSF	GD Folio: 396 (ISR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR COI		\$255,200.00	\$0.00	\$255,200.00
C00762	04/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD		TRANSF	GE (ISR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR COMPRA DE I		\$0.00	\$255,200.00	\$0.00
C00755	07/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD		TRANSF	GD Folio: 389 (ISR 2024 - PAGO DE AYO ECONOMICO A LA LOCALIDAD DE CRIS		\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
C00755	07/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD		TRANSF	GE (ISR 2024 - PAGO DE AYO ECONOMICO A LA LOCALIDAD DE CRISOLCO PAF		\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
8250-152409		(ISR-EBI 2024) IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENAJENACIÓN				\$0.00	\$77,979.99	\$77,979.99	\$0.00
8250-152409-E52211		Servicios Públicos Eficientes				\$0.00	\$77,979.99	\$77,979.99	\$0.00
8250-152409-E52211-0102		Presidencia				\$0.00	\$77,979.99	\$77,979.99	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0102-441010					Apoyo por Gastos médicos	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
E52211-0102-441010-1					Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
C00746	04/06/2024	JOSE SANJUAN VELAZQ		3114571890	GD Folio: 384 (ISR EBI 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00746	04/06/2024	JOSE SANJUAN VELAZQ		3114571890	GE (ISR EBI 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS I		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
E52211-0102-441013					apoyo a Delegaciones	\$0.00	\$46,980.00	\$46,980.00	\$0.00
E52211-0102-441013-1					apoyo a Delegaciones G. Corriente	\$0.00	\$46,980.00	\$46,980.00	\$0.00
C00419	25/04/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :		3014138196	GD Folio: 231 (ISR EBI 2024 - PAGO DE APOYO A LOCALIDAD DE TEPETITLA PAI		\$46,980.00	\$0.00	\$46,980.00
C00419	25/04/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :		3014138196	GE (ISR EBI 2024 - PAGO DE APOYO A LOCALIDAD DE TEPETITLA PARA REHAB		\$0.00	\$46,980.00	\$0.00
E52211-0102-441015					Apoyos gastos funerarios	\$0.00	\$20,999.99	\$20,999.99	\$0.00
E52211-0102-441015-1					Apoyos gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$20,999.99	\$20,999.99	\$0.00
C00660	28/05/2024	GLORIA HERNANDEZ HE		3095420369	GD Folio: 347 (ISR-EBI 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA OLVENTAR G		\$20,999.99	\$0.00	\$20,999.99
C00660	28/05/2024	GLORIA HERNANDEZ HE		3095420369	GE (ISR-EBI 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA OLVENTAR GASTOS FI		\$0.00	\$20,999.99	\$0.00
8250-152411					(FOCOM 2024) FONDO DE COMPENSACIÓN	\$0.00	\$234,125.49	\$234,125.49	\$0.00
8250-152411-E52211					Servicios Públicos Eficientes	\$0.00	\$234,125.49	\$234,125.49	\$0.00
8250-152411-E52211-0102					Presidencia	\$0.00	\$234,125.49	\$234,125.49	\$0.00
E52211-0102-332001					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
E52211-0102-332001-1					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
C00690	23/05/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :	9A260D53	3083729650	GD Folio: 584, Factura: 9A260D53 (FOCOM 2024 - PAGO DE UNIDAD VERIFICADO		\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
C00690	23/05/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :	9A260D53	3083729650	GE (FOCOM 2024 - PAGO DE UNIDAD VERIFICADORA DE INTALACION ELECTRI		\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
E52211-0102-391001					Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$73,660.00	\$73,660.00	\$0.00
E52211-0102-391001-1					Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$73,660.00	\$73,660.00	\$0.00
C00525	30/04/2024	JESUS OMAR ANGELES	9F7AAC3A-6	TRANS	GD Folio: 402, Factura: 9F7AAC3A-63C5-4123-8B87-567EB38A518E (FOCOM 2024		\$73,660.00	\$0.00	\$73,660.00
C00525	30/04/2024	JESUS OMAR ANGELES	9F7AAC3A-6	TRANS	GE (FOCOM 2024 - PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE CONTADOR EUSEBIO F		\$0.00	\$73,660.00	\$0.00
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0102-441001-1		Ayudas sociales a personas G. Corriente				\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00
C00536	20/05/2024	CELIA BAUTISTA CABRE		3076944805	GD Folio: 287 (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00536	20/05/2024	CELIA BAUTISTA CABRE		3076944805	GE (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00650	30/05/2024	MARIA MANUELA LARA /		3099261870	GD Folio: 338 (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A PARA SOLVENTA		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00650	30/05/2024	MARIA MANUELA LARA /		3099261870	GE (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A PARA SOLVENTAR GASTO		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
E52211-0102-441010		Apoyo por Gastos médicos				\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00
E52211-0102-441010-1		Apoyo por Gastos médicos G. Corriente				\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00
C00538	20/05/2024	MARIANA JACQUELINE S		3076944799	GD Folio: 289 (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00538	20/05/2024	MARIANA JACQUELINE S		3076944799	GE (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00539	20/05/2024	JOSE RODRIGUEZ AREN		3076944807	GD Folio: 290 (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA AOLVENTAR		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00539	20/05/2024	JOSE RODRIGUEZ AREN		3076944807	GE (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA AOLVENTAR GASTOS		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00540	20/05/2024	CRISTINA BAUTISTA HEF		3076944798	GD Folio: 291 (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00540	20/05/2024	CRISTINA BAUTISTA HEF		3076944798	GE (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
E52211-0102-441013		apoyo a Delegaciones				\$0.00	\$45,367.60	\$45,367.60	\$0.00
E52211-0102-441013-1		apoyo a Delegaciones G. Corriente				\$0.00	\$45,367.60	\$45,367.60	\$0.00
C00533	20/05/2024	GUILLERMO HERNANDE		3077233102	GD Folio: 285 (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A LOCALIDAD DE T		\$45,367.60	\$0.00	\$45,367.60
C00533	20/05/2024	GUILLERMO HERNANDE		3077233102	GE (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A LOCALIDAD DE TETLA PAF		\$0.00	\$45,367.60	\$0.00
E52211-0102-441015		Apoyos gastos funerarios				\$0.00	\$45,097.89	\$45,097.89	\$0.00
E52211-0102-441015-1		Apoyos gastos funerarios G. Corriente				\$0.00	\$45,097.89	\$45,097.89	\$0.00
C00651	29/05/2024	GLORIA HERNANDEZ HE		3096810119	GD Folio: 339 (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR		\$20,999.99	\$0.00	\$20,999.99
C00651	29/05/2024	GLORIA HERNANDEZ HE		3096810119	GE (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$0.00	\$20,999.99	\$0.00
C00691	29/05/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		TRANS	GD Folio: 356 (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR		\$6,885.00	\$0.00	\$6,885.00
C00691	29/05/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		TRANS	GE (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$0.00	\$6,885.00	\$0.00
C00692	29/05/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		TRANS	GD Folio: 357 (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR		\$17,212.90	\$0.00	\$17,212.90
C00692	29/05/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		TRANS	GE (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$0.00	\$17,212.90	\$0.00
8250-252401		(FAISM 2024) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAE				\$0.00	\$13,825,014.75	\$13,825,014.75	\$0.00
8250-252401-K14222		Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial				\$0.00	\$13,825,014.75	\$13,825,014.75	\$0.00
8250-252401-K14222-0901		Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad				\$0.00	\$13,825,014.75	\$13,825,014.75	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
K14222-0901-613074				2024/FAISM080001	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBL	\$0.00	\$1,134,741.59	\$1,134,741.59	\$0.00
K14222-0901-613074-2				2024/FAISM080001	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBL	\$0.00	\$1,134,741.59	\$1,134,741.59	\$0.00
P00437	23/05/2024		3FE50263	GD Folio: 477	(FAISM 2024 DEVENGADO FAC 3FE50263 ESTIM 2 - Obra Pública- 2		\$1,134,741.59	\$0.00	\$1,134,741.59
P00438	24/05/2024			GE Folio: 482	(FAISM 2024 EJERCIDO FAC 3FE50263 ESTIM 2 - Obra Pública- 2024		\$0.00	\$1,134,741.59	\$0.00
K14222-0901-613075				2024/FAISM080002	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBL	\$0.00	\$836,368.18	\$836,368.18	\$0.00
K14222-0901-613075-2				2024/FAISM080002	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBL	\$0.00	\$836,368.18	\$836,368.18	\$0.00
P00411	22/05/2024		D8D10122	GD Folio: 406	(FAISM 2024 DEVENGADO ESTIM 2 FAC-D8D10122 - Obra Pública : :		\$836,368.18	\$0.00	\$836,368.18
P00412	23/05/2024			GE Folio: 411	(FAISM 2024 EJERCIDO ESTIM 2 FAC-D8D10122 - Obra Pública : 202		\$0.00	\$836,368.18	\$0.00
K14222-0901-613076				2024/FAISM080005	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBL	\$0.00	\$1,484,190.42	\$1,484,190.42	\$0.00
K14222-0901-613076-2				2024/FAISM080005	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBL	\$0.00	\$1,484,190.42	\$1,484,190.42	\$0.00
P00440	17/05/2024		d3930044	GD Folio: 478	(FAIMS 2024 DEVENGADO ESTIM 1 FACT d3930044 - Obra Pública :		\$662,230.27	\$0.00	\$662,230.27
P00441	22/05/2024			GE Folio: 483	(FAIMS 2024 EJERCIDO ESTIM 1 FACT d3930044 - Obra Pública : 20		\$0.00	\$662,230.27	\$0.00
P00465	08/06/2024		B91A8C4C	GD Folio: 491	(FAISM 2024 DEVENGADO FACT. EST. 2 FIN. B91A8C4C - Obra Púb		\$821,960.15	\$0.00	\$821,960.15
P00466	11/06/2024			GE Folio: 496	(FAISM 2024 EJERCIDO FACT. EST. 2 FIN. B91A8C4C - Obra Pública		\$0.00	\$821,960.15	\$0.00
K14222-0901-613077				2024/FAISM080006	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBL	\$0.00	\$865,901.36	\$865,901.36	\$0.00
K14222-0901-613077-2				2024/FAISM080006	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBL	\$0.00	\$865,901.36	\$865,901.36	\$0.00
P00443	22/05/2024		CB363EDE	GD Folio: 479	(FAISM 2024 DEVENGADO FAC ESTIM 2 CB363EDE - Obra Pública :		\$865,901.36	\$0.00	\$865,901.36
P00444	23/05/2024			GE Folio: 484	(FAISM 2024 EJERCIDO FAC ESTIM 2 CB363EDE - Obra Pública : 20		\$0.00	\$865,901.36	\$0.00
K14222-0901-613078				2024/FAISM080007	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBL	\$0.00	\$1,030,573.21	\$1,030,573.21	\$0.00
K14222-0901-613078-2				2024/FAISM080007	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBL	\$0.00	\$1,030,573.21	\$1,030,573.21	\$0.00
P00481	17/05/2024		9542d497	GD Folio: 503	(FAISM 2024 DEVENGADO EST. 1 FACT. 9542d497 - Obra Pública : 2		\$512,378.97	\$0.00	\$512,378.97
P00482	22/05/2024			GE Folio: 509	(FAISM 2024 EJERCIDO EST. 1 FACT. 9542d497 - Obra Pública : 202		\$0.00	\$512,378.97	\$0.00
P00483	08/06/2024		2eb54caa	GD Folio: 504	(FAISM 2024 DEVENGADO EST. 2 FIN. FACT. 2eb54caa - Obra Públi		\$518,194.24	\$0.00	\$518,194.24
P00484	11/06/2024			GE Folio: 510	(FAISM 2024 EJERCIDO EST. 2 FIN. FACT. 2eb54caa - Obra Pública :		\$0.00	\$518,194.24	\$0.00
K14222-0901-614251				2024/FAISM080003	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CON	\$0.00	\$481,859.85	\$481,859.85	\$0.00
K14222-0901-614251-2				2024/FAISM080003	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CON	\$0.00	\$481,859.85	\$481,859.85	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00367	23/05/2024		6192BD1B		GD Folio: 350 (FAIMS 2024 DEVENGADO ESTIM 1 FAC 6192BD1B - Obra Pública : 1		\$481,859.85	\$0.00	\$481,859.85
P00368	24/05/2024				GE Folio: 353 (FAIMS 2024 EJERCIDO ESTIM 1 FAC 6192BD1B - Obra Pública : 202		\$0.00	\$481,859.85	\$0.00
K14222-0901-614252					2024/FAISM080004 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN H	\$0.00	\$1,494,644.67	\$1,494,644.67	\$0.00
K14222-0901-614252-2					2024/FAISM080004 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN I	\$0.00	\$1,494,644.67	\$1,494,644.67	\$0.00
P00447	05/05/2024		63644916		GD Folio: 480 (FAISM 2024 DEVENGANDO FAC 63644916 ESTIM 1 - Obra Pública : 1		\$781,808.76	\$0.00	\$781,808.76
P00448	04/06/2024				GE Folio: 485 (FAISM 2024 EJERCIDO FAC 63644916 ESTIM 1 - Obra Pública : 202		\$0.00	\$781,808.76	\$0.00
P00449	07/06/2024		64E5A036		GD Folio: 481 (FAIMS 2024 DEVENGADO FACT 64E5A036 ESTIM 2 - Obra Pública : 1		\$712,835.91	\$0.00	\$712,835.91
P00450	07/06/2024				GE Folio: 486 (FAISM 2024 EJERCIDO FACT 64E5A036 ESTIM 2 - Obra Pública : 20		\$0.00	\$712,835.91	\$0.00
K14222-0901-614254					2024/FAISM080009 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN D	\$0.00	\$1,545,753.94	\$1,545,753.94	\$0.00
K14222-0901-614254-2					2024/FAISM080009 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN D	\$0.00	\$1,545,753.94	\$1,545,753.94	\$0.00
P00457	04/06/2024		2C6705A6		GD Folio: 487 (FAISM 2024 DEVENGADO FAC ESTIM 1 FIN 2C6705A6 - Obra Públic		\$1,545,753.94	\$0.00	\$1,545,753.94
P00458	04/06/2024				GE Folio: 492 (FAISM 2024 EJERCIDO FAC ESTIM 1 FIN 2C6705A6 - Obra Pública :		\$0.00	\$1,545,753.94	\$0.00
K14222-0901-614257					2024/FAISM080012 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN C	\$0.00	\$1,210,367.43	\$1,210,367.43	\$0.00
K14222-0901-614257-2					2024/FAISM080012 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN C	\$0.00	\$1,210,367.43	\$1,210,367.43	\$0.00
P00471	14/06/2024		0F2098A9		GD Folio: 494 (FAISM 2024 DEVENGADO EST.1 FACT. 0F2098A9 - Obra Pública : 2		\$1,210,367.43	\$0.00	\$1,210,367.43
P00472	20/06/2024				GE Folio: 499 (FAISM 2024 EJERCIDO EST.1 FACT. 0F2098A9 - Obra Pública : 202		\$0.00	\$1,210,367.43	\$0.00
K14222-0901-614258					2024/FAISM080013 AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDR	\$0.00	\$573,835.93	\$573,835.93	\$0.00
K14222-0901-614258-2					2024/FAISM080013 AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDR	\$0.00	\$573,835.93	\$573,835.93	\$0.00
P00469	13/06/2024		FDD4A556		GD Folio: 493 (FAISM 2024 DEVENGADO EST. 1 FACT. FDD4A556 - Obra Pública :		\$573,835.93	\$0.00	\$573,835.93
P00470	14/06/2024				GE Folio: 498 (FAISM 2024 EJERCIDO EST. 1 FACT. FDD4A556 - Obra Pública : 20		\$0.00	\$573,835.93	\$0.00
K14222-0901-614261					2024/FAISM080016 CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE	\$0.00	\$1,047,084.31	\$1,047,084.31	\$0.00
K14222-0901-614261-2					2024/FAISM080016 CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE	\$0.00	\$1,047,084.31	\$1,047,084.31	\$0.00
P00477	18/06/2024		6628E993		GD Folio: 501 (FAISM 2024 DEVENGADO EST. 1 FACT. 6628E993 - Obra Pública : 2		\$1,047,084.31	\$0.00	\$1,047,084.31
P00478	19/06/2024				GE Folio: 507 (FAISM 2024 EJERCIDO EST. 1 FACT. 6628E993 - Obra Pública : 202		\$0.00	\$1,047,084.31	\$0.00
K14222-0901-614264					2024/FAISM080019 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y I	\$0.00	\$859,326.56	\$859,326.56	\$0.00
K14222-0901-614264-2					2024/FAISM080019 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y I	\$0.00	\$859,326.56	\$859,326.56	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00485	18/06/2024		85690E93	GD Folio: 505 (FAISM 2024 DEVENGADO EST. 1 FACT. 85690E93 - Obra Pública : 2		\$859,326.56	\$0.00	\$859,326.56
	P00486	19/06/2024			GE Folio: 511 (FAISM 2024 EJERCIDO EST. 1 FACT. 85690E93 - Obra Pública : 202		\$0.00	\$859,326.56	\$0.00
K14222-0901-614266					2024/FAISM080021 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CC	\$0.00	\$1,260,367.30	\$1,260,367.30	\$0.00
K14222-0901-614266-2					2024/FAISM080021 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CC	\$0.00	\$1,260,367.30	\$1,260,367.30	\$0.00
	P00479	18/06/2024		F5FCF659	GD Folio: 502 (FAISM 2024 DEVENGADO EST. 1 FACT. F5FCF659 - Obra Pública : :		\$1,260,367.30	\$0.00	\$1,260,367.30
	P00480	19/06/2024			GE Folio: 508 (FAISM 2024 EJERCIDO EST. 1 FACT. F5FCF659 - Obra Pública : 202		\$0.00	\$1,260,367.30	\$0.00
8250-252402					(FORTAMUN 2024) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FC	\$0.00	\$10,478,958.77	\$10,478,958.77	\$0.00
8250-252402-E11171					Programa de Fortalecimiento del Estado de Fuerza y las Capaci	\$0.00	\$10,478,958.77	\$10,478,958.77	\$0.00
8250-252402-E11171-1201					Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	\$0.00	\$10,478,958.77	\$10,478,958.77	\$0.00
E11171-1201-113001					Sueldos	\$0.00	\$2,731,386.00	\$2,731,386.00	\$0.00
E11171-1201-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$2,731,386.00	\$2,731,386.00	\$0.00
	P00024	13/02/2024		CFDI	GD Folio: 9 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		\$273,520.00	\$0.00	\$273,520.00
	P00025	13/02/2024			GE Folio: 10 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERC		\$0.00	\$273,520.00	\$0.00
	P00056	28/02/2024		CFDI	GD Folio: 18 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBREI		\$272,210.00	\$0.00	\$272,210.00
	P00057	28/02/2024			GE Folio: 19 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBREF		\$0.00	\$272,210.00	\$0.00
	P00103	14/03/2024		CFDI	GD Folio: 60 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2I		\$273,647.00	\$0.00	\$273,647.00
	P00104	14/03/2024			GE Folio: 61 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2I		\$0.00	\$273,647.00	\$0.00
	P00158	26/03/2024		CFDI	GD Folio: 165 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZI		\$286,268.00	\$0.00	\$286,268.00
	P00159	26/03/2024			GE Folio: 166 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZC		\$0.00	\$286,268.00	\$0.00
	P00234	15/04/2024		CFDI	GD Folio: 180 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2C		\$284,068.00	\$0.00	\$284,068.00
	P00235	15/04/2024			GE Folio: 182 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2C		\$0.00	\$284,068.00	\$0.00
	P00276	29/04/2024		CFDI	GD Folio: 220 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		\$282,325.00	\$0.00	\$282,325.00
	P00277	29/04/2024			GE Folio: 223 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$282,325.00	\$0.00
	P00302	14/05/2024		CFDI	GD Folio: 255 (FORTAMUN 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DI		\$271,148.00	\$0.00	\$271,148.00
	P00303	14/05/2024			GE Folio: 258 (FORTAMUN 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DI		\$0.00	\$271,148.00	\$0.00
	P00335	30/05/2024		CFDI	GD Folio: 314 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		\$261,967.00	\$0.00	\$261,967.00
	P00336	30/05/2024			GE Folio: 317 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		\$0.00	\$261,967.00	\$0.00
	P00337	30/05/2024		CFDI	GD Folio: 315 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A DEMER ESTEBAN SANJL		\$2,299.00	\$0.00	\$2,299.00
	P00338	30/05/2024			GE Folio: 318 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A DEMER ESTEBAN SANJL		\$0.00	\$2,299.00	\$0.00
	P00399	14/06/2024		CFDI	GD Folio: 373 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2I		\$261,967.00	\$0.00	\$261,967.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00400	14/06/2024				GE Folio: 376 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024)	\$0.00	\$235,850.00	\$26,117.00	
	P00401	14/06/2024				Cancelación GE Folio: 376 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024)	\$0.00	-\$235,850.00	\$261,967.00	
	P00402	14/06/2024				GE Folio: 377 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024)	\$0.00	\$261,967.00	\$0.00	
	P00461	26/06/2024				GD Folio: 489 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024)	\$261,967.00	\$0.00	\$261,967.00	
	P00462	26/06/2024				GE Folio: 494 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024)	\$0.00	\$261,967.00	\$0.00	
E11171-1201-132001						Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,637.00	\$3,637.00	\$0.00
E11171-1201-132001-1						Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$3,637.00	\$3,637.00	\$0.00
	C00010	13/02/2024	EVODIO HERNANDEZ HE			TRANSFERE GD Folio: 7 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A EVODIO HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$102.00	\$0.00	\$102.00	
	C00010	13/02/2024	EVODIO HERNANDEZ HE			TRANSFERE GD Folio: 7 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A EVODIO HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$102.00	\$0.00	\$204.00	
	C00010	13/02/2024	EVODIO HERNANDEZ HE			TRANSFERE GD Folio: 7 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A EVODIO HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$102.00	\$0.00	\$306.00	
	C00010	13/02/2024	EVODIO HERNANDEZ HE			TRANSFERE GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A EVODIO HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$0.00	\$102.00	\$204.00	
	C00010	13/02/2024	EVODIO HERNANDEZ HE			TRANSFERE GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A EVODIO HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$0.00	\$102.00	\$102.00	
	C00010	13/02/2024	EVODIO HERNANDEZ HE			TRANSFERE GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A EVODIO HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$0.00	\$102.00	\$0.00	
	P00234	15/04/2024		CFDI		GD Folio: 180 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2024)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	P00235	15/04/2024				GE Folio: 182 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2024)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P00302	14/05/2024		CFDI		GD Folio: 255 (FORTAMUN 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024)	\$1,608.00	\$0.00	\$1,608.00	
	P00303	14/05/2024				GE Folio: 258 (FORTAMUN 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024)	\$0.00	\$1,608.00	\$0.00	
	P00337	30/05/2024		CFDI		GD Folio: 315 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A DEMER ESTEBAN SANJUAN)	\$680.00	\$0.00	\$680.00	
	P00338	30/05/2024				GE Folio: 318 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A DEMER ESTEBAN SANJUAN)	\$0.00	\$680.00	\$0.00	
	P00403	14/06/2024		CFDI		GD Folio: 375 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A BONIFACIO HERNANDEZ)	\$731.00	\$0.00	\$731.00	
	P00404	14/06/2024				GE Folio: 379 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A BONIFACIO HERNANDEZ)	\$0.00	\$731.00	\$0.00	
E11171-1201-132002						Gratificación Anual	\$0.00	\$36,366.00	\$36,366.00	\$0.00
E11171-1201-132002-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$36,366.00	\$36,366.00	\$0.00
	C00010	13/02/2024	EVODIO HERNANDEZ HE			TRANSFERE GD Folio: 7 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A EVODIO HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,019.00	\$0.00	\$1,019.00	
	C00010	13/02/2024	EVODIO HERNANDEZ HE			TRANSFERE GD Folio: 7 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A EVODIO HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,019.00	\$0.00	\$2,038.00	
	C00010	13/02/2024	EVODIO HERNANDEZ HE			TRANSFERE GD Folio: 7 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A EVODIO HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,019.00	\$0.00	\$3,057.00	
	C00010	13/02/2024	EVODIO HERNANDEZ HE			TRANSFERE GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A EVODIO HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$0.00	\$1,019.00	\$2,038.00	
	C00010	13/02/2024	EVODIO HERNANDEZ HE			TRANSFERE GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A EVODIO HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$0.00	\$1,019.00	\$1,019.00	
	C00010	13/02/2024	EVODIO HERNANDEZ HE			TRANSFERE GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A EVODIO HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$0.00	\$1,019.00	\$0.00	
	P00234	15/04/2024		CFDI		GD Folio: 180 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2024)	\$3,123.00	\$0.00	\$3,123.00	
	P00235	15/04/2024				GE Folio: 182 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2024)	\$0.00	\$3,123.00	\$0.00	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00302	14/05/2024		CFDI		GD Folio: 255 (FORTAMUN 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DI		\$16,071.00	\$0.00	\$16,071.00
P00303	14/05/2024				GE Folio: 258 (FORTAMUN 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DI		\$0.00	\$16,071.00	\$0.00
P00337	30/05/2024		CFDI		GD Folio: 315 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A DEMER ESTEBAN SANJL		\$6,802.00	\$0.00	\$6,802.00
P00338	30/05/2024				GE Folio: 318 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A DEMER ESTEBAN SANJL		\$0.00	\$6,802.00	\$0.00
P00403	14/06/2024		CFDI		GD Folio: 375 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A BONIFACIO HERNANDEZ		\$7,313.00	\$0.00	\$7,313.00
P00404	14/06/2024				GE Folio: 379 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A BONIFACIO HERNANDEZ		\$0.00	\$7,313.00	\$0.00
E11171-1201-144001					Cuotas al Seguro de Vida Personal	\$0.00	\$252,962.77	\$252,962.77	\$0.00
E11171-1201-144001-1					Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente	\$0.00	\$252,962.77	\$252,962.77	\$0.00
P00298	01/04/2024		5CA478B9		GD Folio: 253 (FORTAMUN 2024 DEVENGADO DE SEGURO A.P. COLECTIVO PAF		\$193,378.77	\$0.00	\$193,378.77
P00300	01/04/2024		724CA2D9		GD Folio: 254 (FORTAMUN 2024 DEVENGADO DE SEGURO A.P. COLECTIVO PAF		\$59,584.00	\$0.00	\$252,962.77
P00299	01/05/2024				GE Folio: 256 (FORTAMUN 2024 EJERCIDO DE SEGURO A.P. COLECTIVO PARA I		\$0.00	\$193,378.77	\$59,584.00
P00301	01/05/2024				GE Folio: 257 (FORTAMUN 2024 EJERCIDO DE SEGURO A.P. COLECTIVO PARA I		\$0.00	\$59,584.00	\$0.00
E11171-1201-159002					Otras Prestaciones	\$0.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00
E11171-1201-159002-1					Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00
P00116	15/03/2024		B75AB885		GD Folio: 97 (FORTAMUN 2024 DEVENGADO PARA ESTUDIOS PREOPERATORIC		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
P00117	16/03/2024				GE Folio: 98 (FORTAMUN 2024 EJERCIDO PARA ESTUDIOS PREOPERATORIOS ,		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
C00153	16/03/2024	ROQUE JOAQUIN VITE A		46	GD Folio: 98 (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A FAMILIAR DE ELE		\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00
C00153	16/03/2024	ROQUE JOAQUIN VITE A		46	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A FAMILIAR DE ELEMENTO I		\$0.00	\$24,360.00	\$0.00
E11171-1201-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$22,733.00	\$22,733.00	\$0.00
E11171-1201-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$22,733.00	\$22,733.00	\$0.00
C00390	17/04/2024	CARLOS HERNANDEZ AI	E131A95F	7306518	GD Folio: 291, Factura: E131A95F (FORTAMUN 2024 PAGO DE SILLAS Y ESCRITC		\$6,374.99	\$0.00	\$6,374.99
C00390	17/04/2024	CARLOS HERNANDEZ AI	E131A95F	7306518	GD Folio: 291, Factura: E131A95F (FORTAMUN 2024 PAGO DE SILLAS Y ESCRITC		\$14,280.01	\$0.00	\$20,655.00
C00390	17/04/2024	CARLOS HERNANDEZ AI	E131A95F	7306518	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE SILLAS Y ESCRITORIO PARA OFICINA MEXICO I		\$0.00	\$6,374.99	\$14,280.01
C00390	17/04/2024	CARLOS HERNANDEZ AI	E131A95F	7306518	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE SILLAS Y ESCRITORIO PARA OFICINA MEXICO I		\$0.00	\$14,280.01	\$0.00
C00645	16/05/2024	TOMAS DE LA CRUZ ALV	14A1A26F	130	GD Folio: 501, Factura: 14A1A26F (FORTAMUN 2024 PAGO DE PAPELERIA UTILIZ		\$2,078.00	\$0.00	\$2,078.00
C00645	16/05/2024	TOMAS DE LA CRUZ ALV	14A1A26F	130	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE PAPELERIA UTILIZADA PARA LAS LABORES DI#		\$0.00	\$2,078.00	\$0.00
E11171-1201-221001					Alimentación de Personas	\$0.00	\$30,019.60	\$30,019.60	\$0.00
E11171-1201-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$30,019.60	\$30,019.60	\$0.00
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 72, Factura: S/F (FORTAMUN 2024 PAC		\$710.00	\$0.00	\$710.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
E11171-1201-246001	C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE	\$0.00	\$710.00	\$0.00	
	P00245	03/04/2024		8ACC61C9		GD Compra : 240 Factura: 8ACC61C9, 1105 PEDAN COMERCIALIZADORA DEL NC	\$974.40	\$0.00	\$974.40	
	P00245	03/04/2024		8ACC61C9		GD Compra : 240 Factura: 8ACC61C9, 1105 PEDAN COMERCIALIZADORA DEL NC	\$2,088.00	\$0.00	\$3,062.40	
	P00245	03/04/2024		8ACC61C9		GD Compra : 240 Factura: 8ACC61C9, 1105 PEDAN COMERCIALIZADORA DEL NC	\$4,176.00	\$0.00	\$7,238.40	
	P00246	03/04/2024				GE Compra : 240, Pago Programado: 19 (FORTAMUN 2024 EJERCIDO DE BIENES	\$0.00	\$974.40	\$6,264.00	
	P00246	03/04/2024				GE Compra : 240, Pago Programado: 19 (FORTAMUN 2024 EJERCIDO DE BIENES	\$0.00	\$2,088.00	\$4,176.00	
	P00246	03/04/2024				GE Compra : 240, Pago Programado: 19 (FORTAMUN 2024 EJERCIDO DE BIENES	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	
	C00422	16/04/2024	IRENE RODRIGUEZ BAU	BA480DC2	5171748	GD Folio: 307, Factura: BA480DC2 (FORTAMUN 2024 PAGO DE TORTILLAS PARA	\$8,760.00	\$0.00	\$8,760.00	
	C00422	16/04/2024	IRENE RODRIGUEZ BAU	BA480DC2	5171748	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE TORTILLAS PARA LA ALIMENTACIÓN DE ELEME	\$0.00	\$8,760.00	\$0.00	
	C00424	16/04/2024	J LEONOR ESPINOZA SC	15BAA767	5224644	GD Folio: 308, Factura: 15BAA767 (FORTAMUN 2024 PAGO DE 3 CERDOS QUE SE	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
	C00424	16/04/2024	J LEONOR ESPINOZA SC	15BAA767	5224644	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE 3 CERDOS QUE SE UTILIZARON PARA LA ALIM	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	
	C00386	17/04/2024	EUSTORGIO HERNANDE	CA7BB62F/A	92	GD Folio: 290, Factura: CA7BB62F/AA3D7AAC (FORTAMUN 2024 PAGO DE ALIME	\$893.20	\$0.00	\$893.20	
	C00386	17/04/2024	EUSTORGIO HERNANDE	CA7BB62F/A	92	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE A PERSONAL QUE F	\$0.00	\$893.20	\$0.00	
	C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 316, Factura: RECIBO SIMPLE (FORTA	\$50.00	\$0.00	\$50.00	
	C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS Y VIAT	\$0.00	\$50.00	\$0.00	
	C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 550, Factura: RECIBO SIMPLE (FORTA	\$48.00	\$0.00	\$48.00	
	C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 551, Factura: RECIBO SIMPLE (FORTA	\$80.00	\$0.00	\$128.00	
	C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 552, Factura: RECIBO SIMPLE (FORTA	\$80.00	\$0.00	\$208.00	
	C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 553, Factura: RECIBO SIMPLE (FORTA	\$80.00	\$0.00	\$288.00	
	C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 554, Factura: RECIBO SIMPLE (FORTA	\$80.00	\$0.00	\$368.00	
	C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS VARIO	\$0.00	\$48.00	\$320.00	
	C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS VARIO	\$0.00	\$80.00	\$240.00	
	C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS VARIO	\$0.00	\$80.00	\$160.00	
	C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS VARIO	\$0.00	\$80.00	\$80.00	
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS VARIO	\$0.00	\$80.00	\$0.00		
E11171-1201-246001						Material Eléctrico	\$0.00	\$20,808.69	\$20,808.69	\$0.00
E11171-1201-246001-1						Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$20,808.69	\$20,808.69	\$0.00
E11171-1201-247001	C00129	12/03/2024	MASYFERR SA DE CV	7652B487	12032024	GD Folio: 59, Factura: 7652B487 (FORTAMUN 2024 PAGO DE MATERIAL ELECTRI	\$2,210.69	\$0.00	\$2,210.69	
	C00129	12/03/2024	MASYFERR SA DE CV	7652B487	12032024	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO P	\$0.00	\$2,210.69	\$0.00	
	C00436	01/04/2024	MARISOL CRUZ HERNAN	815F1432	9107718	GD Folio: 322, Factura: 815F1432 (FORTAMUN 2024 PAGO DE MATERIAL ELECTR	\$18,598.00	\$0.00	\$18,598.00	
	C00436	01/04/2024	MARISOL CRUZ HERNAN	815F1432	9107718	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. GP Directo 322 MARISOI	\$0.00	\$18,598.00	\$0.00	
E11171-1201-247001						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$57.00	\$57.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E11171-1201-247001-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente					\$0.00	\$57.00	\$57.00	\$0.00
C00129	12/03/2024	MASYFERR SA DE CV	7652B487	12032024	GD Folio: 59, Factura: 7652B487 (FORTAMUN 2024 PAGO DE MATERIAL ELECTRI			\$57.00	\$0.00	\$57.00
C00129	12/03/2024	MASYFERR SA DE CV	7652B487	12032024	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO P			\$0.00	\$57.00	\$0.00
E11171-1201-249001		Otros materiales y artículos de construcción y reparación					\$0.00	\$99,556.00	\$99,556.00	\$0.00
E11171-1201-249001-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G					\$0.00	\$99,556.00	\$99,556.00	\$0.00
C00130	12/03/2024	CELIA ZURUTUZA SEGUI	0EACCA23	3355252	GD Folio: 60, Factura: 0EACCA23 (FORTAMUN 2024 PAGO DE PINTURA QUE SER			\$3,540.00	\$0.00	\$3,540.00
C00130	12/03/2024	CELIA ZURUTUZA SEGUI	0EACCA23	3355252	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA PARA LAS OFIC			\$0.00	\$3,540.00	\$0.00
P00113	15/03/2024		DFAAF6E8		GD Compra : 83 Factura: DFAAF6E8, 663 CELIA ZURUTUZA SEGURA (FORTAMUN			\$2,820.00	\$0.00	\$2,820.00
P00119	15/03/2024		83120B69		GD Compra : 87 Factura: 83120B69, 1075 ABIGAIL LARA SOLIS (FORTAMUN 2024			\$92,800.00	\$0.00	\$95,620.00
P00114	16/03/2024				GE Compra : 83, Pago Programado: 7 (FORTAMUN 2024 EJERCIDO DE BROCHAS			\$0.00	\$2,820.00	\$92,800.00
P00120	16/03/2024				GE Compra : 87, Pago Programado: 8 (FORTAMUN 2024 EJERCIDO DE PINTURA C			\$0.00	\$92,800.00	\$0.00
C00565	21/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	35FDD8B1/F	137	GD Folio: 431, Factura: 35FDD8B1/F9457F6B/004BC483 (FORTAMUN 2024 PAGO [			\$96.00	\$0.00	\$96.00
C00565	21/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	35FDD8B1/F	137	GD Folio: 431, Factura: 35FDD8B1/F9457F6B/004BC483 (FORTAMUN 2024 PAGO [			\$300.00	\$0.00	\$396.00
C00565	21/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	35FDD8B1/F	137	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL			\$0.00	\$96.00	\$300.00
C00565	21/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	35FDD8B1/F	137	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL			\$0.00	\$300.00	\$0.00
E11171-1201-256001		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados					\$0.00	\$800.90	\$800.90	\$0.00
E11171-1201-256001-1		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente					\$0.00	\$800.90	\$800.90	\$0.00
C00129	12/03/2024	MASYFERR SA DE CV	7652B487	12032024	GD Folio: 59, Factura: 7652B487 (FORTAMUN 2024 PAGO DE MATERIAL ELECTRI			\$150.89	\$0.00	\$150.89
C00129	12/03/2024	MASYFERR SA DE CV	7652B487	12032024	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO P			\$0.00	\$150.89	\$0.00
C00565	21/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	35FDD8B1/F	137	GD Folio: 431, Factura: 35FDD8B1/F9457F6B/004BC483 (FORTAMUN 2024 PAGO [			\$650.01	\$0.00	\$650.01
C00565	21/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	35FDD8B1/F	137	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL			\$0.00	\$650.01	\$0.00
E11171-1201-261001		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres					\$0.00	\$741,366.26	\$741,366.26	\$0.00
E11171-1201-261001-1		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres					\$0.00	\$741,366.26	\$741,366.26	\$0.00
P00088	15/02/2024		0A2680DA		GD Compra : 28 Factura: 0A2680DA, 1060 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA (FOR			\$3,438.82	\$0.00	\$3,438.82
P00091	15/02/2024		DC9E6CE5		GD Compra : 32 Factura: DC9E6CE5, 154 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV			\$118.68	\$0.00	\$3,557.50
P00089	16/02/2024				GE Compra : 28, Pago Programado: 2 (FORTAMUN 2024 EJERCIDO DE REFACCIO			\$0.00	\$3,438.82	\$118.68
P00092	28/02/2024				GE Compra : 32, Pago Programado: 3 (FORTAMUN 2024 EJERCIDO DE REFACCIO			\$0.00	\$118.68	\$0.00
C00124	01/03/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	764c22a2	9214683	GD Folio: 54, Factura: 764c22a2 (FORTAMUN 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILI			\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00
C00124	01/03/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	764c22a2	9214683	GD Folio: 54, Factura: 764c22a2 (FORTAMUN 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILI			\$100,077.50	\$0.00	\$195,077.50



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00124	01/03/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	764c22a2	9214683	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULOS DI	\$0.00
C00124	01/03/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	764c22a2	9214683	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULOS DI	\$95,000.00
C00169	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	7BC4E8C9-5	31	GD Folio: 117, Factura: 7BC4E8C9-52A63064-2197B1D2 (FORTAMUN 2024 PAGO I	\$100,077.50
C00169	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	7BC4E8C9-5	31	GD Folio: 117, Factura: 7BC4E8C9-52A63064-2197B1D2 (FORTAMUN 2024 PAGO I	\$0.00
C00169	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	7BC4E8C9-5	31	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES UTILIZADAS P/	\$750.00
C00169	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	7BC4E8C9-5	31	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES UTILIZADAS P/	\$0.00
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 63, Factura: 9B9F5C39 (FORTAMUN 20	\$2,430.00
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 66, Factura: 707E2B2F (FORTAMUN 20	\$0.00
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE	\$750.00
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE	\$2,430.00
C00210	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	3FD25652	6490301	GD Folio: 155, Factura: 3FD25652 (FORTAMUN 2024 PAGADO DE REFACCIONES	\$0.00
C00210	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	3FD25652	6490301	GE (FORTAMUN 2024 PAGADO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA AFINA	\$2,126.37
C00449	15/04/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	C04B0718	2183204	GD Folio: 326, Factura: C04B0718 (FORTAMUN 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE UT	\$0.00
C00449	15/04/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	C04B0718	2183204	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULOS DI	\$249,400.00
P00293	17/04/2024		7B81D999		GD Compra : 341 Factura: 7B81D999, 1060 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA (FOF	\$0.00
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 315, Factura: 45F11043 (FORTAMUN 20	\$174.00
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS Y VIAT	\$500.00
P00294	01/05/2024				GE Compra : 341, Pago Programado: 24 (FORTAMUN 2024 EJERCIDO DE REFACC	\$0.00
D00086	15/05/2024	LEANDRO FRANCISCO Z		06052024	GD LEANDRO FRANCISCO ZAMORA PEREZ, Folio: 494, Factura: F6567494 (GP F	\$174.00
D00086	15/05/2024	LEANDRO FRANCISCO Z		06052024	GE LEANDRO FRANCISCO ZAMORA PEREZ (GP FORTAMUN 2024 TRANSFEREN	\$1,000.00
C00644	15/05/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	xxx	3661829	GD Folio: 500, Factura: xxx (FORTAMUN 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZAD	\$0.00
C00644	15/05/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	xxx	3661829	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULOS DI	\$149,500.00
C00923	15/05/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	FACT.	3661818	GD Folio: 698, Factura: FACT. (FORTAMUN 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA I	\$0.00
C00923	15/05/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	FACT.	3661818	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA.. GP Directo	\$110,600.00
C00563	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	VARIAS	134	GD Folio: 427, Factura: VARIAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUI	\$0.00
C00563	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	VARIAS	134	GD Folio: 427, Factura: VARIAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUI	\$849.98
C00563	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	VARIAS	134	GD Folio: 427, Factura: VARIAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUI	\$1,200.02
C00563	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	VARIAS	134	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICUL	\$2,200.01
C00563	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	VARIAS	134	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICUL	\$0.00
C00563	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	VARIAS	134	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICUL	\$849.98
C00563	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	VARIAS	134	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICUL	\$1,200.02
C00563	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	VARIAS	134	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICUL	\$2,200.01
C00564	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	D3F15D36/7E	133	GD Folio: 429, Factura: D3F15D36/7BA5B81F/99CC6F47 (FORTAMUN 2024 PAGO I	\$0.00
C00564	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	D3F15D36/7E	133	GD Folio: 429, Factura: D3F15D36/7BA5B81F/99CC6F47 (FORTAMUN 2024 PAGO I	\$650.01
C00564	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	D3F15D36/7E	133	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICUL	\$2,640.02
C00564	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	D3F15D36/7E	133	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICUL	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E11171-1201-291001					Herramientas Menores	\$0.00	\$5,124.00	\$5,124.00	\$0.00
E11171-1201-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$5,124.00	\$5,124.00	\$0.00
C00416	10/04/2024	MARCO ANTONIO BARR	F21E6E1	9124624	GD Folio: 306, Factura: F21E6E1 (FORTAMUN 2024 PAGO DE MACHETES Y BOME		\$5,124.00	\$0.00	\$5,124.00
C00416	10/04/2024	MARCO ANTONIO BARR	F21E6E1	9124624	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE MACHETES Y BOMBAS ASPERSORAS PARA EL		\$0.00	\$5,124.00	\$0.00
E11171-1201-296001					Refacciones	\$0.00	\$156,659.46	\$156,659.46	\$0.00
E11171-1201-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$156,659.46	\$156,659.46	\$0.00
P00088	15/02/2024		0A2680DA		GD Compra : 28 Factura: 0A2680DA, 1060 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA (FOR		\$12,289.34	\$0.00	\$12,289.34
P00091	15/02/2024		DC9E6CE5		GD Compra : 32 Factura: DC9E6CE5, 154 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV		\$615.48	\$0.00	\$12,904.82
P00089	16/02/2024				GE Compra : 28, Pago Programado: 2 (FORTAMUN 2024 EJERCIDO DE REFACCIO		\$0.00	\$12,289.34	\$615.48
C00074	23/02/2024	ANGEL PEREZ ZAMORA	DD18B105	1932166	GD Folio: 36, Factura: DD18B105 (FORTAMUN 2024 PAGO DE 4 NEUMATICOS PAI		\$8,240.00	\$0.00	\$8,855.48
C00074	23/02/2024	ANGEL PEREZ ZAMORA	DD18B105	1932166	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE 4 NEUMATICOS PARA AMBULANCIA DE PROTEI		\$0.00	\$8,240.00	\$615.48
P00092	28/02/2024				GE Compra : 32, Pago Programado: 3 (FORTAMUN 2024 EJERCIDO DE REFACCIO		\$0.00	\$615.48	\$0.00
P00106	06/03/2024		1C2FABF7		GD Compra : 56 Factura: 1C2FABF7, 694 REPUESTOS Y FRENOS DIESEL (FORTA		\$7,632.80	\$0.00	\$7,632.80
P00107	06/03/2024				GE Compra : 56, Pago Programado: 6 (FORTAMUN 2024 EJERCIDO DE REFACCIO		\$0.00	\$7,632.80	\$0.00
C00169	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	7BC4E8C9-5	31	GD Folio: 117, Factura: 7BC4E8C9-52A63064-2197B1D2 (FORTAMUN 2024 PAGO I		\$1,410.04	\$0.00	\$1,410.04
C00169	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	7BC4E8C9-5	31	GD Folio: 117, Factura: 7BC4E8C9-52A63064-2197B1D2 (FORTAMUN 2024 PAGO I		\$3,549.96	\$0.00	\$4,960.00
C00169	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	7BC4E8C9-5	31	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES UTILIZADAS PA		\$0.00	\$1,410.04	\$3,549.96
C00169	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	7BC4E8C9-5	31	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES UTILIZADAS PA		\$0.00	\$3,549.96	\$0.00
C00210	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	3FD25652	6490301	GD Folio: 155, Factura: 3FD25652 (FORTAMUN 2024 PAGADO DE REFACCIONES		\$19,943.95	\$0.00	\$19,943.95
C00210	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	3FD25652	6490301	GE (FORTAMUN 2024 PAGADO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA AFINA		\$0.00	\$19,943.95	\$0.00
C00215	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	487EEBDA	6490348	GD Folio: 159, Factura: 487EEBDA (FORTAMUN 2024 PAGADO DE BOMBA DE GA		\$3,229.44	\$0.00	\$3,229.44
C00215	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	487EEBDA	6490348	GE (FORTAMUN 2024 PAGADO DE BOMBA DE GASOLINA PARA PATRULLA NISE		\$0.00	\$3,229.44	\$0.00
C00352	04/04/2024	AUTOMUNDO COMERCI	6FAA306D	67	GD Folio: 242, Factura: 6FAA306D (FORTAMUN 2024 PAGO DE 4 NEUMATICOS Y		\$40.01	\$0.00	\$40.01
C00352	04/04/2024	AUTOMUNDO COMERCI	6FAA306D	67	GD Folio: 242, Factura: 6FAA306D (FORTAMUN 2024 PAGO DE 4 NEUMATICOS Y		\$9,399.99	\$0.00	\$9,440.00
C00352	04/04/2024	AUTOMUNDO COMERCI	6FAA306D	67	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE 4 NEUMATICOS Y SERV. ALINEACIÓN Y BALAN		\$0.00	\$40.01	\$9,399.99
C00352	04/04/2024	AUTOMUNDO COMERCI	6FAA306D	67	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE 4 NEUMATICOS Y SERV. ALINEACIÓN Y BALAN		\$0.00	\$9,399.99	\$0.00
C00374	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	D551881B	7282752	GD Folio: 265, Factura: D551881B (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES UT		\$5,599.97	\$0.00	\$5,599.97
C00374	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	D551881B	7282752	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES UTILIZADAS PARA MTTO. DE VE		\$0.00	\$5,599.97	\$0.00
C00375	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	7A50D249	7282758	GD Folio: 268, Factura: 7A50D249 (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES UT		\$5,429.96	\$0.00	\$5,429.96
C00375	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	7A50D249	7282758	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES UTILIZADAS PARA MTTO. DE VE		\$0.00	\$5,429.96	\$0.00
C00376	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	F9376AD7	7282766	GD Folio: 270, Factura: F9376AD7 (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES PA		\$11,349.90	\$0.00	\$11,349.90



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	FACT. VARIA	8154619	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES A VEHICULOS I			\$0.00	\$9,976.00	\$0.00
C00766	10/06/2024	ENRIQUE DAVID CRUZ C	E396727D	7757483	GD Folio: 630, Factura: E396727D (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y M			\$4,466.00	\$0.00	\$4,466.00
C00766	10/06/2024	ENRIQUE DAVID CRUZ C	E396727D	7757483	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA A VEHICULO			\$0.00	\$4,466.00	\$0.00
C00747	12/06/2024	ALEXANDER GONZALEZ	999ADC3E	2599886	GD Folio: 624, Factura: 999ADC3E (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y I			\$1,495.00	\$0.00	\$1,495.00
C00747	12/06/2024	ALEXANDER GONZALEZ	999ADC3E	2599886	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA AMBULA			\$0.00	\$1,495.00	\$0.00
C00908	22/06/2024	ALEXANDER GONZALEZ	2F4D606E	187	GD Folio: 692, Factura: 2F4D606E (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y C			\$999.99	\$0.00	\$999.99
C00908	22/06/2024	ALEXANDER GONZALEZ	2F4D606E	187	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y COMBUSTIBLES PARA AMBUL			\$0.00	\$999.99	\$0.00
E11171-1201-299001							Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$38,963.99	\$38,963.99
E11171-1201-299001-1							Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$0.00	\$38,963.99	\$38,963.99
P00136	07/03/2024		0984D0EA		GD Compra : 151 Factura: 0984D0EA, 1088 SAMUEL JIMENEZ SANCHEZ (FORTAM			\$29,464.00	\$0.00	\$29,464.00
C00131	14/03/2024	PEDRO ARMANDO VERD	B38C5A9A	7357206	GD Folio: 61, Factura: B38C5A9A (FORTAMUN 2024 PAGO DE EXTINGUIDORES C			\$6,960.00	\$0.00	\$36,424.00
C00131	14/03/2024	PEDRO ARMANDO VERD	B38C5A9A	7357206	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE EXTINGUIDORES QUE SERAN UTILIZADOS PAR			\$0.00	\$6,960.00	\$29,464.00
P00137	14/03/2024				GE Compra : 151, Pago Programado: 10 (FORTAMUN 2024 EJERCIDO DE PUERTA			\$0.00	\$29,464.00	\$0.00
C00565	21/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	35FDD8B1/F	137	GD Folio: 431, Factura: 35FDD8B1/F9457F6B/004BC483 (FORTAMUN 2024 PAGO I			\$2,539.99	\$0.00	\$2,539.99
C00565	21/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	35FDD8B1/F	137	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL			\$0.00	\$2,539.99	\$0.00
E11171-1201-311001							Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$1,171,029.33	\$1,171,029.33
E11171-1201-311001-1							Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1,171,029.33	\$1,171,029.33
C00125	04/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	S/F	7055625	GD Folio: 55, Factura: S/F (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y AL			\$78,833.00	\$0.00	\$78,833.00
C00125	04/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	S/F	7055625	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO			\$0.00	\$78,833.00	\$0.00
C00127	11/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	S/F	691050	GD Folio: 57, Factura: S/F (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL			\$1,384.14	\$0.00	\$1,384.14
C00127	11/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	S/F	691050	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MUNICIPIO.. GP Direc			\$0.00	\$1,384.14	\$0.00
C00128	12/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	S/F	2718963	GD Folio: 58, Factura: S/F (FORTAMUN 2024 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE			\$177,884.06	\$0.00	\$177,884.06
C00128	12/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	S/F	2718963	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE YAH			\$0.00	\$177,884.06	\$0.00
C00254	20/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO CFE	2680573	GD Folio: 180, Factura: RECIBO CFE (FORTAMUN 2024 PAGO DE SERVICIO DE EI			\$3,733.00	\$0.00	\$3,733.00
C00254	20/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO CFE	2680573	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL SISTEM/			\$0.00	\$3,733.00	\$0.00
C00281	26/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS DE	4732620	GD Folio: 207, Factura: RECIBOS DE LUZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE ALUMBRAE			\$36,675.00	\$0.00	\$36,675.00
C00281	26/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS DE	4732620	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE DIFERENTES LOCAL			\$0.00	\$36,675.00	\$0.00
C00356	05/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	S/F	737991	GD Folio: 246, Factura: S/F (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE			\$258,166.27	\$0.00	\$258,166.27
C00356	05/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	S/F	737991	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES LOC			\$0.00	\$258,166.27	\$0.00
C00357	05/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	OFICIO CFE	9738000	GD Folio: 247, Factura: OFICIO CFE (FORTAMUN 2024 PAGO POR SERVICIO PRE			\$617.40	\$0.00	\$617.40
C00357	05/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	OFICIO CFE	9738000	GE (FORTAMUN 2024 PAGO POR SERVICIO PRESTADO CORRESPONDIENTE AI			\$0.00	\$617.40	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00358	06/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO CFE	70924557	GD Folio: 248, Factura: RECIBO CFE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉC			\$5,627.00	\$0.00	\$5,627.00
C00358	06/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO CFE	70924557	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA PARA EL SIST			\$0.00	\$5,627.00	\$0.00
C00432	19/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO CFE	3227331	GD Folio: 317, Factura: RECIBO CFE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGIA ELEC			\$26,610.00	\$0.00	\$26,610.00
C00432	19/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO CFE	3227331	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SISTEMA DE BOMBE			\$0.00	\$26,610.00	\$0.00
C00638	07/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	S/F	4694803	GD Folio: 498, Factura: S/F (FORTAMUN 2024 PAGO DEL DAP CORRESPONDIENT			\$2,122.67	\$0.00	\$2,122.67
C00638	07/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	S/F	4694803	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DEL DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20			\$0.00	\$2,122.67	\$0.00
C00639	07/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	S/F	4702903	GD Folio: 499, Factura: S/F (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CC			\$268,922.00	\$0.00	\$268,922.00
C00639	07/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	S/F	4702903	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL I			\$0.00	\$268,922.00	\$0.00
C00566	21/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO CFE	9248932	GD Folio: 432, Factura: RECIBO CFE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉC			\$496.00	\$0.00	\$496.00
C00566	21/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO CFE	9248932	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE REBOM			\$0.00	\$496.00	\$0.00
C00568	21/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO CFE	9248937	GD Folio: 443, Factura: RECIBO CFE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉC			\$20,580.00	\$0.00	\$20,580.00
C00568	21/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO CFE	9248937	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE AGUA F			\$0.00	\$20,580.00	\$0.00
C00734	03/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO CFE	3021404	GD Folio: 615, Factura: RECIBO CFE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉC			\$80,173.00	\$0.00	\$80,173.00
C00734	03/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO CFE	3021404	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES LOC			\$0.00	\$80,173.00	\$0.00
C00676	07/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	xxx	1524589	GD Folio: 573, Factura: xxx (FORTAMUN 2024 PAGO DE SERVICIO PRESTADO D/			\$1,846.79	\$0.00	\$1,846.79
C00676	07/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	xxx	1524589	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE SERVICIO PRESTADO DAP CFE.. GP Directo 573			\$0.00	\$1,846.79	\$0.00
C00677	07/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	5D2331DE/5A	1533122	GD Folio: 574, Factura: 5D2331DE/5A406E0C (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERG			\$207,359.00	\$0.00	\$207,359.00
C00677	07/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	5D2331DE/5A	1533122	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE YAHU			\$0.00	\$207,359.00	\$0.00
E11171-1201-326001 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo							\$0.00	\$613,616.00	\$613,616.00	\$0.00
E11171-1201-326001-1 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente							\$0.00	\$613,616.00	\$613,616.00	\$0.00
C00170	15/03/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	0246FA53	20616921	GD Folio: 118, Factura: 0246FA53 (FORTAMUN 2024 PAGO DE RENTA DE CAMIÓN			\$135,488.00	\$0.00	\$135,488.00
C00170	15/03/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	0246FA53	20616921	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE RENTA DE CAMIÓN DE VOLTEO CORRESPOND			\$0.00	\$135,488.00	\$0.00
C00171	15/03/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	6DBC4929	20616911	GD Folio: 119, Factura: 6DBC4929 (FORTAMUN 2024 PAGO DE RENTA DE RETRC			\$135,488.00	\$0.00	\$135,488.00
C00171	15/03/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	6DBC4929	20616911	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CORRESPON			\$0.00	\$135,488.00	\$0.00
C00413	01/04/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	A5BD6550	9900067	GD Folio: 303, Factura: A5BD6550 (FORTAMUN 2024 PAGO DE RENTA DE PIPA C			\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
C00413	01/04/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	A5BD6550	9900067	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE RENTA DE PIPA CORRESPONDIENTE AL MES D			\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
C00353	04/04/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	3E5246BA	5426575	GD Folio: 243, Factura: 3E5246BA (FORTAMUN 2024 PAGO DE ARRENDAMINETO			\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
C00353	04/04/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	3E5246BA	5426575	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ARRENDAMINETO DE CAMIÓN DE VOLTEO COF			\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
C00355	04/04/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	10D7F7D8	5426579	GD Folio: 245, Factura: 10D7F7D8 (FORTAMUN 2024 PAGO DE ARRENDAMINETO			\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
C00355	04/04/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	10D7F7D8	5426579	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ARRENDAMINETO DE RETROEXCAVADORA CC			\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
C00450	02/05/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	58682ACE	3874117	GD Folio: 327, Factura: 58682ACE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ARRENDAMIENTO			\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
C00450	02/05/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	58682ACE	3874117	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPA CORRESPONDIENT			\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
C00647	17/05/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	A1602476/5D	9670517	GD Folio: 502, Factura: A1602476/5DBA884F (FORTAMUN 2024 PAGO DE ARREN			\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00647	17/05/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	A1602476/5D	9670517	GD Folio: 502, Factura: A1602476/5DBA884F (FORTAMUN 2024 PAGO DE ARRENT	\$45,000.00
C00647	17/05/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	A1602476/5D	9670517	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y C	\$0.00
C00647	17/05/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	A1602476/5D	9670517	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y C	\$0.00
C00674	03/06/2024	NOEMI MELO HERNANDI	B4DF1A42	1942220	GD Folio: 571, Factura: B4DF1A42 (FORTAMUN 2024 PAGO DE ARRENDAMIENTO	\$62,640.00
C00674	03/06/2024	NOEMI MELO HERNANDI	B4DF1A42	1942220	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CO	\$0.00
E11171-1201-329001				Otros arrendamientos		\$0.00
E11171-1201-329001-1				Otros arrendamientos G. Corriente		\$0.00
C00742	07/06/2024	KARINA HERNANDEZ SA	7D51A34D	1414225	GD Folio: 621, Factura: 7D51A34D (FORTAMUN 2024 PAGO DE RENTA DE SONIDI	\$3,200.00
C00742	07/06/2024	KARINA HERNANDEZ SA	7D51A34D	1414225	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE RENTA DE SONIDO DE AUDIO PARA EVENTO D	\$0.00
E11171-1201-339003				Prestación de Servicios Profesionales		\$0.00
E11171-1201-339003-1				Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente		\$0.00
C00065	29/02/2024	RAUL RIOS CHAVEZ	6264B3BC	338342	GD Folio: 34, Factura: 6264B3BC (FORTAMUN 2024 PAGO DE CONFERENCIAS ""F	\$28,420.00
C00065	29/02/2024	RAUL RIOS CHAVEZ	6264B3BC	338342	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE CONFERENCIAS ""PREVENCION DEL DELITO"" F	\$0.00
E11171-1201-347001				Fletes y Maniobras		\$0.00
E11171-1201-347001-1				Fletes y Maniobras G. Corriente		\$0.00
C00428	19/04/2024	JOSE ASCENCION HERN	C350EE3A	1233755	GD Folio: 309, Factura: C350EE3A (FORTAMUN 2024 PAGO DE GRUA PARA TRAS	\$13,456.00
C00428	19/04/2024	JOSE ASCENCION HERN	C350EE3A	1233755	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE GRUA PARA TRASLADO DE CHEVROLET SILVEI	\$0.00
E11171-1201-351001				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		\$0.00
E11171-1201-351001-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri		\$0.00
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 312, Factura: 0E235404 (FORTAMUN 20	\$400.00
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS Y VIAT	\$0.00
E11171-1201-355001				Mantenimiento de Vehículos		\$0.00
E11171-1201-355001-1				Mantenimiento de Vehículos G. Corriente		\$0.00
P00088	15/02/2024		0A2680DA		GD Compra : 28 Factura: 0A2680DA, 1060 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA (FOR	\$23,021.31
P00089	16/02/2024				GE Compra : 28, Pago Programado: 2 (FORTAMUN 2024 EJERCIDO DE REFACCIO	\$0.00
C00212	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ :	AFA510BC	6490309	GD Folio: 156, Factura: AFA510BC (FORTAMUN 2024 PAGADO DE SERVICIOS PAI	\$8,312.56
C00212	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ :	AFA510BC	6490309	GE (FORTAMUN 2024 PAGADO DE SERVICIOS PARA PATRULLA NISSAN NP300	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00216	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	5299B793	6490325	GD Folio: 160, Factura: 5299B793 (FORTAMUN 2024 PAGADO DE SERVICIO DE BOMBAS DE GASOLINA PARA P.	\$2,422.08
C00216	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	5299B793	6490325	GE (FORTAMUN 2024 PAGADO DE SERVICIO DE BOMBA DE GASOLINA PARA P.	\$0.00
C00220	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	A4C3F7D2	6490336	GD Folio: 162, Factura: A4C3F7D2 (FORTAMUN 2024 PAGADO DE SERVICIO DE SUSPENSIÓN Y AJUSTE DE BALAN	\$3,016.00
C00220	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	A4C3F7D2	6490336	GE (FORTAMUN 2024 PAGADO DE SERVICIO DE SUSPENSIÓN Y AJUSTE DE BA	\$0.00
C00352	04/04/2024	AUTOMUNDO COMERCIAL	6FAA306D	67	GD Folio: 242, Factura: 6FAA306D (FORTAMUN 2024 PAGO DE 4 NEUMATICOS Y	\$230.00
C00352	04/04/2024	AUTOMUNDO COMERCIAL	6FAA306D	67	GD Folio: 242, Factura: 6FAA306D (FORTAMUN 2024 PAGO DE 4 NEUMATICOS Y	\$320.02
C00352	04/04/2024	AUTOMUNDO COMERCIAL	6FAA306D	67	GD Folio: 242, Factura: 6FAA306D (FORTAMUN 2024 PAGO DE 4 NEUMATICOS Y	\$799.98
C00352	04/04/2024	AUTOMUNDO COMERCIAL	6FAA306D	67	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE 4 NEUMATICOS Y SERV. ALINEACIÓN Y BALANC	\$0.00
C00352	04/04/2024	AUTOMUNDO COMERCIAL	6FAA306D	67	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE 4 NEUMATICOS Y SERV. ALINEACIÓN Y BALANC	\$0.00
C00352	04/04/2024	AUTOMUNDO COMERCIAL	6FAA306D	67	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE 4 NEUMATICOS Y SERV. ALINEACIÓN Y BALANC	\$0.00
C00374	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	D551881B	7282752	GD Folio: 265, Factura: D551881B (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES UT	\$949.99
C00374	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	D551881B	7282752	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES UTILIZADAS PARA MTTO. DE VE	\$0.00
C00375	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	7A50D249	7282758	GD Folio: 268, Factura: 7A50D249 (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES UT	\$2,050.00
C00375	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	7A50D249	7282758	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES UTILIZADAS PARA MTTO. DE VE	\$0.00
C00376	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	F9376AD7	7282766	GD Folio: 270, Factura: F9376AD7 (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES PA	\$2,800.00
C00376	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	F9376AD7	7282766	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES PARA MTTO. DE PATRULLA NP	\$0.00
C00385	17/04/2024	LUIS ANTONIO VILLAGRA	126DC7BE	6801749	GD Folio: 289, Factura: 126DC7BE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y I	\$1,044.00
C00385	17/04/2024	LUIS ANTONIO VILLAGRA	126DC7BE	6801749	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MTTO. A AMBULANCIA. PROTI	\$0.00
P00295	17/04/2024		A6F27F84		GD Compra : 342 Factura: A6F27F84, 1060 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA (FOF	\$3,248.00
C00391	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	VARIAS	9829346	GD Folio: 292, Factura: VARIAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE TALACHAS A VEHICL	\$116.00
C00391	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	VARIAS	9829346	GD Folio: 292, Factura: VARIAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE TALACHAS A VEHICL	\$185.60
C00391	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	VARIAS	9829346	GD Folio: 292, Factura: VARIAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE TALACHAS A VEHICL	\$278.40
C00391	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	VARIAS	9829346	GD Folio: 292, Factura: VARIAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE TALACHAS A VEHICL	\$464.00
C00391	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	VARIAS	9829346	GD Folio: 292, Factura: VARIAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE TALACHAS A VEHICL	\$580.00
C00391	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	VARIAS	9829346	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE TALACHAS A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBL	\$0.00
C00391	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	VARIAS	9829346	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE TALACHAS A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBL	\$0.00
C00391	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	VARIAS	9829346	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE TALACHAS A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBL	\$0.00
C00391	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	VARIAS	9829346	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE TALACHAS A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBL	\$0.00
C00391	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	VARIAS	9829346	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE TALACHAS A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBL	\$0.00
C00391	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	VARIAS	9829346	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE TALACHAS A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBL	\$0.00
C00391	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	VARIAS	9829346	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE TALACHAS A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBL	\$0.00
P00296	01/05/2024				GE Compra : 342, Pago Programado: 25 (FORTAMUN 2024 EJERCIDO DE MANTEN	\$0.00
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	FACT. VARIA	8154619	GD Folio: 575, Factura: FACT. VARIAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONE	\$2,958.00
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	FACT. VARIA	8154619	GD Folio: 575, Factura: FACT. VARIAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONE	\$4,036.80
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	FACT. VARIA	8154619	GD Folio: 575, Factura: FACT. VARIAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONE	\$4,292.00
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	FACT. VARIA	8154619	GD Folio: 575, Factura: FACT. VARIAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONE	\$6,960.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	FACT. VARIA	8154619	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES A VEHICULOS I	\$0.00
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	FACT. VARIA	8154619	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES A VEHICULOS I	\$2,958.00
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	FACT. VARIA	8154619	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES A VEHICULOS I	\$4,036.80
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	FACT. VARIA	8154619	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES A VEHICULOS I	\$4,292.00
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	FACT. VARIA	8154619	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES A VEHICULOS I	\$6,960.00
C00766	10/06/2024	ENRIQUE DAVID CRUZ C	E396727D	7757483	GD Folio: 630, Factura: E396727D (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y M	\$0.00
C00766	10/06/2024	ENRIQUE DAVID CRUZ C	E396727D	7757483	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA A VEHICULO	\$3,016.00
C00903	23/06/2024	SALVADOR LARA RODRI	3394C477	188	GD Folio: 691, Factura: 3394C477 (FORTAMUN 2024 PAGO DE MTTO. DE VEHICUI	\$0.00
C00903	23/06/2024	SALVADOR LARA RODRI	3394C477	188	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE MTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLIC/	\$3,500.00
E11171-1201-372001				Pasajes terrestres		\$0.00
E11171-1201-372001-1				Pasajes terrestres G. Corriente		\$7,132.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GD PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA, Folio: 250, Factura: 042D033D (FORTAMUN	\$0.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GD PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA, Folio: 251, Factura: 173D45C0 (FORTAMUN	\$404.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GD PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA, Folio: 254, Factura: 8C5F4983 (FORTAMUN	\$0.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GD PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA, Folio: 255, Factura: F55BED58 (FORTAMUN	\$404.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GD PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA, Folio: 259, Factura: RECIBO (FORTAMUN 2	\$0.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GE PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A E	\$500.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GE PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A E	\$404.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GE PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A E	\$404.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GE PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A E	\$404.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GE PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A E	\$404.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GE PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A E	\$500.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GD VIVIANA SOLARES ARENAS, Folio: 356, Factura: OFICIO (FORTAMUN 2024 PA	\$0.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GE VIVIANA SOLARES ARENAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELEME	\$1,060.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINE		22042024	GD KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ, Folio: 358, Factura: RECIBO (FORTAMUI	\$0.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINE		22042024	GD KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ, Folio: 360, Factura: RECIBO (FORTAMUI	\$55.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINE		22042024	GD KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ, Folio: 364, Factura: RECIBO (FORTAMUI	\$50.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINE		22042024	GE KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS /	\$100.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINE		22042024	GE KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS /	\$0.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINE		22042024	GE KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS /	\$50.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINE		22042024	GE KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS /	\$55.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINE		22042024	GE KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS /	\$100.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 518, Factura: RECIBO SIMPLI	\$0.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GE OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN (GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO P	\$1,000.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 547, Factura: RECIBO SIMPLE (FORTA	\$0.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS VARIO	\$455.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GD ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA, Folio: 556, Factura: EAF4B02B (FORTA	\$0.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GE ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A E	\$404.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GD ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA, Folio: 557, Factura: 904C6818 (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS)		\$404.00	\$0.00	\$808.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GD ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA, Folio: 564, Factura: EBD95D0B (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS)		\$404.00	\$0.00	\$1,212.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GD ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA, Folio: 565, Factura: RECIBO SIMPLE (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS)		\$680.00	\$0.00	\$1,892.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GD ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA, Folio: 568, Factura: 25DC917D (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS)		\$404.00	\$0.00	\$2,296.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GE ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$404.00	\$1,892.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GE ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$404.00	\$1,488.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GE ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$404.00	\$1,084.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GE ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$404.00	\$680.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GE ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$680.00	\$0.00
E11171-1201-375001 Viáticos en el país						\$0.00	\$37,459.82	\$37,459.82	\$0.00
E11171-1201-375001-1 Viáticos en el país G. Corriente						\$0.00	\$37,459.82	\$37,459.82	\$0.00
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 64, Factura: BE3A01A4 (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS)		\$303.27	\$0.00	\$303.27
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 65, Factura: DA5B1589 (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS)		\$303.27	\$0.00	\$606.54
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 67, Factura: 62EA9C04 (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS)		\$303.27	\$0.00	\$909.81
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 69, Factura: 335FE8BC (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS)		\$900.00	\$0.00	\$1,809.81
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 70, Factura: S/F (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS)		\$85.00	\$0.00	\$1,894.81
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE)		\$0.00	\$85.00	\$1,809.81
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE)		\$0.00	\$303.27	\$1,506.54
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE)		\$0.00	\$303.27	\$1,203.27
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE)		\$0.00	\$303.27	\$900.00
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE)		\$0.00	\$900.00	\$0.00
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GD FAUSTINO BAUTISTA HERNANDEZ, Folio: 233, Factura: 465F9CA6 (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS)		\$440.00	\$0.00	\$440.00
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GD FAUSTINO BAUTISTA HERNANDEZ, Folio: 234, Factura: 7B0FCA66 (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS)		\$250.00	\$0.00	\$690.00
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GD FAUSTINO BAUTISTA HERNANDEZ, Folio: 235, Factura: A24D16E9 (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS)		\$270.00	\$0.00	\$960.00
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GD FAUSTINO BAUTISTA HERNANDEZ, Folio: 236, Factura: 6C121234 (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS)		\$440.00	\$0.00	\$1,400.00
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GD FAUSTINO BAUTISTA HERNANDEZ, Folio: 237, Factura: 3BD41769 (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS)		\$250.00	\$0.00	\$1,650.00
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GD FAUSTINO BAUTISTA HERNANDEZ, Folio: 238, Factura: 14B27227 (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS)		\$250.00	\$0.00	\$1,900.00
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GD FAUSTINO BAUTISTA HERNANDEZ, Folio: 239, Factura: 3D3B81FF (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS)		\$600.00	\$0.00	\$2,500.00
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GE FAUSTINO BAUTISTA HERNANDEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE)		\$0.00	\$250.00	\$2,250.00
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GE FAUSTINO BAUTISTA HERNANDEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE)		\$0.00	\$250.00	\$2,000.00
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GE FAUSTINO BAUTISTA HERNANDEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE)		\$0.00	\$250.00	\$1,750.00
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GE FAUSTINO BAUTISTA HERNANDEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE)		\$0.00	\$270.00	\$1,480.00
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GE FAUSTINO BAUTISTA HERNANDEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE)		\$0.00	\$440.00	\$1,040.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GE FAUSTINO BAUTISTA HERNANDEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A		\$0.00	\$440.00	\$600.00
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GE FAUSTINO BAUTISTA HERNANDEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GD PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA, Folio: 249, Factura: 306AE53F (FORTAMUN		\$515.00	\$0.00	\$515.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GD PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA, Folio: 252, Factura: 2DA1C26F (FORTAMUN		\$1,500.00	\$0.00	\$2,015.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GD PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA, Folio: 253, Factura: 212835C7 (FORTAMUN		\$515.00	\$0.00	\$2,530.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GD PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA, Folio: 256, Factura: A14692A5 (FORTAMUN		\$515.00	\$0.00	\$3,045.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GD PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA, Folio: 257, Factura: 3FD77E3B (FORTAMUN		\$1,450.00	\$0.00	\$4,495.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GD PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA, Folio: 258, Factura: 4D409B20 (FORTAMUN		\$515.00	\$0.00	\$5,010.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GE PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A E		\$0.00	\$515.00	\$4,495.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GE PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A E		\$0.00	\$515.00	\$3,980.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GE PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A E		\$0.00	\$515.00	\$3,465.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GE PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A E		\$0.00	\$515.00	\$2,950.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GE PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A E		\$0.00	\$1,450.00	\$1,500.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GE PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A E		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GD VIVIANA SOLARES ARENAS, Folio: 344, Factura: 58A4A4F0 (FORTAMUN 2024		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GD VIVIANA SOLARES ARENAS, Folio: 345, Factura: CEB6ECA1 (FORTAMUN 2024		\$300.00	\$0.00	\$600.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GD VIVIANA SOLARES ARENAS, Folio: 346, Factura: 2A00CEC7 (FORTAMUN 2024		\$515.00	\$0.00	\$1,115.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GD VIVIANA SOLARES ARENAS, Folio: 347, Factura: FC5281B9 (FORTAMUN 2024		\$300.00	\$0.00	\$1,415.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GD VIVIANA SOLARES ARENAS, Folio: 348, Factura: 26093770 (FORTAMUN 2024 I		\$300.00	\$0.00	\$1,715.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GD VIVIANA SOLARES ARENAS, Folio: 349, Factura: 9A2EF71F (FORTAMUN 2024		\$300.00	\$0.00	\$2,015.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GD VIVIANA SOLARES ARENAS, Folio: 350, Factura: 716CE471 (FORTAMUN 2024		\$300.00	\$0.00	\$2,315.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GD VIVIANA SOLARES ARENAS, Folio: 351, Factura: 4E8EFEDD (FORTAMUN 2024		\$300.00	\$0.00	\$2,615.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GD VIVIANA SOLARES ARENAS, Folio: 352, Factura: 1AE3A792 (FORTAMUN 2024		\$300.00	\$0.00	\$2,915.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GD VIVIANA SOLARES ARENAS, Folio: 353, Factura: 68ECA20C (FORTAMUN 2024		\$300.00	\$0.00	\$3,215.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GD VIVIANA SOLARES ARENAS, Folio: 354, Factura: FD13FC68 (FORTAMUN 2024		\$300.00	\$0.00	\$3,515.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GD VIVIANA SOLARES ARENAS, Folio: 355, Factura: 5EF4AC8F (FORTAMUN 2024		\$300.00	\$0.00	\$3,815.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GE VIVIANA SOLARES ARENAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELEME		\$0.00	\$300.00	\$3,515.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GE VIVIANA SOLARES ARENAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELEME		\$0.00	\$300.00	\$3,215.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GE VIVIANA SOLARES ARENAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELEME		\$0.00	\$300.00	\$2,915.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GE VIVIANA SOLARES ARENAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELEME		\$0.00	\$300.00	\$2,615.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GE VIVIANA SOLARES ARENAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELEME		\$0.00	\$300.00	\$2,315.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GE VIVIANA SOLARES ARENAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELEME		\$0.00	\$300.00	\$2,015.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GE VIVIANA SOLARES ARENAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELEME		\$0.00	\$300.00	\$1,715.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GE VIVIANA SOLARES ARENAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELEME		\$0.00	\$300.00	\$1,415.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GE VIVIANA SOLARES ARENAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELEME	\$0.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GE VIVIANA SOLARES ARENAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELEME	\$300.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GE VIVIANA SOLARES ARENAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELEME	\$815.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GE VIVIANA SOLARES ARENAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELEME	\$515.00
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 310, Factura: 45B8D315 (FORTAMUN 2	\$0.00
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 311, Factura: FBAB36E0 (FORTAMUN 2	\$648.00
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 314, Factura: CB4C8E1A (FORTAMUN 2	\$0.00
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS Y VIAT	\$280.00
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS Y VIAT	\$0.00
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS Y VIAT	\$280.00
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS Y VIAT	\$648.00
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS Y VIAT	\$650.01
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINEZ		22042024	GD KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ, Folio: 357, Factura: 6D1ABAEC (FORTAM	\$0.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINEZ		22042024	GD KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ, Folio: 359, Factura: E83CF63B (FORTAM	\$900.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINEZ		22042024	GD KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ, Folio: 361, Factura: 334C8326 (FORTAM	\$600.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINEZ		22042024	GD KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ, Folio: 362, Factura: A1C172D0 (FORTAM	\$0.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINEZ		22042024	GD KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ, Folio: 363, Factura: DC212ADD (FORTAM	\$950.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINEZ		22042024	GE KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A	\$0.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINEZ		22042024	GE KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A	\$600.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINEZ		22042024	GE KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A	\$900.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINEZ		22042024	GE KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A	\$0.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINEZ		22042024	GE KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A	\$900.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINEZ		22042024	GE KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A	\$950.00
D00086	15/05/2024	LEANDRO FRANCISCO Z		06052024	GD LEANDRO FRANCISCO ZAMORA PEREZ, Folio: 493, Factura: D4105326 (GP F	\$0.00
D00086	15/05/2024	LEANDRO FRANCISCO Z		06052024	GE LEANDRO FRANCISCO ZAMORA PEREZ (GP FORTAMUN 2024 TRANSFEREN	\$957.00
C00659	20/05/2024	DAVID CRUZ DE LA CRUZ	B590AE7F	20052024	GD Folio: 523, Factura: B590AE7F (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A C. DA	\$0.00
C00659	20/05/2024	DAVID CRUZ DE LA CRUZ	B590AE7F	20052024	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A C. DAVID CRUZ DE LA CRUZ TRASL	\$300.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 503, Factura: F3ED398E (GP	\$0.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 504, Factura: F33C6D65 (GP	\$605.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 505, Factura: C6708060 (GP	\$0.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 506, Factura: D91ACF0C (GP	\$440.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 507, Factura: FCC7D368 (GP	\$440.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 508, Factura: 637CCD93 (GP	\$440.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 509, Factura: CB61CC94 (GP	\$595.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 510, Factura: C4E8468D (GP	\$600.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 511, Factura: E5477CFB (GP	\$440.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 512, Factura: 3215923C (GP	\$440.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 513, Factura: 9126C0F8 (GP F		\$600.00	\$0.00	\$5,480.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 514, Factura: B0DADB8F (GP		\$440.00	\$0.00	\$5,920.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 515, Factura: C7F4D701 (GP I		\$600.00	\$0.00	\$6,520.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 516, Factura: C8627C8E (GP		\$440.00	\$0.00	\$6,960.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 517, Factura: EA2417EA (GP		\$440.00	\$0.00	\$7,400.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 519, Factura: 0E5E675B (GP I		\$300.00	\$0.00	\$7,700.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 520, Factura: 31E23661 (GP F		\$300.00	\$0.00	\$8,000.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 521, Factura: E5CAC611 (GP		\$300.00	\$0.00	\$8,300.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GD OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN, Folio: 522, Factura: F04E7E4A (GP I		\$999.99	\$0.00	\$9,299.99
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GE OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN (GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO P		\$0.00	\$300.00	\$8,999.99
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GE OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN (GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO P		\$0.00	\$300.00	\$8,699.99
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GE OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN (GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO P		\$0.00	\$300.00	\$8,399.99
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GE OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN (GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO P		\$0.00	\$440.00	\$7,959.99
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GE OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN (GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO P		\$0.00	\$440.00	\$7,519.99
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GE OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN (GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO P		\$0.00	\$440.00	\$7,079.99
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GE OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN (GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO P		\$0.00	\$440.00	\$6,639.99
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GE OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN (GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO P		\$0.00	\$440.00	\$6,199.99
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GE OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN (GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO P		\$0.00	\$440.00	\$5,759.99
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GE OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN (GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO P		\$0.00	\$440.00	\$5,319.99
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GE OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN (GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO P		\$0.00	\$440.00	\$4,879.99
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GE OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN (GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO P		\$0.00	\$440.00	\$4,439.99
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GE OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN (GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO P		\$0.00	\$440.00	\$3,999.99
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GE OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN (GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO P		\$0.00	\$595.00	\$3,404.99
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GE OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN (GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO P		\$0.00	\$600.00	\$2,804.99
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GE OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN (GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO P		\$0.00	\$600.00	\$2,204.99
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GE OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN (GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO P		\$0.00	\$600.00	\$1,604.99
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GE OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN (GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO P		\$0.00	\$605.00	\$999.99
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GE OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN (GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO P		\$0.00	\$999.99	\$0.00
C00661	29/05/2024	KARLA YANET MARTINEZ		29052024	GD KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ, Folio: 524, Factura: 9EDB313E (FORTAM		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00661	29/05/2024	KARLA YANET MARTINEZ		29052024	GD KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ, Folio: 525, Factura: DB7FB611 (FORTAM		\$850.00	\$0.00	\$1,150.00
C00661	29/05/2024	KARLA YANET MARTINEZ		29052024	GD KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ, Folio: 526, Factura: 925FC4D0 (FORTAM		\$435.00	\$0.00	\$1,585.00
C00661	29/05/2024	KARLA YANET MARTINEZ		29052024	GE KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS /		\$0.00	\$300.00	\$1,285.00
C00661	29/05/2024	KARLA YANET MARTINEZ		29052024	GE KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS /		\$0.00	\$435.00	\$850.00
C00661	29/05/2024	KARLA YANET MARTINEZ		29052024	GE KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS /		\$0.00	\$850.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00662	30/05/2024	LEANDRO FRANCISCO Z		144	GD LEANDRO FRANCISCO ZAMORA PEREZ, Folio: 527, Factura: 61E92837 (FORT		\$1,003.01	\$0.00	\$1,003.01
C00662	30/05/2024	LEANDRO FRANCISCO Z		144	GE LEANDRO FRANCISCO ZAMORA PEREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICI		\$0.00	\$1,003.01	\$0.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 544, Factura: RECIBO SIMPLE (FORTA		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 546, Factura: 4302354F (FORTAMUN 2		\$360.00	\$0.00	\$660.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 549, Factura: 08BBF79D (FORTAMUN 2		\$1,047.00	\$0.00	\$1,707.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS VARIO		\$0.00	\$300.00	\$1,407.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS VARIO		\$0.00	\$360.00	\$1,047.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS VARIO		\$0.00	\$1,047.00	\$0.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GD ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA, Folio: 558, Factura: 22EAF54 (FORTA		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GD ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA, Folio: 559, Factura: A4462A3C (FORTA		\$440.00	\$0.00	\$740.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GD ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA, Folio: 560, Factura: 5B904EC2 (FORTA		\$300.00	\$0.00	\$1,040.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GD ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA, Folio: 561, Factura: F81E1B2B (FORTA		\$440.00	\$0.00	\$1,480.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GD ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA, Folio: 562, Factura: F759ED1B (FORTA		\$300.00	\$0.00	\$1,780.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GD ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA, Folio: 563, Factura: 14D491BC (FORTA		\$440.00	\$0.00	\$2,220.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GD ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA, Folio: 566, Factura: 7A9AF1D0 (FORTA		\$300.00	\$0.00	\$2,520.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GD ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA, Folio: 567, Factura: 951EF051 (FORTA		\$440.00	\$0.00	\$2,960.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GE ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS		\$0.00	\$300.00	\$2,660.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GE ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS		\$0.00	\$300.00	\$2,360.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GE ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS		\$0.00	\$300.00	\$2,060.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GE ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS		\$0.00	\$300.00	\$1,760.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GE ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS		\$0.00	\$440.00	\$1,320.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GE ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS		\$0.00	\$440.00	\$880.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GE ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS		\$0.00	\$440.00	\$440.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GE ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS		\$0.00	\$440.00	\$0.00
C00806	14/06/2024	GLORIA SANCHEZ BARR	AFCDAD5B	9052025	GD Folio: 648, Factura: AFCDAD5B (FORTAMUN 2024 PAGO DE CONSUMO DE AL		\$900.00	\$0.00	\$900.00
C00806	14/06/2024	GLORIA SANCHEZ BARR	AFCDAD5B	9052025	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS (VIATICOS) A ELEME		\$0.00	\$900.00	\$0.00
E11171-1201-378001 Servicios integrales de traslado y viáticos						\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
E11171-1201-378001-1 Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente						\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
C00386	17/04/2024	EUSTORGIO HERNANDE	CA7BB62F/A	92	GD Folio: 290, Factura: CA7BB62F/AA3D7AAC (FORTAMUN 2024 PAGO DE ALIME		\$928.00	\$0.00	\$928.00
C00386	17/04/2024	EUSTORGIO HERNANDE	CA7BB62F/A	92	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE A PERSONAL QUE F		\$0.00	\$928.00	\$0.00
E11171-1201-382001 Gastos de orden social						\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E11171-1201-382001-1		Gastos de orden social G. Corriente				\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 313, Factura: 242435C8 (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS Y VIAT		\$700.00	\$0.00	\$700.00
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS Y VIAT		\$0.00	\$700.00	\$0.00
E11171-1201-398001		Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion				\$0.00	\$83,771.00	\$83,771.00	\$0.00
E11171-1201-398001-1		Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela				\$0.00	\$83,771.00	\$83,771.00	\$0.00
C00006	12/02/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFERE	GD Folio: 3 (FGP 2024 PAGO DE ISR SALARIOS DEL MES DE ENERO 2024. GP Di		\$16,590.00	\$0.00	\$16,590.00
C00006	12/02/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFERE	GE (FGP 2024 PAGO DE ISR SALARIOS DEL MES DE ENERO 2024. GP Directo 3		\$0.00	\$16,590.00	\$0.00
C00222	06/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		DEAB2BB6	GD Folio: 127 (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEE		\$16,472.00	\$0.00	\$16,472.00
C00222	06/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		DEAB2BB6	GE (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 202		\$0.00	\$16,472.00	\$0.00
C00321	16/04/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		PAGO ELEC	GD Folio: 182 (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MA		\$16,797.00	\$0.00	\$16,797.00
C00321	16/04/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		PAGO ELEC	GE (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO 2024.		\$0.00	\$16,797.00	\$0.00
C00435	08/05/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		PAGO ELEC	GD Folio: 241 (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABF		\$17,095.00	\$0.00	\$17,095.00
C00435	08/05/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		PAGO ELEC	GE (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2024. G		\$0.00	\$17,095.00	\$0.00
C00868	17/06/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		5339416913	GD Folio: 467 (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MA		\$16,817.00	\$0.00	\$16,817.00
C00868	17/06/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		5339416913	GE (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO. GP Dir		\$0.00	\$16,817.00	\$0.00
E11171-1201-441001		Ayudas sociales a personas				\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
E11171-1201-441001-1		Ayudas sociales a personas G. Corriente				\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
C00668	25/05/2024	CELESTINO LARA ESTEE		25052024	GD Folio: 348 (FORTAMUN 2024 PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS.		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
C00668	25/05/2024	CELESTINO LARA ESTEE		25052024	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS.. GP Direc		\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
E11171-1201-511001		Muebles de oficina y estantería				\$0.00	\$18,525.20	\$18,525.20	\$0.00
E11171-1201-511001-2		Muebles de oficina y estantería G. Capital				\$0.00	\$18,525.20	\$18,525.20	\$0.00
C00331	02/04/2024	FEDERICO EMMANUEL A	F436F93B	62	GD Folio: 232, Factura: F436F93B (FORTAMUN 2024 PAGADO DE RACK 19" PARA		\$18,525.20	\$0.00	\$18,525.20
C00331	02/04/2024	FEDERICO EMMANUEL A	F436F93B	62	GE (FORTAMUN 2024 PAGADO DE RACK 19" PARA EL ÁREA DE PROYECTO PL		\$0.00	\$18,525.20	\$0.00
E11171-1201-515001		Bienes informáticos				\$0.00	\$1,752,000.00	\$1,752,000.00	\$0.00
E11171-1201-515001-2		Bienes informáticos G. Capital				\$0.00	\$1,752,000.00	\$1,752,000.00	\$0.00
P00281	12/04/2024		79F8C14F		GD Compra : 304 Factura: 79F8C14F, 1088 SAMUEL JIMENEZ SANCHEZ (FORTAM		\$1,752,000.00	\$0.00	\$1,752,000.00
P00282	16/04/2024				GE Compra : 304, Pago Programado: 20 (FORTAMUN 2024 EJERCIDO DE CAMAR		\$0.00	\$1,752,000.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E11171-1201-541001					Vehículos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$2,470,200.01	\$2,470,200.01	\$0.00
E11171-1201-541001-2					Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$2,470,200.01	\$2,470,200.01	\$0.00
P00284	08/04/2024		05A9D2AC		GD Compra : 305 Factura: 05A9D2AC, 838 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR (FO		\$1,178,600.00	\$0.00	\$1,178,600.00
P00287	16/04/2024		DEBDE72A		GD Compra : 332 Factura: DEBDE72A, 838 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR (FO		\$625,600.01	\$0.00	\$1,804,200.01
P00290	16/04/2024		953D8140		GD Compra : 337 Factura: 953D8140, 838 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR (FOR		\$666,000.00	\$0.00	\$2,470,200.01
P00291	16/04/2024				GE Compra : 337, Pago Programado: 23 (FORTAMUN 2024 EJERCIDO DE NISSAN		\$0.00	\$666,000.00	\$1,804,200.01
P00285	17/04/2024				GE Compra : 305, Pago Programado: 21 (FORTAMUN 2024 EJERCIDO DE AMBULA		\$0.00	\$1,178,600.00	\$625,600.01
P00288	17/04/2024				GE Compra : 332, Pago Programado: 22 (FORTAMUN 2024 EJERCIDO DE NISSAN		\$0.00	\$625,600.01	\$0.00
E11171-1201-564001					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración ii	\$0.00	\$28,420.00	\$28,420.00	\$0.00
E11171-1201-564001-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00	\$28,420.00	\$28,420.00	\$0.00
C00737	05/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :	8AA62E01	7041108	GD Folio: 616, Factura: 8AA62E01 (FORTAMUN 2024 PAGO DE 2 MINISPLITN LG E		\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
C00737	05/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :	8AA62E01	7041108	GD Folio: 616, Factura: 8AA62E01 (FORTAMUN 2024 PAGO DE 2 MINISPLITN LG E		\$18,560.00	\$0.00	\$28,420.00
C00737	05/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :	8AA62E01	7041108	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE 2 MINISPLITN LG DE 1 Y 2 TONELADAS PARA O		\$0.00	\$9,860.00	\$18,560.00
C00737	05/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :	8AA62E01	7041108	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE 2 MINISPLITN LG DE 1 Y 2 TONELADAS PARA O		\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$55,354,818.46	\$55,114,818.45	\$240,000.01
8260-112401					(REFIS 2024) RECURSOS FISCALES	\$0.00	\$1,389,787.07	\$1,389,787.07	\$0.00
8260-112401-E11171					Programa de Fortalecimiento del Estado de Fuerza y las Capaci	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
8260-112401-E11171-1201					Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
E11171-1201-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
E11171-1201-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTES.		\$700.00	\$0.00	\$700.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 9 (REFIS 2024 CH-002 FONDO RE		\$0.00	\$700.00	\$0.00
E11171-1201-375001					Viáticos en el país	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
E11171-1201-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTES.		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTES.		\$300.00	\$0.00	\$600.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 9 (REFIS 2024 CH-002 FONDO RE	\$0.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 9 (REFIS 2024 CH-002 FONDO RE	\$300.00
8260-112401- E12131					Atencion Ciudadana	\$0.00
8260-112401- E12131-1101					Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	\$11,611.01
E12131-1101- 261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$11,611.01
E12131-1101- 261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$2,400.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G	\$300.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 49 (REFIS 2024 CH-04 FONDO RE	\$0.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 49 (REFIS 2024 CH-04 FONDO RE	\$300.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 164 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F	\$800.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G	\$500.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 202 (REFIS 2024 CH-12 FONDO F	\$0.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 202 (REFIS 2024 CH-12 FONDO F	\$500.00
E12131-1101- 375001					Viáticos en el país	\$0.00
E12131-1101- 375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$9,211.01
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G	\$290.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 49 (REFIS 2024 CH-04 FONDO RE	\$400.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 49 (REFIS 2024 CH-04 FONDO RE	\$0.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 49 (REFIS 2024 CH-04 FONDO RE	\$290.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G	\$242.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G	\$289.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G	\$514.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G	\$878.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G	\$0.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 164 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F	\$1,073.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 164 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 164 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F			\$0.00	\$289.00	\$2,465.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 164 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F			\$0.00	\$514.00	\$1,951.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 164 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F			\$0.00	\$878.00	\$1,073.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 164 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F			\$0.00	\$1,073.00	\$0.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G			\$290.00	\$0.00	\$290.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G			\$290.00	\$0.00	\$580.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G			\$300.00	\$0.00	\$880.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G			\$310.01	\$0.00	\$1,190.01
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G			\$321.50	\$0.00	\$1,511.51
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G			\$321.50	\$0.00	\$1,833.01
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G			\$383.00	\$0.00	\$2,216.01
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G			\$459.00	\$0.00	\$2,675.01
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G			\$770.00	\$0.00	\$3,445.01
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G			\$1,080.00	\$0.00	\$4,525.01
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 202 (REFIS 2024 CH-12 FONDO F			\$0.00	\$290.00	\$4,235.01
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 202 (REFIS 2024 CH-12 FONDO F			\$0.00	\$290.00	\$3,945.01
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 202 (REFIS 2024 CH-12 FONDO F			\$0.00	\$300.00	\$3,645.01
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 202 (REFIS 2024 CH-12 FONDO F			\$0.00	\$310.01	\$3,335.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 202 (REFIS 2024 CH-12 FONDO F			\$0.00	\$321.50	\$3,013.50
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 202 (REFIS 2024 CH-12 FONDO F			\$0.00	\$321.50	\$2,692.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 202 (REFIS 2024 CH-12 FONDO F			\$0.00	\$383.00	\$2,309.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 202 (REFIS 2024 CH-12 FONDO F			\$0.00	\$459.00	\$1,850.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 202 (REFIS 2024 CH-12 FONDO F			\$0.00	\$770.00	\$1,080.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 202 (REFIS 2024 CH-12 FONDO F			\$0.00	\$1,080.00	\$0.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G			\$700.00	\$0.00	\$700.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 242 (REFIS 2024 CH-14 FONDO F			\$0.00	\$700.00	\$0.00
8260-112401-E52211					Servicios Públicos Eficientes		\$0.00	\$1,097,808.65	\$1,097,808.65	\$0.00
8260-112401-E52211-0102					Presidencia		\$0.00	\$1,097,808.65	\$1,097,808.65	\$0.00
E52211-0102-221001					Alimentación de Personas		\$0.00	\$25,934.00	\$25,934.00	\$0.00
E52211-0102-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente		\$0.00	\$25,934.00	\$25,934.00	\$0.00
C00175	12/03/2024	FRANCISCA HERNANDE	53773B26	2912703617	GE (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SAMBLEA MUNICIP.			\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00175	12/03/2024	FRANCISCA HERNANDEZ LARA	53773B26	2912703617	GP Directo 121 FRANCISCA HERNANDEZ LARA, Pago: 54 (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE ASAME			\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
C00273	21/03/2024	FRANCISCA HERNANDEZ LARA	ca609a34-fca	2934656247	GE (REFIS 2024 - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE ASAME			\$1,975.00	\$0.00	\$1,975.00
C00273	21/03/2024	FRANCISCA HERNANDEZ LARA	ca609a34-fca	2934656247	GP Directo 186 FRANCISCA HERNANDEZ LARA, Pago: 89 (REFIS 2024 - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL.			\$0.00	\$1,975.00	\$0.00
C00015	09/04/2024	EDISNELY AGUILAR SERNA		2976625069	GE (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL.			\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C00015	09/04/2024	EDISNELY AGUILAR SERNA		2976625069	GE (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL.			\$1,623.00	\$0.00	\$2,823.00
C00015	09/04/2024	EDISNELY AGUILAR SERNA		2976625069	GE (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL.			\$2,255.00	\$0.00	\$5,078.00
C00015	09/04/2024	EDISNELY AGUILAR SERNA		2976625069	GE (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL.			\$2,340.00	\$0.00	\$7,418.00
C00015	09/04/2024	EDISNELY AGUILAR SERNA		2976625069	GE (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL.			\$2,466.00	\$0.00	\$9,884.00
C00015	09/04/2024	EDISNELY AGUILAR SERNA		2976625069	GE (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL.			\$2,660.00	\$0.00	\$12,544.00
C00015	09/04/2024	EDISNELY AGUILAR SERNA		2976625069	GP Directo 1 EDISNELY AGUILAR SERNA, Pago: 1 (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL.			\$0.00	\$1,200.00	\$11,344.00
C00015	09/04/2024	EDISNELY AGUILAR SERNA		2976625069	GP Directo 1 EDISNELY AGUILAR SERNA, Pago: 1 (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL.			\$0.00	\$1,623.00	\$9,721.00
C00015	09/04/2024	EDISNELY AGUILAR SERNA		2976625069	GP Directo 1 EDISNELY AGUILAR SERNA, Pago: 1 (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL.			\$0.00	\$2,255.00	\$7,466.00
C00015	09/04/2024	EDISNELY AGUILAR SERNA		2976625069	GP Directo 1 EDISNELY AGUILAR SERNA, Pago: 1 (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL.			\$0.00	\$2,340.00	\$5,126.00
C00015	09/04/2024	EDISNELY AGUILAR SERNA		2976625069	GP Directo 1 EDISNELY AGUILAR SERNA, Pago: 1 (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL.			\$0.00	\$2,466.00	\$2,660.00
C00015	09/04/2024	EDISNELY AGUILAR SERNA		2976625069	GP Directo 1 EDISNELY AGUILAR SERNA, Pago: 1 (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL.			\$0.00	\$2,660.00	\$0.00
C00466	09/04/2024	PILAR REDONDO ORTA	FAF1CBE1,A	2976625067	GE (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL.			\$540.00	\$0.00	\$540.00
C00466	09/04/2024	PILAR REDONDO ORTA	FAF1CBE1,A	2976625067	GE (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL.			\$1,200.00	\$0.00	\$1,740.00
C00466	09/04/2024	PILAR REDONDO ORTA	FAF1CBE1,A	2976625067	GE (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL.			\$1,750.00	\$0.00	\$3,490.00
C00466	09/04/2024	PILAR REDONDO ORTA	FAF1CBE1,A	2976625067	GP Directo 343 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 163 (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL.			\$0.00	\$540.00	\$2,950.00
C00466	09/04/2024	PILAR REDONDO ORTA	FAF1CBE1,A	2976625067	GP Directo 343 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 163 (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL.			\$0.00	\$1,200.00	\$1,750.00
C00466	09/04/2024	PILAR REDONDO ORTA	FAF1CBE1,A	2976625067	GP Directo 343 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 163 (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL.			\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
C00365	19/04/2024	FRANCISCA HERNANDEZ LARA	EF1E376F	3001233749	GE (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SESION DE CABILD			\$1,995.00	\$0.00	\$1,995.00
C00365	19/04/2024	FRANCISCA HERNANDEZ LARA	EF1E376F	3001233749	GP Directo 260 FRANCISCA HERNANDEZ LARA, Pago: 118 (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SESION DE CABILD			\$0.00	\$1,995.00	\$0.00
C00631	13/05/2024	FRANCISCA HERNANDEZ LARA	E17E3793-59	3058407753	GE (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE AS			\$1,990.00	\$0.00	\$1,990.00
C00631	13/05/2024	FRANCISCA HERNANDEZ LARA	E17E3793-59	3058407753	GP Directo 490 FRANCISCA HERNANDEZ LARA, Pago: 214 (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE AS			\$0.00	\$1,990.00	\$0.00
C00672	27/05/2024	FRANCISCA HERNANDEZ LARA	725C404D	3091847370	GE (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE AS			\$1,990.00	\$0.00	\$1,990.00
C00672	27/05/2024	FRANCISCA HERNANDEZ LARA	725C404D	3091847370	GP Directo 570 FRANCISCA HERNANDEZ LARA, Pago: 228 (REFIS 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE AS			\$0.00	\$1,990.00	\$0.00
E52211-0102-241001					Productos minerales no metálicos		\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00
E52211-0102-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	69905874	14	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G			\$340.00	\$0.00	\$340.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	69905874	14	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 242 (REFIS 2024 CH-14 FONDO F			\$0.00	\$340.00	\$0.00
E52211-0102-242001					Cemento y productos de concreto		\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0102-242001-1		Cemento y productos de concreto G. Corriente				\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 242 (REFIS 2024 CH-14 FONDO F		\$0.00	\$480.00	\$0.00
E52211-0102-256001		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados				\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
E52211-0102-256001-1		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente				\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G		\$85.00	\$0.00	\$85.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 242 (REFIS 2024 CH-14 FONDO F		\$0.00	\$85.00	\$0.00
E52211-0102-299001		Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles				\$0.00	\$305.00	\$305.00	\$0.00
E52211-0102-299001-1		Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G				\$0.00	\$305.00	\$305.00	\$0.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G		\$305.00	\$0.00	\$305.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 49 (REFIS 2024 CH-04 FONDO R		\$0.00	\$305.00	\$0.00
E52211-0102-322001		Arrendamiento de edificios				\$0.00	\$18,196.08	\$18,196.08	\$0.00
E52211-0102-322001-1		Arrendamiento de edificios G. Corriente				\$0.00	\$18,196.08	\$18,196.08	\$0.00
C00137	01/03/2024	ALBERTO BAUTISTA HEF	3F2464EE	2889921540	GE (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE MODULO AUXILIAR DE REGISTRO CIVIL EI		\$4,549.02	\$0.00	\$4,549.02
C00137	01/03/2024	ALBERTO BAUTISTA HEF	3F2464EE	2889921540	GP Directo 68 ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 38 (REFIS 2024 PAGO DE		\$0.00	\$4,549.02	\$0.00
C00371	02/04/2024	ALBERTO BAUTISTA HEF	F78F51F2	83	GE (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE M		\$4,549.02	\$0.00	\$4,549.02
C00371	02/04/2024	ALBERTO BAUTISTA HEF	F78F51F2	83	GP Directo 263 ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 120 (REFIS 2024 PAGO		\$0.00	\$4,549.02	\$0.00
C00545	03/05/2024	ALBERTO BAUTISTA HEF	E5A8682A	3036029307	GE (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE OFICINA PARA MODULO AUXILIAR DE RE		\$4,549.02	\$0.00	\$4,549.02
C00545	03/05/2024	ALBERTO BAUTISTA HEF	E5A8682A	3036029307	GP Directo 417 ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 184 (REFIS 2024 PAGO		\$0.00	\$4,549.02	\$0.00
C00881	04/06/2024	ALBERTO BAUTISTA HEF	17A840B6	3115050894	GE (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE LOCAL PARA MODULO AUXILIAR DE REGI		\$4,549.02	\$0.00	\$4,549.02
C00881	04/06/2024	ALBERTO BAUTISTA HEF	17A840B6	3115050894	GP Directo 674 ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 296 (REFIS 2024 PAGO		\$0.00	\$4,549.02	\$0.00
E52211-0102-329001		Otros arrendamientos				\$0.00	\$4,950.00	\$4,950.00	\$0.00
E52211-0102-329001-1		Otros arrendamientos G. Corriente				\$0.00	\$4,950.00	\$4,950.00	\$0.00
C00174	12/03/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	DB80EB46	65	GE (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE MANTEL Y AUDIO PARA SESION DE CABIL		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00174	12/03/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	DB80EB46	65	GP Directo 120 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 53 (REFIS 2024 PAGO DE		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00261	21/03/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	3ADFDD92	87	GE (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA Y AUDIO PARA SEXTA SESI		\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
C00261	21/03/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	3ADFDD92	87	GP Directo 182 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 86 (REFIS 2024 PAGO DE		\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
C00688	27/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	FFE8FF3E	207	GE (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA Y AUDIO PARA DECIMA SES		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00688	27/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	FFE8FF3E	207	GP Directo 582 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 236 (REFIS 2024 PAGO DI		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
E52211-0102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$6,156.35	\$6,156.35	\$0.00
E52211-0102-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$6,156.35	\$6,156.35	\$0.00
C00665	01/05/2024	JUAN ALFREDO RAMIRE	DBAD84D8	3051891373	GE (REFIS 2024 PAGO DE EMPASTADO DE 14 LIBROS DE REGISTRO CIVIL COR		\$6,156.35	\$0.00	\$6,156.35
C00665	01/05/2024	JUAN ALFREDO RAMIRE	DBAD84D8	3051891373	GP Directo 537 JUAN ALFREDO RAMIREZ MAYER, Pago: 224 (REFIS 2024 PAGO I		\$0.00	\$6,156.35	\$0.00
E52211-0102-336002					Formas valoradas	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
E52211-0102-336002-1					Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
C00032	29/02/2024	AURELIO FERMIN HERN	97E3DB64	2884980785	GE (REFIS 2024 PAGO DE FORMAS VALORADAS PARA REGISTRO CIVIL. GP Dir		\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
C00032	29/02/2024	AURELIO FERMIN HERN	97E3DB64	2884980785	GP Directo 11 AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Pago: 6 (REFIS 2024 PAG		\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
C00663	16/05/2024	AURELIO FERMIN HERN	D0258273	3067384829	GE (REFIS 2024 PAGO DE FORMAS VALORADAS PARA REGISTRO CIVIL. GP Dir		\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
C00663	16/05/2024	AURELIO FERMIN HERN	D0258273	3067384829	GP Directo 531 AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Pago: 223 (REFIS 2024 P		\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
E52211-0102-372001					Pasajes terrestres	\$0.00	\$3,345.00	\$3,345.00	\$0.00
E52211-0102-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$3,345.00	\$3,345.00	\$0.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G		\$64.00	\$0.00	\$64.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G		\$64.00	\$0.00	\$128.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G		\$64.00	\$0.00	\$192.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G		\$404.00	\$0.00	\$596.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G		\$469.00	\$0.00	\$1,065.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 49 (REFIS 2024 CH-04 FONDO RE		\$0.00	\$64.00	\$1,001.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 49 (REFIS 2024 CH-04 FONDO RE		\$0.00	\$64.00	\$937.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 49 (REFIS 2024 CH-04 FONDO RE		\$0.00	\$64.00	\$873.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 49 (REFIS 2024 CH-04 FONDO RE		\$0.00	\$404.00	\$469.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 49 (REFIS 2024 CH-04 FONDO RE		\$0.00	\$469.00	\$0.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G		\$366.00	\$0.00	\$366.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 164 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F		\$0.00	\$366.00	\$0.00
C00664	10/05/2024	EDUARDO BARRERA TEI			TRANSFERE GE EDUARDO BARRERA TELLO (REFIS 2024 VIATICOS A PERSONAL DE REGIS		\$404.00	\$0.00	\$404.00
C00664	10/05/2024	EDUARDO BARRERA TEI			TRANSFERE GE EDUARDO BARRERA TELLO (REFIS 2024 VIATICOS A PERSONAL DE REGIS		\$404.00	\$0.00	\$808.00
C00664	10/05/2024	EDUARDO BARRERA TEI			TRANSFERE GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$404.00	\$404.00
C00664	10/05/2024	EDUARDO BARRERA TEI			TRANSFERE GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$404.00	\$0.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G		\$553.00	\$0.00	\$553.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G	\$553.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 242 (REFIS 2024 CH-14 FONDO F	\$0.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 242 (REFIS 2024 CH-14 FONDO F	\$0.00
E52211-0102-375001					Viáticos en el país	\$0.00
E52211-0102-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTES.	\$485.08
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTES.	\$500.08
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTES.	\$600.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTES.	\$600.06
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 9 (REFIS 2024 CH-002 FONDO RE	\$0.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 9 (REFIS 2024 CH-002 FONDO RE	\$0.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 9 (REFIS 2024 CH-002 FONDO RE	\$0.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 9 (REFIS 2024 CH-002 FONDO RE	\$0.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G	\$600.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G	\$1,200.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 164 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F	\$0.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 164 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F	\$0.00
C00664	10/05/2024	EDUARDO BARRERA TEI			TRANSFERE GE EDUARDO BARRERA TELLO (REFIS 2024 VIATICOS A PERSONAL DE REGIS	\$600.00
C00664	10/05/2024	EDUARDO BARRERA TEI			TRANSFERE GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G	\$300.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 242 (REFIS 2024 CH-14 FONDO F	\$0.00
C00880	04/06/2024	EDUARDO BARRERA TEI		3114203327	GE EDUARDO BARRERA TELLO (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio Co	\$340.00
C00880	04/06/2024	EDUARDO BARRERA TEI		3114203327	GE EDUARDO BARRERA TELLO (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio Co	\$660.00
C00880	04/06/2024	EDUARDO BARRERA TEI		3114203327	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00880	04/06/2024	EDUARDO BARRERA TEI		3114203327	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar:	\$0.00
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00
C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		002	GE (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 24 FAUSTINO BAUTIS	\$1,900.00
C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		002	GE (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 24 FAUSTINO BAUTIS	\$1,900.00
C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		002	GE (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 24 FAUSTINO BAUTIS	\$1,900.00
C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		002	GE (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 24 FAUSTINO BAUTIS	\$1,900.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		002	GE (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 24 FAUSTINO BAUTIS		\$1,900.00	\$0.00	\$9,500.00
C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		002	GE (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 24 FAUSTINO BAUTIS		\$1,900.00	\$0.00	\$11,400.00
C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		002	GE (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 24 FAUSTINO BAUTIS		\$1,950.00	\$0.00	\$13,350.00
C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		002	GP Directo 24 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 25 (REFIS 2024 CH-002 FON		\$0.00	\$1,900.00	\$11,450.00
C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		002	GP Directo 24 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 25 (REFIS 2024 CH-002 FON		\$0.00	\$1,900.00	\$9,550.00
C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		002	GP Directo 24 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 25 (REFIS 2024 CH-002 FON		\$0.00	\$1,900.00	\$7,650.00
C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		002	GP Directo 24 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 25 (REFIS 2024 CH-002 FON		\$0.00	\$1,900.00	\$5,750.00
C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		002	GP Directo 24 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 25 (REFIS 2024 CH-002 FON		\$0.00	\$1,900.00	\$3,850.00
C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		002	GP Directo 24 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 25 (REFIS 2024 CH-002 FON		\$0.00	\$1,900.00	\$1,950.00
C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		002	GP Directo 24 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 25 (REFIS 2024 CH-002 FON		\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
C00141	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		3	GE (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 94 FAUSTINO BAUTIST		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
C00141	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		3	GE (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 94 FAUSTINO BAUTIST		\$1,900.00	\$0.00	\$3,700.00
C00141	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		3	GE (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 94 FAUSTINO BAUTIST		\$1,900.00	\$0.00	\$5,600.00
C00141	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		3	GP Directo 94 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 95 (REFIS 2024 CH-03 FON		\$0.00	\$1,800.00	\$3,800.00
C00141	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		3	GP Directo 94 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 95 (REFIS 2024 CH-03 FON		\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00
C00141	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		3	GP Directo 94 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 95 (REFIS 2024 CH-03 FON		\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
C00362	02/04/2024	EDUARDO TORRES PER		2961521864	GE (REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAI		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00362	02/04/2024	EDUARDO TORRES PER		2961521864	GP Directo 206 EDUARDO TORRES PEREZ, Pago: 208 (REFIS 2024 PAGO DE APO		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00363	02/04/2024	EDUARDO HERNANDEZ		2961521868	GE (REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAI		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00363	02/04/2024	EDUARDO HERNANDEZ		2961521868	GP Directo 207 EDUARDO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 209 (REFIS 2024 PAGO		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00411	02/04/2024	JUVENCIO HERNANDEZ		2962391162	GE (REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAI		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C00411	02/04/2024	JUVENCIO HERNANDEZ		2962391162	GP Directo 228 JUVENCIO HERNANDEZ LARA, Pago: 231 (REFIS 2024 PAGO DE A		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
C00490	02/04/2024	NICOLAS HERNANDEZ JI		2962391167	GE (REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAI		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C00490	02/04/2024	NICOLAS HERNANDEZ JI		2962391167	GP Directo 266 NICOLAS HERNANDEZ JUAREZ, Pago: 269 (REFIS 2024 PAGO DE		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
C00491	02/04/2024	GUILLERMINA LARA MAT		2962391178	GE (REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAI		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C00491	02/04/2024	GUILLERMINA LARA MAT		2962391178	GP Directo 267 GUILLERMINA LARA MATILDE, Pago: 270 (REFIS 2024 PAGO DE A		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
C00492	02/04/2024	LEXY MERARI HERNAN		2962391169	GE (REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAI		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C00492	02/04/2024	LEXY MERARI HERNAN		2962391169	GP Directo 268 LEXLY MERARI HERNANDEZ BAUTISTA , Pago: 271 (REFIS 2024 F		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
C00335	16/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		11	GE (REFIS 2024 CH-06 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS. GP Directo 187 FAUST		\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
C00335	16/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		11	GP Directo 187 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 189 (REFIS 2024 CH-06 PA		\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
C00336	16/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		10	GE (REFIS 2024 CH-05 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS. GP Directo 188 FAUST		\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
C00336	16/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		10	GP Directo 188 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 190 (REFIS 2024 CH-05 PA		\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GE (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTINO BAUTIS		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GE (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTINO BAUTIS		\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GE (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTINO BAUTIS		\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GE (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTINO BAUTIS		\$1,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GE (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTINO BAUTIS		\$1,800.00	\$0.00	\$5,800.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GE (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTINO BAUTIS		\$1,900.00	\$0.00	\$7,700.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GE (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTINO BAUTIS		\$1,900.00	\$0.00	\$9,600.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GE (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTINO BAUTIS		\$1,950.00	\$0.00	\$11,550.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GP Directo 211 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 213 (REFIS 2024 CH-07 FO		\$0.00	\$1,000.00	\$10,550.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GP Directo 211 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 213 (REFIS 2024 CH-07 FO		\$0.00	\$1,000.00	\$9,550.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GP Directo 211 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 213 (REFIS 2024 CH-07 FO		\$0.00	\$1,000.00	\$8,550.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GP Directo 211 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 213 (REFIS 2024 CH-07 FO		\$0.00	\$1,000.00	\$7,550.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GP Directo 211 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 213 (REFIS 2024 CH-07 FO		\$0.00	\$1,800.00	\$5,750.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GP Directo 211 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 213 (REFIS 2024 CH-07 FO		\$0.00	\$1,900.00	\$3,850.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GP Directo 211 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 213 (REFIS 2024 CH-07 FO		\$0.00	\$1,900.00	\$1,950.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GP Directo 211 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 213 (REFIS 2024 CH-07 FO		\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
C00404	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		08	GE (REFIS 2024 CH-08 PAGO DE APOYOS. GP Directo 223 FAUSTINO BAUTISTA		\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00
C00404	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		08	GP Directo 223 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 226 (REFIS 2024 CH-08 PA		\$0.00	\$95,000.00	\$0.00
C00405	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		09	GE (REFIS 2024 CH-09 PAGO DE APOYOS. GP Directo 224 FAUSTINO BAUTISTA		\$146,300.00	\$0.00	\$146,300.00
C00405	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		09	GP Directo 224 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 227 (REFIS 2024 CH-09 PA		\$0.00	\$146,300.00	\$0.00
C00493	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		10	GE (REFIS 2024 CH-10 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 269 FAUSTINO BAUTIS		\$17,100.00	\$0.00	\$17,100.00
C00493	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		10	GP Directo 269 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 272 (REFIS 2024 CH-10 FO		\$0.00	\$17,100.00	\$0.00
C00581	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		12	GE (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 312 FAUSTINO BAUTIS		\$18,790.00	\$0.00	\$18,790.00
C00581	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		12	GP Directo 312 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 315 (REFIS 2024 CH-12 FO		\$0.00	\$18,790.00	\$0.00
C00671	06/05/2024	REYNA MARTINEZ LARA		3043047301	GE (REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAI		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00671	06/05/2024	REYNA MARTINEZ LARA		3043047301	GP Directo 349 REYNA MARTINEZ LARA , Pago: 352 (REFIS 2024 PAGO DE APOY		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00483	14/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		11	GE (REFIS 2024 CH-11 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS. GP Directo 262 FAUST		\$134,600.00	\$0.00	\$134,600.00
C00483	14/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		11	GP Directo 262 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 265 (REFIS 2024 CH-11 PA		\$0.00	\$134,600.00	\$0.00
C00694	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		14	GE (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 358 MAGDA AIDE OCH		\$41,500.00	\$0.00	\$41,500.00
C00694	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		14	GP Directo 358 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 361 (REFIS 2024 CH-14		\$0.00	\$41,500.00	\$0.00
C00620	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		13	GE (REFIS 2024 CH-13 PAGO DE APOYO ECONOMICO. GP Directo 333 MAGDA A		\$123,500.00	\$0.00	\$123,500.00
C00620	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		13	GP Directo 333 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 336 (REFIS 2024 CH-13		\$0.00	\$123,500.00	\$0.00
C00885	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		15	GE (REFIS 2024 CH-15 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 474 MAGDA AIDE OCH		\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
C00885	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		15	GE (REFIS 2024 CH-15 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 474 MAGDA AIDE OCH		\$1,900.00	\$0.00	\$3,800.00
C00885	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		15	GP Directo 474 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 478 (REFIS 2024 CH-15		\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00
C00885	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		15	GP Directo 474 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 478 (REFIS 2024 CH-15		\$0.00	\$1,900.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00887	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	17	GE (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 475 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 479 (REFIS 2024 CH-17		\$33,400.00	\$0.00	\$33,400.00
	C00887	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	17	GP Directo 475 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 479 (REFIS 2024 CH-17		\$0.00	\$33,400.00	\$0.00
E52211-0102-441010					Apoyo por Gastos médicos	\$0.00	\$8,950.00	\$8,950.00	\$0.00
E52211-0102-441010-1					Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	\$0.00	\$8,950.00	\$8,950.00	\$0.00
	C00694	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	14	GE (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 358 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 361 (REFIS 2024 CH-14		\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00
	C00694	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	14	GP Directo 358 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 361 (REFIS 2024 CH-14		\$0.00	\$6,250.00	\$0.00
	C00887	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	17	GE (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 475 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 479 (REFIS 2024 CH-17		\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
	C00887	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	17	GP Directo 475 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 479 (REFIS 2024 CH-17		\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
E52211-0102-441013					apoyo a Delegaciones	\$0.00	\$71,942.00	\$71,942.00	\$0.00
E52211-0102-441013-1					apoyo a Delegaciones G. Corriente	\$0.00	\$71,942.00	\$71,942.00	\$0.00
	C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	4	GE (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 101 (REFIS 2024 CH-04 FO		\$44.00	\$0.00	\$44.00
	C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	4	GE (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 101 (REFIS 2024 CH-04 FO		\$90.00	\$0.00	\$134.00
	C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	4	GE (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 101 (REFIS 2024 CH-04 FO		\$312.00	\$0.00	\$446.00
	C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	4	GP Directo 100 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 101 (REFIS 2024 CH-04 FO		\$0.00	\$44.00	\$402.00
	C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	4	GP Directo 100 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 101 (REFIS 2024 CH-04 FO		\$0.00	\$90.00	\$312.00
	C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	4	GP Directo 100 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 101 (REFIS 2024 CH-04 FO		\$0.00	\$312.00	\$0.00
	C00177	14/03/2024	MARIA GUADALUPE HEF	2918130077	GE (REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE HUEXOA		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	C00177	14/03/2024	MARIA GUADALUPE HEF	2918130077	GP Directo 110 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 111 (REFIS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE HUEXOA		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
	C00178	14/03/2024	NOEMI MELO HERNANDI	2918136917	GE (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EN APOYO A LA LOCALIDAD		\$62,640.00	\$0.00	\$62,640.00
	C00178	14/03/2024	NOEMI MELO HERNANDI	2918136917	GP Directo 111 NOEMI MELO HERNANDEZ, Pago: 112 (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EN APOYO A LA LOCALIDAD		\$0.00	\$62,640.00	\$0.00
	C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	07	GE (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 211 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 213 (REFIS 2024 CH-07 FO		\$156.00	\$0.00	\$156.00
	C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	07	GP Directo 211 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 213 (REFIS 2024 CH-07 FO		\$0.00	\$156.00	\$0.00
	C00581	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	12	GE (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 312 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 315 (REFIS 2024 CH-12 FO		\$100.00	\$0.00	\$100.00
	C00581	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	12	GP Directo 312 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 315 (REFIS 2024 CH-12 FO		\$0.00	\$100.00	\$0.00
	C00694	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	14	GE (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 358 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 361 (REFIS 2024 CH-14		\$600.00	\$0.00	\$600.00
	C00694	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	14	GP Directo 358 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 361 (REFIS 2024 CH-14		\$0.00	\$600.00	\$0.00
E52211-0102-441015					Apoyos gastos funerarios	\$0.00	\$9,700.00	\$9,700.00	\$0.00
E52211-0102-441015-1					Apoyos gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$9,700.00	\$9,700.00	\$0.00
	C00030	24/02/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO	2874242182	GE (REFIS 2024 PAGO DE ATAQUES EN ATENCION A SOLICITUDES. GP Directo 22 OLIVIA OLGUIN OSORIO, Pago: 23 (REFIS 2024 PAGO DE ATAQUES EN ATENCION A SOLICITUDES		\$9,700.00	\$0.00	\$9,700.00
	C00030	24/02/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO	2874242182	GP Directo 22 OLIVIA OLGUIN OSORIO, Pago: 23 (REFIS 2024 PAGO DE ATAQUES EN ATENCION A SOLICITUDES		\$0.00	\$9,700.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$6,490.00	\$6,490.00	\$0.00
E52211-0102-443001-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$6,490.00	\$6,490.00	\$0.00
C00887	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GE (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 475 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio Pago: 479 (REFIS 2024 CH-17		\$6,490.00	\$0.00	\$6,490.00
C00887	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GP Directo 475 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio Pago: 479 (REFIS 2024 CH-17		\$0.00	\$6,490.00	\$0.00
8260-112401-E53269					Desarrollo Social de la Poblacion Yahualiquense	\$0.00	\$4,022.62	\$4,022.62	\$0.00
8260-112401-E53269-1401					Desarrollo Social	\$0.00	\$4,022.62	\$4,022.62	\$0.00
E53269-1401-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$1,899.99	\$1,899.99	\$0.00
E53269-1401-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,899.99	\$1,899.99	\$0.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G		\$1,899.99	\$0.00	\$1,899.99
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 164 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F		\$0.00	\$1,899.99	\$0.00
E53269-1401-318001					Servicio Postal	\$0.00	\$416.63	\$416.63	\$0.00
E53269-1401-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$416.63	\$416.63	\$0.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G		\$416.63	\$0.00	\$416.63
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 164 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F		\$0.00	\$416.63	\$0.00
E53269-1401-372001					Pasajes terrestres	\$0.00	\$806.00	\$806.00	\$0.00
E53269-1401-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$806.00	\$806.00	\$0.00
C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE		\$402.00	\$0.00	\$402.00
C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE		\$404.00	\$0.00	\$806.00
C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GP MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio Pago: 300 (REFIS 2024 CH-17 FOND		\$0.00	\$402.00	\$404.00
C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GP MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio Pago: 300 (REFIS 2024 CH-17 FOND		\$0.00	\$404.00	\$0.00
E53269-1401-375001					Viáticos en el país	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
E53269-1401-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 49 (REFIS 2024 CH-04 FONDO RE		\$0.00	\$400.00	\$0.00
C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GP MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio Pago: 300 (REFIS 2024 CH-17 FOND		\$0.00	\$500.00	\$0.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-112401-F04311					Desarrollo Económico de la Población Yahualiquense	\$0.00	\$26,082.76	\$26,082.76	\$0.00
8260-112401-F04311-1001					Desarrollo Económico	\$0.00	\$26,082.76	\$26,082.76	\$0.00
F04311-1001-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00
F04311-1001-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00
C00383	23/04/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	A2D37CFF	3009817596	GE (REFIS 2024 PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA (LISTON PARA INAUGURACI		\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
C00383	23/04/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	A2D37CFF	3009817596	GP Directo 287 ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN, Pago: 126 (REFIS 2024 PAGO DE		\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
F04311-1001-375001					Viáticos en el país	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00
F04311-1001-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G		\$340.00	\$0.00	\$340.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 242 (REFIS 2024 CH-14 FONDO F		\$0.00	\$340.00	\$0.00
C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE		\$340.00	\$0.00	\$340.00
C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE		\$500.00	\$0.00	\$840.00
C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GP MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio Pago: 300 (REFIS 2024 CH-17 FOND		\$0.00	\$340.00	\$500.00
C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GP MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio Pago: 300 (REFIS 2024 CH-17 FOND		\$0.00	\$500.00	\$0.00
F04311-1001-382001					Gastos de orden social	\$0.00	\$23,452.76	\$23,452.76	\$0.00
F04311-1001-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$23,452.76	\$23,452.76	\$0.00
C00351	05/04/2024	GUILLERMO HERNANDE	6A982BAC	2969530901	GE (REFIS 2024 PAGO DE PIROTECNIA PARA FESTIVIDADES DE FERIA DE SEM		\$23,452.76	\$0.00	\$23,452.76
C00351	05/04/2024	GUILLERMO HERNANDE	6A982BAC	2969530901	GP Directo 241 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 110 (REFIS 2024 P		\$0.00	\$23,452.76	\$0.00
8260-112401-K14222					Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	\$0.00	\$27,825.31	\$27,825.31	\$0.00
8260-112401-K14222-0901					Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad	\$0.00	\$27,825.31	\$27,825.31	\$0.00
K14222-0901-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$367.50	\$367.50	\$0.00
K14222-0901-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$367.50	\$367.50	\$0.00
C00586	08/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		196	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto, F		\$367.50	\$0.00	\$367.50
C00586	08/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		196	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$367.50	\$0.00
K14222-0901-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$5,350.90	\$5,350.90	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
K14222-0901-261001-1		Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres				\$0.00	\$5,350.90	\$5,350.90	\$0.00
C00883	06/06/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		3119513252	GE MOISES SAN JUAN MORALES (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$1,500.06	\$0.00	\$1,500.06
C00883	06/06/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		3119513252	GE MOISES SAN JUAN MORALES (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$1,620.67	\$0.00	\$3,120.73
C00883	06/06/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		3119513252	GE MOISES SAN JUAN MORALES (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$1,730.17	\$0.00	\$4,850.90
C00883	06/06/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		3119513252	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,500.06	\$3,350.84
C00883	06/06/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		3119513252	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,620.67	\$1,730.17
C00883	06/06/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		3119513252	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,730.17	\$0.00
C00884	10/06/2024	TARCICIO ZUYETZI LAR/		233	GE TARCICIO ZUYETZI LARA MARTINEZ (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto,		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00884	10/06/2024	TARCICIO ZUYETZI LAR/		233	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$500.00	\$0.00
K14222-0901-322001		Arrendamiento de edificios				\$0.00	\$8,866.54	\$8,866.54	\$0.00
K14222-0901-322001-1		Arrendamiento de edificios G. Corriente				\$0.00	\$8,866.54	\$8,866.54	\$0.00
C00485	24/04/2024	JOSE LUIS VITE AMADOR FACTURA		TRANSFERE	GE (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE OFICINAS PARA AREA DE OBRAS PUBLIC.		\$4,690.54	\$0.00	\$4,690.54
C00485	24/04/2024	JOSE LUIS VITE AMADOR FACTURA		TRANSFERE	GP Directo 374 JOSE LUIS VITE AMADOR, Pago: 165 (REFIS 2024 PAGO DE RENT		\$0.00	\$4,690.54	\$0.00
C00670	29/05/2024	JOSE LUIS VITE AMADOR 3A031528		3097422022	GE (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE OFICINA DE OBRAS PUBLICAS CORRESP		\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00
C00670	29/05/2024	JOSE LUIS VITE AMADOR 3A031528		3097422022	GP Directo 569 JOSE LUIS VITE AMADOR, Pago: 227 (REFIS 2024 PAGO DE RENT		\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
K14222-0901-372001		Pasajes terrestres				\$0.00	\$1,203.00	\$1,203.00	\$0.00
K14222-0901-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente				\$0.00	\$1,203.00	\$1,203.00	\$0.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA 68696F66		4	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA 68696F66		4	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G		\$434.00	\$0.00	\$734.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA 68696F66		4	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G		\$469.00	\$0.00	\$1,203.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA 68696F66		4	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 49 (REFIS 2024 CH-04 FONDO RE		\$0.00	\$300.00	\$903.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA 68696F66		4	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 49 (REFIS 2024 CH-04 FONDO RE		\$0.00	\$434.00	\$469.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA 68696F66		4	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 49 (REFIS 2024 CH-04 FONDO RE		\$0.00	\$469.00	\$0.00
K14222-0901-375001		Viáticos en el país				\$0.00	\$8,364.91	\$8,364.91	\$0.00
K14222-0901-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$8,364.91	\$8,364.91	\$0.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA 82D23D85		03	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. G		\$110.00	\$0.00	\$110.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA 82D23D85		03	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. G		\$255.00	\$0.00	\$365.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA 82D23D85		03	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. G		\$317.00	\$0.00	\$682.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA 82D23D85		03	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. G		\$400.00	\$0.00	\$1,082.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. G		\$400.00	\$0.00	\$1,482.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. G		\$430.00	\$0.00	\$1,912.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. G		\$490.00	\$0.00	\$2,402.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. G		\$499.09	\$0.00	\$2,901.09
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. G		\$500.00	\$0.00	\$3,401.09
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. G		\$500.00	\$0.00	\$3,901.09
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. G		\$500.00	\$0.00	\$4,401.09
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 40 (REFIS 2024 CH-03 FONDO RE		\$0.00	\$110.00	\$4,291.09
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 40 (REFIS 2024 CH-03 FONDO RE		\$0.00	\$255.00	\$4,036.09
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 40 (REFIS 2024 CH-03 FONDO RE		\$0.00	\$317.00	\$3,719.09
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 40 (REFIS 2024 CH-03 FONDO RE		\$0.00	\$400.00	\$3,319.09
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 40 (REFIS 2024 CH-03 FONDO RE		\$0.00	\$400.00	\$2,919.09
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 40 (REFIS 2024 CH-03 FONDO RE		\$0.00	\$430.00	\$2,489.09
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 40 (REFIS 2024 CH-03 FONDO RE		\$0.00	\$490.00	\$1,999.09
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 40 (REFIS 2024 CH-03 FONDO RE		\$0.00	\$499.09	\$1,500.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 40 (REFIS 2024 CH-03 FONDO RE		\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 40 (REFIS 2024 CH-03 FONDO RE		\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 40 (REFIS 2024 CH-03 FONDO RE		\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00176	13/03/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		2914930135	GE MOISES SAN JUAN MORALES (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$865.00	\$0.00	\$865.00
C00176	13/03/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		2914930135	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$865.00	\$0.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G		\$353.00	\$0.00	\$353.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 49 (REFIS 2024 CH-04 FONDO RE		\$0.00	\$353.00	\$0.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G		\$280.00	\$0.00	\$280.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G		\$448.00	\$0.00	\$728.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G		\$490.00	\$0.00	\$1,218.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G		\$500.00	\$0.00	\$1,718.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G		\$500.00	\$0.00	\$2,218.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G		\$527.82	\$0.00	\$2,745.82
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 164 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F		\$0.00	\$280.00	\$2,465.82
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 164 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F		\$0.00	\$448.00	\$2,017.82
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 164 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F		\$0.00	\$490.00	\$1,527.82
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 164 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F		\$0.00	\$500.00	\$1,027.82
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 164 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F		\$0.00	\$500.00	\$527.82
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 164 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F		\$0.00	\$527.82	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
K14222-0901-392005					Pago de otros impuestos	\$0.00	\$3,672.46	\$3,672.46	\$0.00
K14222-0901-392005-1					Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$3,672.46	\$3,672.46	\$0.00
C00149	12/03/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		2913836842	GE MOISES SAN JUAN MORALES (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$1,761.23	\$0.00	\$1,761.23
C00149	12/03/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		2913836842	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,761.23	\$0.00
C00176	13/03/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		2914930135	GE MOISES SAN JUAN MORALES (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$85.00	\$0.00	\$85.00
C00176	13/03/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		2914930135	GE MOISES SAN JUAN MORALES (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$85.00	\$0.00	\$170.00
C00176	13/03/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		2914930135	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00176	13/03/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		2914930135	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$85.00	\$0.00
C00148	14/03/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		2917832662	GE MOISES SAN JUAN MORALES (REFIS 2024-GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$1,741.23	\$0.00	\$1,741.23
C00148	14/03/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		2917832662	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,741.23	\$0.00
8260-112401-M17139					Administración Eficiente de los Recursos Humanos y Materiales	\$0.00	\$80,236.72	\$80,236.72	\$0.00
8260-112401-M17139-0601					Recursos Humanos	\$0.00	\$80,236.72	\$80,236.72	\$0.00
M17139-0601-159002					Otras Prestaciones	\$0.00	\$31,276.66	\$31,276.66	\$0.00
M17139-0601-159002-1					Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$31,276.66	\$31,276.66	\$0.00
C00031	26/02/2024	NOE ALVARADO HERNAI			TRANSFERE GE (REFIS 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE ASAMBLEA MPA		\$2,798.00	\$0.00	\$2,798.00
C00031	26/02/2024	NOE ALVARADO HERNAI			TRANSFERE GP Directo 23 NOE ALVARADO HERNANDEZ, Pago: 24 (REFIS 2024 PAGO DE GA		\$0.00	\$2,798.00	\$0.00
C00141	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		3	GE (REFIS 2024 CH-03 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 94 FAUSTINO BAUTIST		\$256.00	\$0.00	\$256.00
C00141	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		3	GP Directo 94 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 95 (REFIS 2024 CH-03 FON		\$0.00	\$256.00	\$0.00
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GE (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTINO BAUTIS		\$470.00	\$0.00	\$470.00
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GE (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTINO BAUTIS		\$547.83	\$0.00	\$1,017.83
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GE (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTINO BAUTIS		\$569.79	\$0.00	\$1,587.62
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GE (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTINO BAUTIS		\$592.34	\$0.00	\$2,179.96
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GE (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTINO BAUTIS		\$634.37	\$0.00	\$2,814.33
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GE (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTINO BAUTIS		\$708.86	\$0.00	\$3,523.19
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GE (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTINO BAUTIS		\$759.49	\$0.00	\$4,282.68
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GE (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTINO BAUTIS		\$1,012.66	\$0.00	\$5,295.34
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GE (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTINO BAUTIS		\$1,666.66	\$0.00	\$6,962.00
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GE (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTINO BAUTIS		\$2,158.40	\$0.00	\$9,120.40
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GE (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 100 FAUSTINO BAUTIS		\$3,000.00	\$0.00	\$12,120.40
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GP Directo 100 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 101 (REFIS 2024 CH-04 FO		\$0.00	\$470.00	\$11,650.40



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
	C00580 02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G			\$750.00	\$0.00	\$1,250.00
	C00580 02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 202 (REFIS 2024 CH-12 FONDO F			\$0.00	\$500.00	\$750.00
	C00580 02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 202 (REFIS 2024 CH-12 FONDO F			\$0.00	\$750.00	\$0.00
	C00700 30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G			\$300.00	\$0.00	\$300.00
	C00700 30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 242 (REFIS 2024 CH-14 FONDO F			\$0.00	\$300.00	\$0.00
M17139-0601-291001					Herramientas Menores		\$0.00	\$2,999.00	\$2,999.00	\$0.00
M17139-0601-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente		\$0.00	\$2,999.00	\$2,999.00	\$0.00
	C00147 06/03/2024	AUTOZONE DE MEXICO :	FACTURA	2901427194	GE (REFIS 2024 PAGO DE JUEGO DE LLAVES SOLICITADO POR EL AREA DE PA			\$2,999.00	\$0.00	\$2,999.00
	C00147 06/03/2024	AUTOZONE DE MEXICO :	FACTURA	2901427194	GP Directo 84 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 42 (REFIS 2024 PAC			\$0.00	\$2,999.00	\$0.00
M17139-0601-296001					Refacciones		\$0.00	\$3,170.01	\$3,170.01	\$0.00
M17139-0601-296001-1					Refacciones G. Corriente		\$0.00	\$3,170.01	\$3,170.01	\$0.00
	C00580 02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G			\$950.01	\$0.00	\$950.01
	C00580 02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G			\$2,220.00	\$0.00	\$3,170.01
	C00580 02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 202 (REFIS 2024 CH-12 FONDO F			\$0.00	\$950.01	\$2,220.00
	C00580 02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 202 (REFIS 2024 CH-12 FONDO F			\$0.00	\$2,220.00	\$0.00
M17139-0601-339003					Prestación de Servicios Profesionales		\$0.00	\$32,830.20	\$32,830.20	\$0.00
M17139-0601-339003-1					Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente		\$0.00	\$32,830.20	\$32,830.20	\$0.00
	C00229 22/03/2024	MARIA ROMERO HERNANDEZ	7C43323E	2936513128	GE (REFIS 2023 - PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES COR			\$10,943.40	\$0.00	\$10,943.40
	C00229 22/03/2024	MARIA ROMERO HERNANDEZ	7C43323E	2936513128	GP Directo 169 MARIA ROMERO HERNANDEZ, Pago: 79 (REFIS 2023 - PAGO POF			\$0.00	\$10,943.40	\$0.00
	C00542 03/05/2024	MARIA ROMERO HERNANDEZ	041C91D4	3036029322	GE (REFIS 2024 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. GP D			\$10,943.40	\$0.00	\$10,943.40
	C00542 03/05/2024	MARIA ROMERO HERNANDEZ	041C91D4	3036029322	GP Directo 416 MARIA ROMERO HERNANDEZ, Pago: 183 (REFIS 2024 PAGO DE F			\$0.00	\$10,943.40	\$0.00
	C00882 04/06/2024	MARIA ROMERO HERNANDEZ	F91F5285	3115050898	GE (REFIS 2024 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO 202			\$10,943.40	\$0.00	\$10,943.40
	C00882 04/06/2024	MARIA ROMERO HERNANDEZ	F91F5285	3115050898	GP Directo 675 MARIA ROMERO HERNANDEZ, Pago: 297 (REFIS 2024 PAGO DE S			\$0.00	\$10,943.40	\$0.00
M17139-0601-355001					Mantenimiento de Vehículos		\$0.00	\$1,646.00	\$1,646.00	\$0.00
M17139-0601-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente		\$0.00	\$1,646.00	\$1,646.00	\$0.00
	C00161 14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G			\$350.00	\$0.00	\$350.00
	C00161 14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 49 (REFIS 2024 CH-04 FONDO RE			\$0.00	\$350.00	\$0.00
	C00580 02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G			\$600.00	\$0.00	\$600.00
	C00580 02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G			\$696.00	\$0.00	\$1,296.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
	C00580 02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 202 (REFIS 2024 CH-12 FONDO F			\$0.00	\$600.00	\$696.00
	C00580 02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 202 (REFIS 2024 CH-12 FONDO F			\$0.00	\$696.00	\$0.00
M17139-0601-375001							Viáticos en el país	\$0.00	\$1,387.00	\$1,387.00
M17139-0601-375001-1							Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,387.00	\$1,387.00
	C00161 14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G			\$290.00	\$0.00	\$290.00
	C00161 14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G			\$300.00	\$0.00	\$590.00
	C00161 14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 49 (REFIS 2024 CH-04 FONDO RE			\$0.00	\$290.00	\$300.00
	C00161 14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 49 (REFIS 2024 CH-04 FONDO RE			\$0.00	\$300.00	\$0.00
	C00580 02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G			\$130.00	\$0.00	\$130.00
	C00580 02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G			\$367.00	\$0.00	\$497.00
	C00580 02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 202 (REFIS 2024 CH-12 FONDO F			\$0.00	\$130.00	\$367.00
	C00580 02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 202 (REFIS 2024 CH-12 FONDO F			\$0.00	\$367.00	\$0.00
	C00700 30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G			\$300.00	\$0.00	\$300.00
	C00700 30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 242 (REFIS 2024 CH-14 FONDO F			\$0.00	\$300.00	\$0.00
8260-112401-O11134							Desarrollo de la Función Pública y Transparencia Gubernament	\$0.00	\$4,594.84	\$4,594.84
8260-112401-O11134-0701							Contraloría Municipal	\$0.00	\$4,594.84	\$4,594.84
O11134-0701-261001							Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$3,094.84	\$3,094.84
O11134-0701-261001-1							Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$3,094.84	\$3,094.84
	C00452 09/04/2024	JESSICA JONGITUD GAF		150	GE JESSICA JONGITUD GARCIA (REFIS 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE A CONTF			\$1,690.21	\$0.00	\$1,690.21
	C00452 09/04/2024	JESSICA JONGITUD GAF		150	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar:			\$0.00	\$1,690.21	\$0.00
	C00587 01/05/2024	JESSICA JONGITUD GAF		183	GE JESSICA JONGITUD GARCIA (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio Co			\$1,404.63	\$0.00	\$1,404.63
	C00587 01/05/2024	JESSICA JONGITUD GAF		183	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar:			\$0.00	\$1,404.63	\$0.00
O11134-0701-329001							Otros arrendamientos	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
O11134-0701-329001-1							Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	C00689 06/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	EFC5935A-9E	TRANSFERE	GE (REFIS 2024 PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE CAPACITACIOI			\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	C00689 06/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	EFC5935A-9E	TRANSFERE	GP Directo 583 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 237 (REFIS 2024 PAGO DI			\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8260-112401-S16152							Finanzas Públicas Eficientes	\$0.00	\$136,305.16	\$136,305.16



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-112401-S16152-0500					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$136,305.16	\$136,305.16	\$0.00
S16152-0500-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$735.00	\$735.00	\$0.00
S16152-0500-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$735.00	\$735.00	\$0.00
C00586	08/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		196	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto, F		\$735.00	\$0.00	\$735.00
C00586	08/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		196	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$735.00	\$0.00
S16152-0500-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$4,540.01	\$4,540.01	\$0.00
S16152-0500-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$4,540.01	\$4,540.01	\$0.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G		\$904.00	\$0.00	\$904.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G		\$1,090.01	\$0.00	\$1,994.01
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 164 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F		\$0.00	\$904.00	\$1,090.01
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 164 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F		\$0.00	\$1,090.01	\$0.00
C00886	13/06/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	FCD345EB	15	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-15 FONDO REVOLVENTE. G		\$696.00	\$0.00	\$696.00
C00886	13/06/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	FCD345EB	15	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-15 FONDO REVOLVENTE. G		\$1,850.00	\$0.00	\$2,546.00
C00886	13/06/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	FCD345EB	15	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 298 (REFIS 2024 CH-15 FONDO F		\$0.00	\$696.00	\$1,850.00
C00886	13/06/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	FCD345EB	15	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 298 (REFIS 2024 CH-15 FONDO F		\$0.00	\$1,850.00	\$0.00
S16152-0500-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$869.13	\$869.13	\$0.00
S16152-0500-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$869.13	\$869.13	\$0.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 49 (REFIS 2024 CH-04 FONDO R		\$0.00	\$300.00	\$0.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G		\$569.13	\$0.00	\$569.13
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 164 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F		\$0.00	\$569.13	\$0.00
S16152-0500-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00
S16152-0500-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G		\$580.00	\$0.00	\$580.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 164 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F		\$0.00	\$580.00	\$0.00
S16152-0500-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$3,135.00	\$3,135.00	\$0.00
S16152-0500-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$3,135.00	\$3,135.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00179	16/03/2024	ROSA NELLY CONTRERA/		82	GE ROSA NELLY CONTRERAS MELO (REFIS 2024-GP Recuperacion de Gasto, Fol		\$1,045.00	\$0.00	\$1,045.00
C00179	16/03/2024	ROSA NELLY CONTRERA/		82	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,045.00	\$0.00
C00588	07/05/2024	ROSA NELLY CONTRERA/		195	GE ROSA NELLY CONTRERAS MELO (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto, Fol		\$1,045.00	\$0.00	\$1,045.00
C00588	07/05/2024	ROSA NELLY CONTRERA/		195	GE ROSA NELLY CONTRERAS MELO (REFIS 2024 GP Recuperacion de Gasto, Fol		\$1,045.00	\$0.00	\$2,090.00
C00588	07/05/2024	ROSA NELLY CONTRERA/		195	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,045.00	\$1,045.00
C00588	07/05/2024	ROSA NELLY CONTRERA/		195	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,045.00	\$0.00
S16152-0500-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$8,270.13	\$8,270.13	\$0.00
S16152-0500-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$8,270.13	\$8,270.13	\$0.00
C00258	21/03/2024	SECRETARIA DE HACIEN	FACTURA	PAGO ELEC	GE (REFIS 2024 PAGO DE PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO I		\$1,194.00	\$0.00	\$1,194.00
C00258	21/03/2024	SECRETARIA DE HACIEN	FACTURA	PAGO ELEC	GP Directo 181 SECRETARIA DE HACIENDA EN HIDALGO, Pago: 85 (REFIS 2024 I		\$0.00	\$1,194.00	\$0.00
C00382	23/04/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	3A3B26A6	3009817598	GE (REFIS 2024 PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA (IMPRESION DE 1 MILLAR D		\$2,896.13	\$0.00	\$2,896.13
C00382	23/04/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	3A3B26A6	3009817598	GP Directo 286 ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN, Pago: 125 (REFIS 2024 PAGO DE		\$0.00	\$2,896.13	\$0.00
C00589	07/05/2024	JORGE BAUTISTA HERN.		7094005098	GE JORGE BAUTISTA HERNANDEZ (REFIS 2024- PAGO DE PUBLICACION EN PE		\$4,180.00	\$0.00	\$4,180.00
C00589	07/05/2024	JORGE BAUTISTA HERN.		7094005098	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$4,180.00	\$0.00
S16152-0500-372001					Pasajes terrestres	\$0.00	\$3,353.00	\$3,353.00	\$0.00
S16152-0500-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$3,353.00	\$3,353.00	\$0.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTES.		\$434.00	\$0.00	\$434.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTES.		\$469.00	\$0.00	\$903.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTES.		\$600.00	\$0.00	\$1,503.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 9 (REFIS 2024 CH-002 FONDO RE		\$0.00	\$434.00	\$1,069.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 9 (REFIS 2024 CH-002 FONDO RE		\$0.00	\$469.00	\$600.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 9 (REFIS 2024 CH-002 FONDO RE		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G		\$100.00	\$0.00	\$100.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-12 FONDO REVOLVENTE. G		\$150.00	\$0.00	\$250.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 202 (REFIS 2024 CH-12 FONDO F		\$0.00	\$100.00	\$150.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 202 (REFIS 2024 CH-12 FONDO F		\$0.00	\$150.00	\$0.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G		\$200.00	\$0.00	\$200.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 242 (REFIS 2024 CH-14 FONDO F		\$0.00	\$200.00	\$0.00
C00886	13/06/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	FCD345EB	15	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-15 FONDO REVOLVENTE. G		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
C00886	13/06/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	FCD345EB	15	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 298 (REFIS 2024 CH-15 FONDO F		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
S16152-0500-375001					Viáticos en el país	\$0.00	\$5,729.89	\$5,729.89	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	Saldos		
S16152-0500-375001-1							Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,729.89	\$5,729.89	\$0.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-002 FONDO REVOLVENTES.			\$296.00	\$0.00	\$296.00	
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 9 (REFIS 2024 CH-002 FONDO RE			\$0.00	\$296.00	\$0.00	
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G			\$560.13	\$0.00	\$560.13	
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-04 FONDO REVOLVENTE. G			\$800.21	\$0.00	\$1,360.34	
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 49 (REFIS 2024 CH-04 FONDO RE			\$0.00	\$560.13	\$800.21	
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 49 (REFIS 2024 CH-04 FONDO RE			\$0.00	\$800.21	\$0.00	
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-07 FONDO REVOLVENTE. G			\$350.00	\$0.00	\$350.00	
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 164 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F			\$0.00	\$350.00	\$0.00	
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G			\$200.00	\$0.00	\$200.00	
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G			\$200.00	\$0.00	\$400.00	
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G			\$250.00	\$0.00	\$650.00	
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G			\$330.32	\$0.00	\$980.32	
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G			\$393.00	\$0.00	\$1,373.32	
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G			\$600.23	\$0.00	\$1,973.55	
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (REFIS 2024 CH-14 FONDO REVOLVENTE. G			\$800.00	\$0.00	\$2,773.55	
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 242 (REFIS 2024 CH-14 FONDO F			\$0.00	\$200.00	\$2,573.55	
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 242 (REFIS 2024 CH-14 FONDO F			\$0.00	\$200.00	\$2,373.55	
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 242 (REFIS 2024 CH-14 FONDO F			\$0.00	\$250.00	\$2,123.55	
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 242 (REFIS 2024 CH-14 FONDO F			\$0.00	\$330.32	\$1,793.23	
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 242 (REFIS 2024 CH-14 FONDO F			\$0.00	\$393.00	\$1,400.23	
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 242 (REFIS 2024 CH-14 FONDO F			\$0.00	\$600.23	\$800.00	
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 242 (REFIS 2024 CH-14 FONDO F			\$0.00	\$800.00	\$0.00	
C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE			\$450.00	\$0.00	\$450.00	
C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (REFIS 2024 CH-17 FONDO REVOLVENTE			\$500.00	\$0.00	\$950.00	
C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GP MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio Pago: 300 (REFIS 2024 CH-17 FOND			\$0.00	\$450.00	\$500.00	
C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GP MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio Pago: 300 (REFIS 2024 CH-17 FOND			\$0.00	\$500.00	\$0.00	
S16152-0500-395001							Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$109,093.00	\$109,093.00	\$0.00
S16152-0500-395001-1							Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$109,093.00	\$109,093.00	\$0.00
C00582	06/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF	FORMATO DI	5751434127:	GE (REFIS 2024 PAGO DE CREDITO FISCAL. GP Directo 459 SERVICIO DE ADMIN			\$36,694.00	\$0.00	\$36,694.00	
C00582	06/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF	FORMATO DI	5751434127:	GP Directo 459 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 203 (REFIS 2			\$0.00	\$36,694.00	\$0.00	
C00583	06/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF	FORMATO DI	5751436127:	GE (REFIS 2024 PAGO DE CREDITO FISCAL EJERCICIOS ANTERIORES. GP Dire			\$18,018.00	\$0.00	\$18,018.00	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00583	06/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF	FORMATO DI	5751436127: GP Directo 460	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 204 (REFIS 2	\$0.00	\$18,018.00	\$0.00	
	C00584	06/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF	FORMATO DI	5751435127: GE (REFIS 2024	PAGO DE CREDITO FISCAL EJERCICIOS ANTERIORES. GP Dire	\$36,034.00	\$0.00	\$36,034.00	
	C00584	06/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF	FORMATO DI	5751435127: GP Directo 461	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 205 (REFIS 2	\$0.00	\$36,034.00	\$0.00	
	C00585	06/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF	FORMATO P	5751437127: GE (REFIS 2024	PAGO DE CREDITO FISCAL. GP Directo 462	SERVICIO DE ADMIN	\$18,347.00	\$0.00	\$18,347.00
	C00585	06/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF	FORMATO P	5751437127: GP Directo 462	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 206 (REFIS 2	\$0.00	\$18,347.00	\$0.00	
8260-152401					(FGP 2024) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		\$0.00	\$19,518,238.64	\$19,278,238.64	\$240,000.00
8260-152401-E11171					Programa de Fortalecimiento del Estado de Fuerza y las Capaci		\$0.00	\$5,040.00	\$5,040.00	\$0.00
8260-152401-E11171-1201					Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal		\$0.00	\$5,040.00	\$5,040.00	\$0.00
E11171-1201-211001					Material de Oficina		\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00
E11171-1201-211001-1					Material de Oficina G. Corriente		\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00
	C00634	16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	288	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024	GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00	
	C00634	16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	288	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61	Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	
E11171-1201-221001					Alimentación de Personas		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
E11171-1201-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
	C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	00	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FGP 2024	GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
	C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26	Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
8260-152401-E12131					Atencion Ciudadana		\$0.00	\$14,078.10	\$14,078.10	\$0.00
8260-152401-E12131-1101					Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia		\$0.00	\$14,078.10	\$14,078.10	\$0.00
E12131-1101-211001					Material de Oficina		\$0.00	\$11,709.09	\$11,709.09	\$0.00
E12131-1101-211001-1					Material de Oficina G. Corriente		\$0.00	\$11,709.09	\$11,709.09	\$0.00
	C00291	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	0C154F97	2934949198	GE (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA	\$11,709.09	\$0.00	\$11,709.09	
	C00291	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	0C154F97	2934949198	GP Directo 213 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 95 (FGP 2024	PAGO DE P	\$0.00	\$11,709.09	\$0.00
E12131-1101-311001					Servicio de Energía Eléctrica		\$0.00	\$1,229.00	\$1,229.00	\$0.00
E12131-1101-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$1,229.00	\$1,229.00	\$0.00
	C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	00	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FGP 2024	GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$1,229.00	\$0.00	\$1,229.00	
	C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26	Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,229.00	\$0.00	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E12131-1101-375001					Viáticos en el país	\$0.00	\$1,140.01	\$1,140.01	\$0.00
E12131-1101-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,140.01	\$1,140.01	\$0.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$220.01	\$0.00	\$220.01
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$280.00	\$0.00	\$500.01
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$280.00	\$0.00	\$780.01
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$360.00	\$0.00	\$1,140.01
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$220.01	\$920.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$280.00	\$640.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$280.00	\$360.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$360.00	\$0.00
8260-152401-E52211					Servicios Públicos Eficientes	\$0.00	\$5,265,369.72	\$5,265,369.72	\$0.00
8260-152401-E52211-0102					Presidencia	\$0.00	\$5,265,369.72	\$5,265,369.72	\$0.00
E52211-0102-155001					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$12,018.00	\$12,018.00	\$0.00
E52211-0102-155001-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$12,018.00	\$12,018.00	\$0.00
C00223	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344165	GE (FGP 2024 PAGO DE CAPACITACION A SINDICO MUNICIPAL. GP Directo 128 I		\$2,818.00	\$0.00	\$2,818.00
C00223	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344165	GP Directo 128 LUCINA RODRIGUEZ CANALES, Pago: 129 (FGP 2024 PAGO DE C		\$0.00	\$2,818.00	\$0.00
C00241	16/03/2024	INSTITUTO UNIVERSITAF		2924430386	GE (FGP 2024 PAGO DE COLEGIATURA SINDICO MUNICIPAL. GP Directo 136 IN		\$9,200.00	\$0.00	\$9,200.00
C00241	16/03/2024	INSTITUTO UNIVERSITAF		2924430386	GP Directo 136 INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LAS NACIONES HISPANAS, Pago:		\$0.00	\$9,200.00	\$0.00
E52211-0102-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$23,553.83	\$23,553.83	\$0.00
E52211-0102-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$23,553.83	\$23,553.83	\$0.00
C00079	27/02/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF DFEAC85E		2879537271	GE (FGP 2024 PAGO DE SELLOS PARA DELEGADOS DELEGACION DE XOXOLP.		\$1,148.40	\$0.00	\$1,148.40
C00079	27/02/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF DFEAC85E		2879537271	GP Directo 40 ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN, Pago: 22 (FGP 2024 PAGO DE SEL		\$0.00	\$1,148.40	\$0.00
C00272	21/03/2024	Lucina Rodriguez Canales		2934001530	GE Lucina Rodriguez Canales (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$1,981.28	\$0.00	\$1,981.28
C00272	21/03/2024	Lucina Rodriguez Canales		2934001530	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,981.28	\$0.00
C00291	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA 0C154F97		2934949198	GE (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA		\$13,436.08	\$0.00	\$13,436.08
C00291	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA 0C154F97		2934949198	GP Directo 213 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 95 (FGP 2024 PAGO DE P		\$0.00	\$13,436.08	\$0.00
C00634	16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		288	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$6,988.07	\$0.00	\$6,988.07
C00634	16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		288	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$6,988.07	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E52211-0102-221001					Alimentación de Personas	\$0.00 \$59,492.00 \$59,492.00 \$0.00
E52211-0102-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00 \$59,492.00 \$59,492.00 \$0.00
C00054	19/02/2024	IRENE RODRIGUEZ BAU	AAA1D1AF	2864478291	GE (FGP 2024 PAGO DE TORTILLAS PARA EVENTO DE SECRETARIA. GP Directo	\$1,080.00 \$0.00 \$1,080.00
C00054	19/02/2024	IRENE RODRIGUEZ BAU	AAA1D1AF	2864478291	GP Directo 29 IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA , Pago: 13 (FGP 2024 PAGO DE TOR	\$0.00 \$1,080.00 \$0.00
C00096	19/02/2024	FRANCISCA HERNANDE	665B6DE5	2864860546	GE (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE AS	\$2,800.00 \$0.00 \$2,800.00
C00096	19/02/2024	FRANCISCA HERNANDE	665B6DE5	2864860546	GP Directo 52 FRANCISCA HERNANDEZ LARA, Pago: 27 (FGP 2024 PAGO DE CO	\$0.00 \$2,800.00 \$0.00
C00033	27/02/2024	PILAR REDONDO ORTA	28BFF988	2879383148	GE (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL. G	\$1,375.00 \$0.00 \$1,375.00
C00033	27/02/2024	PILAR REDONDO ORTA	28BFF988	2879383148	GP Directo 12 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 7 (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO I	\$0.00 \$1,375.00 \$0.00
C00076	27/02/2024	PILAR REDONDO ORTA	C36979A5	2879383152	GE (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL. G	\$3,750.00 \$0.00 \$3,750.00
C00076	27/02/2024	PILAR REDONDO ORTA	C36979A5	2879383152	GP Directo 37 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 19 (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO	\$0.00 \$3,750.00 \$0.00
C00080	27/02/2024	PILAR REDONDO ORTA	D93D9B8C	2879545084	GE (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL.. (	\$490.00 \$0.00 \$490.00
C00080	27/02/2024	PILAR REDONDO ORTA	D93D9B8C	2879545084	GP Directo 41 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 23 (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO	\$0.00 \$490.00 \$0.00
C00026	28/02/2024	EDISNELY AGUILAR SER	99107E10 Y E	2883004523	GE (FGP 2024 PAGO DE SONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE Y REGIDORE\$	\$1,200.00 \$0.00 \$1,200.00
C00026	28/02/2024	EDISNELY AGUILAR SER	99107E10 Y E	2883004523	GE (FGP 2024 PAGO DE SONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE Y REGIDORE\$	\$5,930.00 \$0.00 \$7,130.00
C00026	28/02/2024	EDISNELY AGUILAR SER	99107E10 Y E	2883004523	GP Directo 8 EDISNELY AGUILAR SERNA, Pago: 3 (FGP 2024 PAGO DE SONSUMI	\$0.00 \$1,200.00 \$5,930.00
C00026	28/02/2024	EDISNELY AGUILAR SER	99107E10 Y E	2883004523	GP Directo 8 EDISNELY AGUILAR SERNA, Pago: 3 (FGP 2024 PAGO DE SONSUMI	\$0.00 \$5,930.00 \$0.00
C00204	04/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACTURAS V	2896597983	GE (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 149 EDISNELY A	\$620.00 \$0.00 \$620.00
C00204	04/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACTURAS V	2896597983	GE (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 149 EDISNELY A	\$970.00 \$0.00 \$1,590.00
C00204	04/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACTURAS V	2896597983	GE (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 149 EDISNELY A	\$1,517.00 \$0.00 \$3,107.00
C00204	04/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACTURAS V	2896597983	GE (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 149 EDISNELY A	\$1,800.00 \$0.00 \$4,907.00
C00204	04/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACTURAS V	2896597983	GE (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 149 EDISNELY A	\$2,860.00 \$0.00 \$7,767.00
C00204	04/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACTURAS V	2896597983	GP Directo 149 EDISNELY AGUILAR SERNA, Pago: 69 (FGP 2024 PAGO DE CONS	\$0.00 \$620.00 \$7,147.00
C00204	04/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACTURAS V	2896597983	GP Directo 149 EDISNELY AGUILAR SERNA, Pago: 69 (FGP 2024 PAGO DE CONS	\$0.00 \$970.00 \$6,177.00
C00204	04/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACTURAS V	2896597983	GP Directo 149 EDISNELY AGUILAR SERNA, Pago: 69 (FGP 2024 PAGO DE CONS	\$0.00 \$1,517.00 \$4,660.00
C00204	04/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACTURAS V	2896597983	GP Directo 149 EDISNELY AGUILAR SERNA, Pago: 69 (FGP 2024 PAGO DE CONS	\$0.00 \$1,800.00 \$2,860.00
C00204	04/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACTURAS V	2896597983	GP Directo 149 EDISNELY AGUILAR SERNA, Pago: 69 (FGP 2024 PAGO DE CONS	\$0.00 \$2,860.00 \$0.00
C00219	06/03/2024	PILAR REDONDO ORTA	C71BA1C1	2900634160	GE (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL. G	\$3,080.00 \$0.00 \$3,080.00
C00219	06/03/2024	PILAR REDONDO ORTA	C71BA1C1	2900634160	GP Directo 161 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 76 (FGP 2024 PAGO DE CONSUMI	\$0.00 \$3,080.00 \$0.00
C00230	11/03/2024	YOLOXOCHITL HERNANI	538295ac	2910660690	GE (FGP 2024 PAGO DE 3 ZACAHUILES PARA ATENCION A DELEGADO DEL MU	\$6,000.00 \$0.00 \$6,000.00
C00230	11/03/2024	YOLOXOCHITL HERNANI	538295ac	2910660690	GP Directo 170 YOLOXOCHITL HERNANDEZ CEDILLO, Pago: 80 (FGP 2024 PAGO	\$0.00 \$6,000.00 \$0.00
C00308	11/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	09C9B28F	2910959075	GE (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL. G	\$3,860.00 \$0.00 \$3,860.00
C00308	11/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	09C9B28F	2910959075	GP Directo 224 EDISNELY AGUILAR SERNA, Pago: 103 (FGP 2024 PAGO DE CON	\$0.00 \$3,860.00 \$0.00
C00239	15/03/2024	PILAR REDONDO ORTA	A18FE2D5	2922346462	GE (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL. G	\$1,500.00 \$0.00 \$1,500.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00239	15/03/2024	PILAR REDONDO ORTA	A18FE2D5	2922346462	GP Directo 175 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 82 (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00240	15/03/2024	PILAR REDONDO ORTA	B819C772	2922346468	GE (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO. GP		\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00
C00240	15/03/2024	PILAR REDONDO ORTA	B819C772	2922346468	GP Directo 176 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 83 (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO		\$0.00	\$2,750.00	\$0.00
C00317	14/04/2024	PILAR REDONDO ORTA	B833023D	2988486890	GE (FGP 2023 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL. C		\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00
C00317	14/04/2024	PILAR REDONDO ORTA	B833023D	2988486890	GP Directo 227 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 106 (FGP 2023 PAGO DE CONSUM		\$0.00	\$2,720.00	\$0.00
C00318	15/04/2024	PILAR REDONDO ORTA	2FAA0E9C	2990901665	GE (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL. C		\$1,180.00	\$0.00	\$1,180.00
C00318	15/04/2024	PILAR REDONDO ORTA	2FAA0E9C	2990901665	GP Directo 228 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 107 (FGP 2024 PAGO DE CONSUM		\$0.00	\$1,180.00	\$0.00
C00454	22/04/2024	FRANCISCA HERNANDE	74683DF9-86	3007730429	GE (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE OFRECERA A LOS		\$1,990.00	\$0.00	\$1,990.00
C00454	22/04/2024	FRANCISCA HERNANDE	74683DF9-86	3007730429	GP Directo 330 FRANCISCA HERNANDEZ LARA, Pago: 157 (FGP 2024 PAGO DE C		\$0.00	\$1,990.00	\$0.00
C00523	16/05/2024	FRANCISCA HERNANDE	98FD6F4E	3068125069	GE (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE CA		\$1,990.00	\$0.00	\$1,990.00
C00523	16/05/2024	FRANCISCA HERNANDE	98FD6F4E	3068125069	GP Directo 400 FRANCISCA HERNANDEZ LARA, Pago: 176 (FGP 2024 PAGO DE C		\$0.00	\$1,990.00	\$0.00
C00780	06/06/2024	PILAR REDONDO ORTA	0E42C41D	3119765609	GE (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNIO DE TRABAJO		\$4,940.00	\$0.00	\$4,940.00
C00780	06/06/2024	PILAR REDONDO ORTA	0E42C41D	3119765609	GP Directo 636 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 266 (FGP 2024 PAGO DE CONSUM		\$0.00	\$4,940.00	\$0.00
C00810	10/06/2024	PILAR REDONDO ORTA	0EF77468-09	3128618702	GE (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABA		\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00
C00810	10/06/2024	PILAR REDONDO ORTA	0EF77468-09	3128618702	GP Directo 651 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 282 (FGP 2024 PAGO DE CONSUM		\$0.00	\$3,100.00	\$0.00
C00855	14/06/2024	ROSA NELLY CONTRER		428	GE ROSA NELLY CONTRERAS MELO (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00
C00855	14/06/2024	ROSA NELLY CONTRER		428	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,680.00	\$0.00
C00862	14/06/2024	ROSA NELLY CONTRER		428	Cancelación GE ROSA NELLY CONTRERAS MELO (GP Recuperacion de Gasto, Fol		-\$1,680.00	\$0.00	-\$1,680.00
C00862	14/06/2024	ROSA NELLY CONTRER		428	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar:		\$0.00	-\$1,680.00	\$0.00
C00870	17/06/2024	FRANCISCA HERNANDE	8D1B580E	TRANSFERE	GE (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE AS		\$1,990.00	\$0.00	\$1,990.00
C00870	17/06/2024	FRANCISCA HERNANDE	8D1B580E	TRANSFERE	GP Directo 668 FRANCISCA HERNANDEZ LARA, Pago: 292 (FGP 2024 PAGO DE C		\$0.00	\$1,990.00	\$0.00
E52211-0102-241001						Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$300.00	\$300.00
E52211-0102-241001-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$300.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN	CFDI	2990100155	GE (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIVI		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN	CFDI	2990100155	GP Directo 378 FLORENTINO SANJUAN RAMIREZ, Pago: 169 (FGP 2024 PAGO DE		\$0.00	\$300.00	\$0.00
E52211-0102-242001						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$7,340.00	\$7,340.00
E52211-0102-242001-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$7,340.00	\$7,340.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN	CFDI	2990100155	GE (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIVI		\$440.00	\$0.00	\$440.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN	CFDI	2990100155	GE (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIVI		\$6,900.00	\$0.00	\$7,340.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN	CFDI	2990100155	GP Directo 378 FLORENTINO SANJUAN RAMIREZ, Pago: 169 (FGP 2024 PAGO DE		\$0.00	\$440.00	\$6,900.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN	CFDI	2990100155	GP Directo 378 FLORENTINO SANJUAN RAMIREZ, Pago: 169 (FGP 2024 PAGO DE		\$0.00	\$6,900.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0102-246001					Material Eléctrico	\$0.00	\$1,173.51	\$1,173.51	\$0.00
E52211-0102-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$1,173.51	\$1,173.51	\$0.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GE (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIVI		\$93.51	\$0.00	\$93.51
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GE (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIVI		\$300.00	\$0.00	\$393.51
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GE (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIVI		\$780.00	\$0.00	\$1,173.51
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GP Directo 378 FLORENTINO SANJUAN RAMIREZ, Pago: 169 (FGP 2024 PAGO DE		\$0.00	\$93.51	\$1,080.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GP Directo 378 FLORENTINO SANJUAN RAMIREZ, Pago: 169 (FGP 2024 PAGO DE		\$0.00	\$300.00	\$780.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GP Directo 378 FLORENTINO SANJUAN RAMIREZ, Pago: 169 (FGP 2024 PAGO DE		\$0.00	\$780.00	\$0.00
E52211-0102-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00
E52211-0102-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GE (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIVI		\$30.00	\$0.00	\$30.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GE (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIVI		\$300.00	\$0.00	\$330.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GP Directo 378 FLORENTINO SANJUAN RAMIREZ, Pago: 169 (FGP 2024 PAGO DE		\$0.00	\$30.00	\$300.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GP Directo 378 FLORENTINO SANJUAN RAMIREZ, Pago: 169 (FGP 2024 PAGO DE		\$0.00	\$300.00	\$0.00
E52211-0102-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$36,074.00	\$36,074.00	\$0.00
E52211-0102-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$36,074.00	\$36,074.00	\$0.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GE (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIVI		\$840.00	\$0.00	\$840.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GP Directo 378 FLORENTINO SANJUAN RAMIREZ, Pago: 169 (FGP 2024 PAGO DE		\$0.00	\$840.00	\$0.00
C00603	24/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	6F597D70	3086478089	GE (FGP 2024 PAGO DE PINTURA VINIL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS F		\$35,234.00	\$0.00	\$35,234.00
C00603	24/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	6F597D70	3086478089	GP Directo 475 FLORENTINO SAN JUAN RAMIREZ, Pago: 209 (FGP 2024 PAGO DI		\$0.00	\$35,234.00	\$0.00
E52211-0102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$2,209.80	\$2,209.80	\$0.00
E52211-0102-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$0.00	\$2,209.80	\$2,209.80	\$0.00
C00619	09/05/2024	TIMOTEO RAMIREZ HER		TRANSFERE	GE TIMOTEO RAMIREZ HERNANDEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$874.92	\$0.00	\$874.92
C00619	09/05/2024	TIMOTEO RAMIREZ HER		TRANSFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$874.92	\$0.00
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GE Lucina Rodriguez Canales (FGP 2024 GASTOS SINDICO MUNICIPAL GP Recup		\$1,334.88	\$0.00	\$1,334.88
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,334.88	\$0.00
E52211-0102-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$118.00	\$118.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0102-292001-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente				\$0.00	\$118.00	\$118.00	\$0.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GE (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIVI		\$118.00	\$0.00	\$118.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GP Directo 378 FLORENTINO SANJUAN RAMIREZ, Pago: 169 (FGP 2024 PAGO DE		\$0.00	\$118.00	\$0.00
E52211-0102-299001		Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles				\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00
E52211-0102-299001-1		Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G				\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GE (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIVI		\$60.00	\$0.00	\$60.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GP Directo 378 FLORENTINO SANJUAN RAMIREZ, Pago: 169 (FGP 2024 PAGO DE		\$0.00	\$60.00	\$0.00
E52211-0102-325001		Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte				\$0.00	\$77,366.03	\$77,366.03	\$0.00
E52211-0102-325001-1		Servicios de arrendamiento de vehiculos y equipo de transp				\$0.00	\$77,366.03	\$77,366.03	\$0.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
C00877	24/06/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ	F315B6A6	3158357939	GE (FGP 2024 PAGO DE ARRENDAMINETO DE VEHICULO PARA PRESIDENTE M		\$76,166.03	\$0.00	\$76,166.03
C00877	24/06/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ	F315B6A6	3158357939	GP Directo 671 ELIZABETH RODRIGUEZ BAÑOS, Pago: 295 (FGP 2024 PAGO DE		\$0.00	\$76,166.03	\$0.00
E52211-0102-327001		Arrendamiento de activos intangibles				\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00
E52211-0102-327001-1		Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente				\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00
C00199	01/03/2024	BOUNCER TECNOLOGY	363012C7	2889489360	GE (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE PAGINA WEB DE TRANSPARENCIA. GP Dire		\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00
C00199	01/03/2024	BOUNCER TECNOLOGY	363012C7	2889489360	GP Directo 147 BOUNCEE TECNOLOGY ECOMMERCE, Pago: 67 (FGP 2024 PAGC		\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
E52211-0102-329001		Otros arrendamientos				\$0.00	\$8,600.00	\$8,600.00	\$0.00
E52211-0102-329001-1		Otros arrendamientos G. Corriente				\$0.00	\$8,600.00	\$8,600.00	\$0.00
C00095	19/02/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	CBB3598C	TRANSFERE	GE (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA Y AUDIO PARA 3RA SESION O		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00095	19/02/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	CBB3598C	TRANSFERE	GP Directo 51 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 26 (FGP 2024 PAGO DE RE		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00309	29/02/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	FACTURA	TRANSFERE	GE (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MATELERIA PARA SESION DE CABILDO. GP		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00309	29/02/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	FACTURA	TRANSFERE	GP Directo 225 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 104 (FGP 2024 PAGO DE		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00453	22/04/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	D1C0003D	231	GE (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MATELERIA Y AUDIO PARA OCTAVA SESION		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
C00453	22/04/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	D1C0003D	231	GP Directo 329 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 156 (FGP 2024 PAGO DE		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
C00524	16/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	192ECA23	290	GE (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA Y SONIDO PARA CELEBRACION		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00524	16/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	192ECA23	290	GP Directo 401 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 177 (FGP 2024 PAGO DE		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00872	10/06/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	FACTURA	TRANSFERE	GE (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA Y AUDIO PARA SESION DE CA		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00872	10/06/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	FACTURA	TRANSFERE	GP Directo 670 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 294 (FGP 2024 PAGO DE		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00871	17/06/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	FACTURA	TRANSFERE	GE (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA Y AUDIO PARA SESION DE CA		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00871	17/06/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	FACTURA	TRANSFERE	GP Directo 669 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 293 (FGP 2024 PAGO DE		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
E52211-0102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
E52211-0102-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
C00077	27/02/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	F64CCF8C	2879537265	GE (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA SOLICITADO POR DIVERSAS /		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
C00077	27/02/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	F64CCF8C	2879537265	GP Directo 38 ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN, Pago: 20 (FGP 2024 PAGO DE SER		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
E52211-0102-372001					Pasajes terrestres	\$0.00	\$11,234.00	\$11,234.00	\$0.00
E52211-0102-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$11,234.00	\$11,234.00	\$0.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$410.00	\$0.00	\$410.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$410.00	\$0.00
C00458	18/04/2024	EDUARDO BARRERA TEI		2998762495	GE EDUARDO BARRERA TELLO (FGP 2024 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE		\$434.00	\$0.00	\$434.00
C00458	18/04/2024	EDUARDO BARRERA TEI		2998762495	GE EDUARDO BARRERA TELLO (FGP 2024 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE		\$469.00	\$0.00	\$903.00
C00458	18/04/2024	EDUARDO BARRERA TEI		2998762495	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$434.00	\$469.00
C00458	18/04/2024	EDUARDO BARRERA TEI		2998762495	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$469.00	\$0.00
C00751	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		355	GE ORALIA CEDILLO HIDALGO (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
C00751	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		355	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
C00752	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GE ORALIA CEDILLO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
C00752	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
C00835	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		407	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$321.00	\$0.00	\$321.00
C00835	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		407	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$321.00	\$0.00
C00912	26/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		476	GE ORALIA CEDILLO HIDALGO (FGP 2024 GP PAGO DE VIATICOS A REGIDORA		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
C00912	26/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		476	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
E52211-0102-375001					Viáticos en el país	\$0.00	\$9,152.55	\$9,152.55	\$0.00
E52211-0102-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$9,152.55	\$9,152.55	\$0.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$300.00	\$0.00
C00207	04/03/2024	NOEMI GOMEZ SANCHE:		TRANSFERE	GE NOEMI GOMEZ SANCHEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$200.00	\$0.00	\$200.00
C00207	04/03/2024	NOEMI GOMEZ SANCHE:		TRANSFERE	GE NOEMI GOMEZ SANCHEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$200.00	\$0.00	\$400.00
C00207	04/03/2024	NOEMI GOMEZ SANCHE:		TRANSFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$200.00	\$200.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00207	04/03/2024	NOEMI GOMEZ SANCHE		TRANSFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00458	18/04/2024	EDUARDO BARRERA TEI		2998762495	GE EDUARDO BARRERA TELLO (FGP 2024 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE	\$397.00
C00458	18/04/2024	EDUARDO BARRERA TEI		2998762495	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00619	09/05/2024	TIMOTEO RAMIREZ HER		TRANSFERE	GE TIMOTEO RAMIREZ HERNANDEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$569.99
C00619	09/05/2024	TIMOTEO RAMIREZ HER		TRANSFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GE Lucina Rodriguez Canales (FGP 2024 GASTOS SINDICO MUNICIPAL GP Recup	\$280.00
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GE Lucina Rodriguez Canales (FGP 2024 GASTOS SINDICO MUNICIPAL GP Recup	\$300.00
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GE Lucina Rodriguez Canales (FGP 2024 GASTOS SINDICO MUNICIPAL GP Recup	\$300.00
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GE Lucina Rodriguez Canales (FGP 2024 GASTOS SINDICO MUNICIPAL GP Recup	\$589.00
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GE Lucina Rodriguez Canales (FGP 2024 GASTOS SINDICO MUNICIPAL GP Recup	\$677.56
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GE Lucina Rodriguez Canales (FGP 2024 GASTOS SINDICO MUNICIPAL GP Recup	\$977.00
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GE Lucina Rodriguez Canales (FGP 2024 GASTOS SINDICO MUNICIPAL GP Recup	\$1,200.00
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GE Lucina Rodriguez Canales (FGP 2024 GASTOS SINDICO MUNICIPAL GP Recup	\$1,382.00
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00752	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GE ORALIA CEDILLO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$440.00
C00752	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GE ORALIA CEDILLO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$550.00
C00752	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00752	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00912	26/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		476	GE ORALIA CEDILLO HIDALGO (FGP 2024 GP PAGO DE VIATICOS A REGIDORA	\$290.00
C00912	26/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		476	GE ORALIA CEDILLO HIDALGO (FGP 2024 GP PAGO DE VIATICOS A REGIDORA	\$500.00
C00912	26/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		476	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00912	26/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		476	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar:	\$0.00
E52211-0102-382001					Gastos de orden social	\$0.00
E52211-0102-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00
C00526	16/05/2024	CATALINA ESPINOZA BA	ACB8623E	3067384835	GE (FGP 2024 PAGO DE FLORES PARA DECORAR EN FESTIVIDADES DE FERIA	\$31,552.00
C00526	16/05/2024	CATALINA ESPINOZA BA	ACB8623E	3067384835	GP Directo 403 CATALINA ESPINOZA BAUTISTA, Pago: 179 (FGP 2024 PAGO DE I	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00831	11/06/2024	MARIA ELENA ZUVIRI RIV	FC2C80C8	3130871057	GE (FGP 2024 PAGO POR RECONOCIMIENTO A LA DOCENCIA. GP Directo 656 M	\$3,000.00
C00831	11/06/2024	MARIA ELENA ZUVIRI RIV	FC2C80C8	3130871057	GP Directo 656 MARIA ELENA ZUVIRI RIVERA, Pago: 286 (FGP 2024 PAGO POR R	\$0.00
C00832	11/06/2024	BONIFACIO HERNANDEZ	C08C92FF-C	452	GE (FGP 2024 PAGO POR RECONICIMIENTO ALA DOCENCIA POR AÑOS DE SEF	\$3,000.00
C00832	11/06/2024	BONIFACIO HERNANDEZ	C08C92FF-C	452	GP Directo 657 BONIFACIO HERNANDEZ CESPEDES, Pago: 287 (FGP 2024 PAGC	\$0.00
C00833	11/06/2024	GESLER IBARRA RAMIRE	E2F3293E-18	3130871067	GE (FGP 2024 PAGO POR RECONICIMIENTO ALA DOCENCIA POR AÑOS DE SEF	\$3,000.00
C00833	11/06/2024	GESLER IBARRA RAMIRE	E2F3293E-18	3130871067	GP Directo 658 GESLER IBARRA RAMIREZ, Pago: 288 (FGP 2024 PAGO POR REC	\$0.00
C00834	11/06/2024	RAFAEL REYES CASTAÑ	a3be3af9-38e	3131284192	GE (FGP 2024 PAGO POR RECONICIMIENTO ALA DOCENCIA POR AÑOS DE SEF	\$3,000.00
C00834	11/06/2024	RAFAEL REYES CASTAÑ	a3be3af9-38e	3131284192	GP Directo 659 RAFAEL REYES CASTAÑEDA, Pago: 289 (FGP 2024 PAGO POR RI	\$0.00
E52211-0102-441001				Ayudas sociales a personas		\$0.00
E52211-0102-441001-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$0.00
C00014	16/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		01	GE (FGP 2024 CH-01 PAGO DE APOYOS. GP Directo 11 FAUSTINO BAUTISTA RA	\$336,100.00
C00014	16/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		01	GP Directo 11 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 12 (FGP 2024 CH-01 PAGO I	\$0.00
C00052	16/02/2024	FIDELINA GOMEZ SANC		TRANSFERE	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI	\$12,000.00
C00052	16/02/2024	FIDELINA GOMEZ SANC		TRANSFERE	GP Directo 37 FIDELINA GOMEZ SANCHEZ, Pago: 38 (FGP 2024 PAGO DE APOYC	\$0.00
C00301	18/02/2024	MATEO HERNANDEZ LUC		2862946181	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI	\$12,000.00
C00301	18/02/2024	MATEO HERNANDEZ LUC		2862946181	GP Directo 172 MATEO HERNANDEZ LUCIA , Pago: 173 (FGP 2024 PAGO DE APO	\$0.00
C00302	18/02/2024	MARIO BAUTISTA HERN		2862946183	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI	\$11,000.00
C00302	18/02/2024	MARIO BAUTISTA HERN		2862946183	GP Directo 173 MARIO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 174 (FGP 2024 PAGO DE A	\$0.00
C00069	23/02/2024	DIANA GUADALUPE PER		2871581826	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI	\$10,000.00
C00069	23/02/2024	DIANA GUADALUPE PER		2871581826	GP Directo 47 DIANA GUADALUPE PEREZ HERNANDEZ, Pago: 48 (FGP 2024 PAG	\$0.00
C00068	24/02/2024	JACINTA OAXACA SAN J		2874229521	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI	\$12,000.00
C00068	24/02/2024	JACINTA OAXACA SAN J		2874229521	GP Directo 46 JACINTA OAXACA SAN JUAN, Pago: 47 (FGP 2024 PAGO DE APOY	\$0.00
C00070	26/02/2024	VICTORIA HERNANDEZ E		2877616405	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI	\$12,000.00
C00070	26/02/2024	VICTORIA HERNANDEZ E		2877616405	GP Directo 48 VICTORIA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 49 (FGP 2024 PAGO DE A	\$0.00
C00024	28/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		2	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYOS. GP Directo 19 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	\$332,900.00
C00024	28/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		2	GP Directo 19 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 20 (FGP 2024 PAGO DE APC	\$0.00
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GE (FGP 2024 CANCELACION DE DEUDOR. GP Directo 162 FAUSTINO BAUTISTA	\$1,500.00
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GE (FGP 2024 CANCELACION DE DEUDOR. GP Directo 162 FAUSTINO BAUTISTA	\$1,500.00
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GE (FGP 2024 CANCELACION DE DEUDOR. GP Directo 162 FAUSTINO BAUTISTA	\$1,900.00
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GE (FGP 2024 CANCELACION DE DEUDOR. GP Directo 162 FAUSTINO BAUTISTA	\$1,900.00
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GP Directo 162 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 163 (FGP 2024 CANCELAC	\$0.00
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GP Directo 162 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 163 (FGP 2024 CANCELAC	\$0.00
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GP Directo 162 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 163 (FGP 2024 CANCELAC	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GP Directo 162 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 163 (FGP 2024 CANCELAC	\$0.00
C00289	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		DEUDOR	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO (CANCELACION DE DEUDOR). GP	\$49,500.00
C00289	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		DEUDOR	GP Directo 167 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 168 (FGP 2024 PAGO DE A	\$0.00
C00290	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		DEUDOR	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO (CANCELACION DEUDOR). GP Di	\$57,000.00
C00290	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		DEUDOR	GP Directo 168 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 169 (FGP 2024 PAGO DE A	\$0.00
C00111	01/03/2024	JOSEFA BAUTISTA BERN		2889214657	GE (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A PARA SOLVENTAR GASTOS F	\$12,000.00
C00111	01/03/2024	JOSEFA BAUTISTA BERN		2889214657	GP Directo 74 JOSEFA BAUTISTA BERNARDINO, Pago: 75 (FGP 2024 - PAGO DE	\$0.00
C00112	01/03/2024	ROSA CEDILLO HIDALGO		2889214667	GE (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A PARA SOLVENTAR GASTOS F	\$12,000.00
C00112	01/03/2024	ROSA CEDILLO HIDALGO		2889214667	GP Directo 75 ROSA CEDILLO HIDALGO, Pago: 76 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO I	\$0.00
C00116	01/03/2024	PABLO HERNANDEZ MAI		2889682715	GE (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$12,000.00
C00116	01/03/2024	PABLO HERNANDEZ MAI		2889682715	GP Directo 79 PABLO HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 80 (FGP 2024 - PAGO DE AI	\$0.00
C00117	04/03/2024	ROGELIO ALVAREZ BAU		2896153177	GE (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$12,000.00
C00117	04/03/2024	ROGELIO ALVAREZ BAU		2896153177	GP Directo 80 ROGELIO ALVAREZ BAUTISTA , Pago: 81 (FGP 2024 - PAGO DE AP	\$0.00
C00118	04/03/2024	SARA RUIZ NAVARRETE		2896153184	GE (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$11,000.00
C00118	04/03/2024	SARA RUIZ NAVARRETE		2896153184	GP Directo 81 SARA RUIZ NAVARRETE, Pago: 82 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO E	\$0.00
C00119	04/03/2024	MARTIN BAUTISTA HERN		97	GE (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$12,000.00
C00119	04/03/2024	MARTIN BAUTISTA HERN		97	GP Directo 82 MARTIN BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 83 (FGP 2024 - PAGO DE A	\$0.00
C00121	04/03/2024	RAUL HERNANDEZ SAN		2897021054	GE (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A LOCALIDAD DE ATLALCO PAR	\$5,000.00
C00121	04/03/2024	RAUL HERNANDEZ SAN		2897021054	GP Directo 84 RAUL HERNANDEZ SAN JUAN, Pago: 85 (FGP 2024 - PAGO DE APC	\$0.00
C00122	04/03/2024	ESTELA BAUTISTA VILLE		2897557032	GE (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$12,000.00
C00122	04/03/2024	ESTELA BAUTISTA VILLE		2897557032	GP Directo 85 ESTELA BAUTISTA VILLEGAS, Pago: 86 (FGP 2024 - PAGO DE APO	\$0.00
C00134	06/03/2024	JACINTA HERNANDEZ R		2901053025	GE (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE	\$9,800.00
C00134	06/03/2024	JACINTA HERNANDEZ R		2901053025	GP Directo 88 JACINTA HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 89 (FGP 2024 - PAGO DE A	\$0.00
C00135	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344162	GE (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A VARIAS LOCALIDADES. GP Dir	\$1,000.00
C00135	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344162	GE (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A VARIAS LOCALIDADES. GP Dir	\$1,000.00
C00135	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344162	GE (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A VARIAS LOCALIDADES. GP Dir	\$1,000.00
C00135	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344162	GE (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A VARIAS LOCALIDADES. GP Dir	\$1,000.00
C00135	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344162	GP Directo 89 LUCINA RODRIGUEZ CANALES, Pago: 90 (FGP 2024 - PAGO DE AP	\$0.00
C00135	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344162	GP Directo 89 LUCINA RODRIGUEZ CANALES, Pago: 90 (FGP 2024 - PAGO DE AP	\$0.00
C00135	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344162	GP Directo 89 LUCINA RODRIGUEZ CANALES, Pago: 90 (FGP 2024 - PAGO DE AP	\$0.00
C00135	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344162	GP Directo 89 LUCINA RODRIGUEZ CANALES, Pago: 90 (FGP 2024 - PAGO DE AP	\$0.00
C00136	08/03/2024	FIDELINA GOMEZ SANC		2905259891	GE (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$12,000.00
C00136	08/03/2024	FIDELINA GOMEZ SANC		2905259891	GP Directo 90 FIDELINA GOMEZ SANCHEZ, Pago: 91 (FGP 2024 - PAGO DE APOY	\$0.00
C00139	11/03/2024	ALICIA RODRIGUEZ FLOI		2911082461	GE (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$12,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00139	11/03/2024	ALICIA RODRIGUEZ FLOI		2911082461	GP Directo 92 ALICIA RODRIGUEZ FLORES, Pago: 93 (FGP 2024 - PAGO DE APO	\$0.00
C00237	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		3	GE (FGP 2024 CH-03 PAGO DE APOYOS. GP Directo 134 FAUSTINO BAUTISTA R	\$336,900.00
C00237	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		3	GP Directo 134 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 135 (FGP 2024 CH-03 PAG	\$0.00
C00238	15/03/2024	MARIA NAVARRO MORAI		2920549757	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI	\$6,000.00
C00238	15/03/2024	MARIA NAVARRO MORAI		2920549757	GP Directo 135 MARIA NAVARRO MORALES, Pago: 136 (FGP 2024 PAGO DE APO	\$0.00
C00248	19/03/2024	MARIA MANUELA LARA /		2929540285	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI	\$12,000.00
C00248	19/03/2024	MARIA MANUELA LARA /		2929540285	GP Directo 142 MARIA MANUELA LARA ANTONIO, Pago: 143 (FGP 2024 PAGO DE	\$0.00
C00249	19/03/2024	GENOVEVA VELAZQUEZ		2929540287	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTSO FAMI	\$12,000.00
C00249	19/03/2024	GENOVEVA VELAZQUEZ		2929540287	GP Directo 143 GENOVEVA VELAZQUEZ CASTILLO, Pago: 144 (FGP 2024 PAGO C	\$0.00
C00250	19/03/2024	JESUS COCEPCION DE L		2929540290	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI	\$12,000.00
C00250	19/03/2024	JESUS COCEPCION DE L		2929540290	GP Directo 144 JESUS COCEPCION DE LA CRUZ CRISTOBAL, Pago: 145 (FGP 20:	\$0.00
C00251	19/03/2024	YANET RIVERA HERNAN		2929542399	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI	\$12,000.00
C00251	19/03/2024	YANET RIVERA HERNAN		2929542399	GP Directo 145 YANET RIVERA HERNANDEZ, Pago: 146 (FGP 2024 PAGO DE APC	\$0.00
C00253	19/03/2024	LILIANA RODRIGUEZ JEF		2929724125	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI	\$12,000.00
C00253	19/03/2024	LILIANA RODRIGUEZ JEF		2929724125	GP Directo 146 LILIANA RODRIGUEZ JERONIMO, Pago: 147 (FGP 2024 PAGO DE .	\$0.00
C00270	20/03/2024	ANESIA HERNANDEZ BA		2931780158	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI	\$10,000.00
C00270	20/03/2024	ANESIA HERNANDEZ BA		2931780158	GP Directo 158 ANESIA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 159 (FGP 2024 PAGO DE /	\$0.00
C00271	20/03/2024	MA. CAROLINA HERNANI		2931783274	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI	\$8,000.00
C00271	20/03/2024	MA. CAROLINA HERNANI		2931783274	GP Directo 159 MA. CAROLINA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 160 (FGP 2024 F	\$0.00
C00307	27/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		04	GE (FGP 2024 CH-04 PAGO DE APOYOS. GP Directo 177 FAUSTINO BAUTISTA R	\$336,900.00
C00307	27/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		04	GP Directo 177 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 178 (FGP 2024 CH-04 PAG	\$0.00
C00316	14/04/2024	ADELIA BAUTISTA HERN		2988440079	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$11,000.00
C00316	14/04/2024	ADELIA BAUTISTA HERN		2988440079	GP Directo 181 ADELIA BAUTISTA HERNANDEZ , Pago: 183 (FGP 2024 PAGO DE ,	\$0.00
C00334	15/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		05	GE (FGP 2024 CH-05 PAGO DE APOYOS. GP Directo 186 FAUSTINO BAUTISTA R	\$329,900.00
C00334	15/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		05	GP Directo 186 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 188 (FGP 2024 CH-05 PAG	\$0.00
C00506	15/04/2024	FLORENTINO SAN JUAN		2990100155	GE (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES PARA APOYO EN DIVERSAS LOCALIDADE	\$940.00
C00506	15/04/2024	FLORENTINO SAN JUAN		2990100155	GE (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES PARA APOYO EN DIVERSAS LOCALIDADE	\$1,005.00
C00506	15/04/2024	FLORENTINO SAN JUAN		2990100155	GE (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES PARA APOYO EN DIVERSAS LOCALIDADE	\$3,266.00
C00506	15/04/2024	FLORENTINO SAN JUAN		2990100155	GE (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES PARA APOYO EN DIVERSAS LOCALIDADE	\$3,316.00
C00506	15/04/2024	FLORENTINO SAN JUAN		2990100155	GP Directo 279 FLORENTINO SAN JUAN RAMIREZ, Pago: 282 (FGP 2024 PAGO DI	\$0.00
C00506	15/04/2024	FLORENTINO SAN JUAN		2990100155	GP Directo 279 FLORENTINO SAN JUAN RAMIREZ, Pago: 282 (FGP 2024 PAGO DI	\$0.00
C00506	15/04/2024	FLORENTINO SAN JUAN		2990100155	GP Directo 279 FLORENTINO SAN JUAN RAMIREZ, Pago: 282 (FGP 2024 PAGO DI	\$0.00
C00506	15/04/2024	FLORENTINO SAN JUAN		2990100155	GP Directo 279 FLORENTINO SAN JUAN RAMIREZ, Pago: 282 (FGP 2024 PAGO DI	\$0.00
C00322	16/04/2024	LILIANA DE JESUS MART		2994122664	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI	\$20,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00322	16/04/2024	LILIANA DE JESUS MART		2994122664	GP Directo 183 LILIANA DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 185 (FGP 2024	\$0.00
C00324	17/04/2024	RUFINA BAUTISTA CABR		227	GE (FGP 2023 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGISDORA RUFINA BAUTISTA C	\$4,292.00
C00324	17/04/2024	RUFINA BAUTISTA CABR		227	GP Directo 185 RUFINA BAUTISTA CABRERA, Pago: 187 (FGP 2023 PAGO DE GA:	\$0.00
C00460	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		06	GE (FGP 2024 CH-06 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS. GP Directo 250 FAUSTIN	\$339,400.00
C00460	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		06	GP Directo 250 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 253 (FGP 2024 CH-06 PAG	\$0.00
C00522	15/05/2024	LORENA RUIZ HERNAND		3063324245	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI	\$3,500.00
C00522	15/05/2024	LORENA RUIZ HERNAND		3063324245	GP Directo 281 LORENA RUIZ HERNANDEZ , Pago: 284 (FGP 2024 PAGO DE APO	\$0.00
C00616	25/05/2024	MARLEN DE LA CRUZ RC		3088984105	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI	\$12,000.00
C00616	25/05/2024	MARLEN DE LA CRUZ RC		3088984105	GP Directo 330 MARLEN DE LA CRUZ RODRIGUEZ, Pago: 333 (FGP 2024 PAGO D	\$0.00
C00635	27/05/2024	MARIA JUANA ANTONIA		314	GE (FGP 2024 PAGO DE PAOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI	\$10,000.00
C00635	27/05/2024	MARIA JUANA ANTONIA		314	GP Directo 334 MARIA JUANA ANTONIA BAUTISTA , Pago: 337 (FGP 2024 PAGO [	\$0.00
C00612	29/05/2024	ANA LILIA TELLEZ CORO		3097754423	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI	\$10,000.00
C00612	29/05/2024	ANA LILIA TELLEZ CORO		3097754423	GP Directo 326 ANA LILIA TELLEZ CORONA, Pago: 329 (FGP 2024 PAGO DE APO'	\$0.00
C00613	30/05/2024	MA. JUANA ANTONIA VEI		3099261874	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI	\$12,000.00
C00613	30/05/2024	MA. JUANA ANTONIA VEI		3099261874	GP Directo 327 MA. JUANA ANTONIA VELAZQUEZ, Pago: 330 (FGP 2024 PAGO DE	\$0.00
C00614	30/05/2024	SILVIANO RAMIREZ HER		3101341413	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI	\$3,500.00
C00614	30/05/2024	SILVIANO RAMIREZ HER		3101341413	GP Directo 328 SILVIANO RAMIREZ HERNANDEZ , Pago: 331 (FGP 2024 PAGO DE	\$0.00
C00617	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		08	GE (FGP 2024 CH-08 PAGO DE APOYO ECONOMICO. GP Directo 331 FAUSTINO I	\$344,900.00
C00617	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		08	GP Directo 331 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 334 (FGP 2024 CH-08 PAG	\$0.00
C00618	30/05/2024	JIMENA HERNANDEZ HE		3099075524	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI	\$12,000.00
C00618	30/05/2024	JIMENA HERNANDEZ HE		3099075524	GP Directo 332 JIMENA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 335 (FGP 2024 PAGO D	\$0.00
C00615	31/05/2024	KARINA ESTHER ORTEG		333	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI	\$5,000.00
C00615	31/05/2024	KARINA ESTHER ORTEG		333	GP Directo 329 KARINA ESTHER ORTEGA HERNANDEZ , Pago: 332 (FGP 2024 PA	\$0.00
C00658	05/06/2024	ALICIA RODRIGUEZ FLOI		TRANSFERE	GE (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS EN	\$10,000.00
C00658	05/06/2024	ALICIA RODRIGUEZ FLOI		TRANSFERE	GP Directo 346 ALICIA RODRIGUEZ FLORES, JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ Y	\$0.00
C00756	05/06/2024	MAGNOLIA NEMESIO ZA		3117724344	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI	\$3,000.00
C00756	05/06/2024	MAGNOLIA NEMESIO ZA		3117724344	GP Directo 390 MAGNOLIA NEMESIO ZAMUDIO, Pago: 395 (FGP 2024 PAGO DE A	\$0.00
C00761	05/06/2024	JUVENCIO HERNANDEZ		3117945115	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI	\$11,000.00
C00761	05/06/2024	JUVENCIO HERNANDEZ		3117945115	GP Directo 395 JUVENCIO HERNANDEZ LARA, Pago: 400 (FGP 2024 PAGO DE AP	\$0.00
C00770	06/06/2024	MATEO HERNANDEZ LUX		3118672109	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI	\$11,000.00
C00770	06/06/2024	MATEO HERNANDEZ LUX		3118672109	GP Directo 401 MATEO HERNANDEZ LUCIA , Pago: 406 (FGP 2024 PAGO DE APO	\$0.00
C00444	10/06/2024	EFIGENIA OAXACA MURI		3128251311	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES. GP	\$10,000.00
C00444	10/06/2024	EFIGENIA OAXACA MURI		3128251311	GP Directo 245 EFIGENIA OAXACA MURILLO, Pago: 248 (FGP 2024 PAGO DE API	\$0.00
C00699	10/06/2024	ANTONIA HERNANDEZ B		3127779469	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI	\$10,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00699	10/06/2024	ANTONIA HERNANDEZ B		3127779469	GP Directo 360 ANTONIA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 363 (FGP 2024 PAGO DE	\$0.00
C00783	10/06/2024	VICTORIA HERNANDEZ E		3127717945	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI	\$10,000.00
C00783	10/06/2024	VICTORIA HERNANDEZ E		3127717945	GP Directo 409 VICTORIA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 414 (FGP 2024 PAGO DI	\$0.00
C00809	10/06/2024	LORENZO HERNANDEZ I		3128531822	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI	\$4,000.00
C00809	10/06/2024	LORENZO HERNANDEZ I		3128531822	GP Directo 422 LORENZO HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 426 (FGP 2024 PAGO DE	\$0.00
C00811	10/06/2024	LEONEL LARA ARENAS		3128805608	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI	\$10,000.00
C00811	10/06/2024	LEONEL LARA ARENAS		3128805608	GP Directo 423 LEONEL LARA ARENAS, Pago: 427 (FGP 2024 PAGO DE APOYO E	\$0.00
C00817	11/06/2024	IRINEO HERNANDEZ ES		3130255967	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE ZOQUITIP	\$14,000.00
C00817	11/06/2024	IRINEO HERNANDEZ ES		3130255967	GP Directo 427 IRINEO HERNANDEZ ESPINOZA, Pago: 431 (FGP 2024 PAGO DE /	\$0.00
C00827	11/06/2024	BENJAMIN HERNANDEZ		3130263071	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI	\$12,000.00
C00827	11/06/2024	BENJAMIN HERNANDEZ		3130263071	GP Directo 436 BENJAMIN HERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 440 (FGP 2024 PAGO	\$0.00
C00830	11/06/2024	ISRAEL MARTINEZ HERN		3130681861	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI	\$12,000.00
C00830	11/06/2024	ISRAEL MARTINEZ HERN		3130681861	GP Directo 438 ISRAEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 442 (FGP 2024 PAGO DE /	\$0.00
C00843	13/06/2024	ESPERANZA HERNANDE		3134427989	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI	\$10,000.00
C00843	13/06/2024	ESPERANZA HERNANDE		3134427989	GP Directo 446 ESPERANZA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 450 (FGP 2024 PA	\$0.00
C00844	13/06/2024	FELIX AGUADO HERNAN		A9459555	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTSO FAMI	\$11,000.00
C00844	13/06/2024	FELIX AGUADO HERNAN		A9459555	GP Directo 447 FELIX AGUADO HERNANDEZ, Pago: 451 (FGP 2024 PAGO DE APC	\$0.00
C00848	13/06/2024	FELIPE HERNANDEZ HEI		3134753498	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTSO FAMI	\$3,000.00
C00848	13/06/2024	FELIPE HERNANDEZ HEI		3134753498	GP Directo 451 FELIPE HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 455 (FGP 2024 PAGO DI	\$0.00
C00850	13/06/2024	MARCELO LARA ANTONI		3135434596	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI	\$12,000.00
C00850	13/06/2024	MARCELO LARA ANTONI		3135434596	GP Directo 452 MARCELO LARA ANTONIO., Pago: 456 (FGP 2024 PAGO DE APOY	\$0.00
C00851	13/06/2024	ANTONIA HERNANDEZ G		3135437459	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI	\$9,000.00
C00851	13/06/2024	ANTONIA HERNANDEZ G		3135437459	GP Directo 453 ANTONIA HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 457 (FGP 2024 PAGO D	\$0.00
C00852	13/06/2024	MARGARITO MARTINEZ		424	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI	\$12,000.00
C00852	13/06/2024	MARGARITO MARTINEZ		424	GP Directo 454 MARGARITO MARTINEZ REYNA, Pago: 458 (FGP 2024 PAGO DE A	\$0.00
C00854	14/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		09	GE (FGP 2024 CH-09 PAGO DE APOYOS. GP Directo 455 MAGDA AIDE OCHOA R	\$332,600.00
C00854	14/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		09	GP Directo 455 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 459 (FGP 2024 CH-09 P	\$0.00
C00856	14/06/2024	JOSEFA BAUTISTA BERN		3138415151	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI	\$12,000.00
C00856	14/06/2024	JOSEFA BAUTISTA BERN		3138415151	GP Directo 456 JOSEFA BAUTISTA BERNARDINO, Pago: 460 (FGP 2024 PAGO DE	\$0.00
C00858	14/06/2024	CLAUDIA HERNANDEZ H		3139335626	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI	\$8,000.00
C00858	14/06/2024	CLAUDIA HERNANDEZ H		3139335626	GP Directo 458 CLAUDIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 462 (FGP 2024 PAGO	\$0.00
C00866	17/06/2024	MARIA HERNANDEZ BAL		3145905117	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR HGASTOS FAI	\$12,000.00
C00866	17/06/2024	MARIA HERNANDEZ BAL		3145905117	GP Directo 465 MARIA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 469 (FGP 2024 PAGO DE A	\$0.00
C00867	17/06/2024	JOSE ANTONIO HERNAN		3145914506	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI	\$11,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00867	17/06/2024	JOSE ANTONIO HERNAN		3145914506	GP Directo 466 JOSE ANTONIO HERNANDEZ MAGDALENA, Pago: 470 (FGP 2024	\$0.00
C00925	17/06/2024	FAUSTINO SANCHEZ JIM			GE (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EN ATENCION A SOLICITUD D	\$15,000.00
C00925	17/06/2024	FAUSTINO SANCHEZ JIM			GP Directo 496 FAUSTINO SANCHEZ JIMENEZ, Pago: 500 (FGP 2024 PAGO DE RI	\$0.00
C00874	18/06/2024	ANDREA HERRERA HER		3150254591	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI	\$11,000.00
C00874	18/06/2024	ANDREA HERRERA HER		3150254591	GP Directo 469 ANDREA HERRERA HERRERA, Pago: 473 (FGP 2024 PAGO DE AF	\$0.00
C00906	25/06/2024	NICODEMOS RAMIREZ H		3163740795	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MED	\$5,000.00
C00906	25/06/2024	NICODEMOS RAMIREZ H		3163740795	GP Directo 485 NICODEMOS RAMIREZ HERNANDEZ, Pago: 489 (FGP 2024 PAGO	\$0.00
C00728	26/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		10	GE (FGP 2024 CH-10 PAGO DE APOYO ECONOMICO. GP Directo 378 MAGDA AID	\$344,900.00
C00728	26/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		10	GP Directo 378 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 383 (FGP 2024 CH-10 P.	\$0.00
C00922	27/06/2024	FIDELINA GOMEZ SANC		3169385781	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI	\$12,000.00
C00922	27/06/2024	FIDELINA GOMEZ SANC		3169385781	GP Directo 495 FIDELINA GOMEZ SANCHEZ, Pago: 499 (FGP 2024 PAGO DE APO	\$0.00
E52211-0102-441010					Gastos médicos	\$0.00
E52211-0102-441010-1					Gastos médicos G. Corriente	\$0.00
C00063	21/02/2024	NOE CEDILLO HIDALGO		2867923144	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MED	\$5,000.00
C00063	21/02/2024	NOE CEDILLO HIDALGO		2867923144	GP Directo 43 NOE CEDILLO HIDALGO, Pago: 44 (FGP 2024 PAGO DE APOYO EC	\$0.00
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GE (FGP 2024 CANCELACION DE DEUDOR. GP Directo 162 FAUSTINO BAUTISTA	\$1,950.00
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GP Directo 162 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 163 (FGP 2024 CANCELAC	\$0.00
C00142	06/03/2024	ANAHI HERNANDEZ HER		2900634165	GE (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEI	\$2,000.00
C00142	06/03/2024	ANAHI HERNANDEZ HER		2900634165	GP Directo 95 ANAHI HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 96 (FGP 2024 - PAGO DE .	\$0.00
C00143	06/03/2024	REYNA GUZMAN MURILL		2900821977	GE (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEI	\$3,000.00
C00143	06/03/2024	REYNA GUZMAN MURILL		2900821977	GP Directo 96 REYNA GUZMAN MURILLO, Pago: 97 (FGP 2024 - PAGO DE APOYC	\$0.00
C00138	11/03/2024	LETICIA BAUTISTA TORF		2910660685	GE (FGP 2024 *- PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS ME	\$8,000.00
C00138	11/03/2024	LETICIA BAUTISTA TORF		2910660685	GP Directo 91 LETICIA BAUTISTA TORRES, Pago: 92 (FGP 2024 *- PAGO DE APO'	\$0.00
C00531	05/06/2024	LINO HERNANDEZ BAUT		3118668037	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI	\$11,000.00
C00531	05/06/2024	LINO HERNANDEZ BAUT		3118668037	GP Directo 283 LINO HERNANDEZ BAUTISTA , Pago: 286 (FGP 2024 PAGO DE AP	\$0.00
C00658	05/06/2024	ALICIA RODRIGUEZ FLOI			TRANSFERE GE (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS EN	\$5,000.00
C00658	05/06/2024	ALICIA RODRIGUEZ FLOI			TRANSFERE GP Directo 346 ALICIA RODRIGUEZ FLORES, JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ Y	\$0.00
C00845	13/06/2024	BRAYAN SANJUAN TOLE		3134753481	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MED	\$2,000.00
C00845	13/06/2024	BRAYAN SANJUAN TOLE		3134753481	GP Directo 448 BRAYAN SANJUAN TOLENTINO, Pago: 452 (FGP 2024 PAGO DE A	\$0.00
C00863	14/06/2024	PATRICIA HERNANDEZ H		3140138448	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MED	\$10,000.00
C00863	14/06/2024	PATRICIA HERNANDEZ H		3140138448	GP Directo 462 PATRICIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 466 (FGP 2024 PAGO	\$0.00
C00865	17/06/2024	LORENA RUIZ HERNAND		3145905110	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MED	\$10,000.00
C00865	17/06/2024	LORENA RUIZ HERNAND		3145905110	GP Directo 464 LORENA RUIZ HERNANDEZ , Pago: 468 (FGP 2024 PAGO DE APO	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0102-441013					Fiestas Patronales	\$0.00	\$899,292.01	\$899,292.01	\$0.00
E52211-0102-441013-1					Fiestas Patronales G. Corriente	\$0.00	\$899,292.01	\$899,292.01	\$0.00
C00053	16/02/2024	GERARDO NAVARRO HE		2857373561	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE TEPETITLA		\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
C00053	16/02/2024	GERARDO NAVARRO HE		2857373561	GP Directo 38 GERARDO NAVARRO HERRERA, Pago: 39 (FGP 2024 PAGO DE AP		\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
C00083	27/02/2024	MARISOL CRUZ HERNAN		2879971881	GE (FGP 2024 PAGO DE FOTOCELDAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MU		\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
C00083	27/02/2024	MARISOL CRUZ HERNAN		2879971881	GP Directo 53 MARISOL CRUZ HERNANDEZ, Pago: 54 (FGP 2024 PAGO DE FOTO		\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
C00047	28/02/2024	MARIA GUADALUPE HEF		67	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE HUEXOAP,		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00047	28/02/2024	MARIA GUADALUPE HEF		67	GP Directo 35 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 36 (FGP 2024 F		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C00088	29/02/2024	OCTAVIO ARTEGA HINO.		73	GE (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA EN ATENCION A SOLI		\$56,840.00	\$0.00	\$56,840.00
C00088	29/02/2024	OCTAVIO ARTEGA HINO.		73	GP Directo 56 OCTAVIO ARTEGA HINOJOSA, Pago: 57 (FGP 2024 PAGO DE RENT		\$0.00	\$56,840.00	\$0.00
C00114	01/03/2024	JOSE ANTONIO DE LA CI			TRANSFERE GE (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A LOCALIDAD DE CHIATITLA PAI		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00114	01/03/2024	JOSE ANTONIO DE LA CI			TRANSFERE GP Directo 77 JOSE ANTONIO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Pago: 78 (FGP 2024 - P.		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00115	01/03/2024	FREDY MARTINEZ CEDIL		2889652018	GE (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO DE T		\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
C00115	01/03/2024	FREDY MARTINEZ CEDIL		2889652018	GP Directo 78 FREDY MARTINEZ CEDILLO, Pago: 79 (FGP 2024 - PAGO DE APOY		\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
C00120	04/03/2024	TOMAS HERNANDEZ HE		2896817291	GE (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A LOCALIDAD DE ATLAJCO PAR		\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
C00120	04/03/2024	TOMAS HERNANDEZ HE		2896817291	GP Directo 83 TOMAS HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 84 (FGP 2024 - PAGO DE		\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
C00209	05/03/2024	MARCELINO BAUTISTA H		2898650647	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE TEPEHIXP,		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00209	05/03/2024	MARCELINO BAUTISTA H		2898650647	GP Directo 122 MARCELINO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 123 (FGP 2024 PAGO		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00141	05/03/2024				GE Folio: 124 (FGP 2024 EJERCIDO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
C00211	05/03/2024	JOSE SANJUAN RUIZ		2898650653	GP Folio: 124 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE T		\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
C00221	06/03/2024	MARIA GUADALUPE HEF		2901053021	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE HUEXOAP,		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00221	06/03/2024	MARIA GUADALUPE HEF		2901053021	GP Directo 126 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 127 (FGP 202		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
C00135	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344162	GE (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A VARIAS LOCALIDADES. GP Dir		\$2,537.01	\$0.00	\$2,537.01
C00135	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344162	GP Directo 89 LUCINA RODRIGUEZ CANALES, Pago: 90 (FGP 2024 - PAGO DE AP		\$0.00	\$2,537.01	\$0.00
C00140	14/03/2024	MAURICIO CRUZ PASCU			TRANSFERE GE (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
C00140	14/03/2024	MAURICIO CRUZ PASCU			TRANSFERE GP Directo 93 MAURICIO CRUZ PASCUAL, Pago: 94 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
P00146	20/03/2024				GE Folio: 158 (FGP 2024 EJERCIDO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
C00269	20/03/2024	JOSE SANJUAN RUIZ		2931780152	GP Folio: 158 (FGP 2024 SEGUDNO PAGO PARCIAL DE APOYO ECONOMICO A L		\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
C00275	21/03/2024	GUILLERMO HERNANDE		2933703381	GE (FGP 2024 PAGO DE PIROTECNIA EN ATENCION A SOLICITUD DE LA DELEG		\$57,375.00	\$0.00	\$57,375.00
C00275	21/03/2024	GUILLERMO HERNANDE		2933703381	GP Directo 161 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 162 (FGP 2024 PA		\$0.00	\$57,375.00	\$0.00
C00530	05/06/2024	GUILLERMINA LARA MA		3117945117	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C00530	05/06/2024	GUILLERMINA LARA MA		3117945117	GP Directo 282 GUILLERMINA LARA MATILDE, Pago: 285 (FGP 2024 PAGO DE AP		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
C00658	05/06/2024	ALICIA RODRIGUEZ FLOI			TRANSFERE GE (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS EN		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/jul./2024
04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00658	05/06/2024	ALICIA RODRIGUEZ FLOI		TRANSFERE	GP Directo 346 ALICIA RODRIGUEZ FLORES, JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ Y	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
	C00816	11/06/2024	FIDEL HERNANDEZ MAR		3130299199	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE EL PARAJE	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	C00816	11/06/2024	FIDEL HERNANDEZ MAR		3130299199	GP Directo 426 FIDEL HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 430 (FGP 2024 PAGO DE AI	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	C00822	11/06/2024	MARIA JUANA AGUILAR I		3130256001	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE LA LOC. DI	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	
	C00822	11/06/2024	MARIA JUANA AGUILAR I		3130256001	GP Directo 431 MARIA JUANA AGUILAR HERNANDEZ, Pago: 435 (FGP 2024 PAGC	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	
	C00823	11/06/2024	FRANCISCA HERNANDE:		3130256003	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE LA LOC. DI	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
	C00823	11/06/2024	FRANCISCA HERNANDE:		3130256003	GP Directo 432 FRANCISCA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 436 (FGP 2024 PAC	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
	C00824	11/06/2024	HILARIO OLIVARES ESPI		3130256008	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE LA LOCALI	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	C00824	11/06/2024	HILARIO OLIVARES ESPI		3130256008	GP Directo 433 HILARIO OLIVARES ESPINOSA, Pago: 437 (FGP 2024 PAGO DE AF	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
	C00828	11/06/2024	BASILIA CARDOZA ENRI		3130263073	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE TEPEHIXP,	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
	C00828	11/06/2024	BASILIA CARDOZA ENRI		3130263073	GP Directo 437 BASILIA CARDOZA ENRIQUE, Pago: 441 (FGP 2024 PAGO DE APC	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	
	C00836	13/06/2024	ELISA MARTINEZ HERNA		3134417722	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE LA LOCALI	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
	C00836	13/06/2024	ELISA MARTINEZ HERNA		3134417722	GP Directo 439 ELISA MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 443 (FGP 2024 PAGO DE AI	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	
	C00838	13/06/2024	NICOLAS HERNANDEZ T		3134417780	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE OXELOCO	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
	C00838	13/06/2024	NICOLAS HERNANDEZ T		3134417780	GP Directo 441 NICOLAS HERNANDEZ TOLENTINO, Pago: 445 (FGP 2024 PAGO L	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
	C00839	13/06/2024	HERCULANO CUEVAS HI		3134417783	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE OLMA PAR	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	C00839	13/06/2024	HERCULANO CUEVAS HI		3134417783	GP Directo 442 HERCULANO CUEVAS HERRERA, Pago: 446 (FGP 2024 PAGO DE	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
	C00840	13/06/2024	MARIA GUADALUPE HER		3134417789	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE HUEXOAP,	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
	C00840	13/06/2024	MARIA GUADALUPE HER		3134417789	GP Directo 443 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 447 (FGP 202	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
	C00841	13/06/2024	GUTBERTO HERRERA R		3134417796	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE EL ARENAI	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
	C00841	13/06/2024	GUTBERTO HERRERA R		3134417796	GP Directo 444 GUTBERTO HERRERA RIVERA, Pago: 448 (FGP 2024 PAGO DE AF	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
	C00842	13/06/2024	JOSE ANTONIO DE LA CI		3134417800	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE CHIATITLA	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
	C00842	13/06/2024	JOSE ANTONIO DE LA CI		3134417800	GP Directo 445 JOSE ANTONIO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Pago: 449 (FGP 2024 F	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
	C00857	14/06/2024	ROSA NELLY CONTRER/		428	GE (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A SOLICITUC	\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00	
	C00857	14/06/2024	ROSA NELLY CONTRER/		428	GP Directo 457 ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Pago: 461 (FGP 2024 PAGO DE	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	
	C00861	14/06/2024	GUILLERMO HERNANDE		3139671569	GE (FGP 2024 PAGO DE PIROTECNIA PARA FIESTA PATRONAL DE LA LOCALID,	\$63,800.00	\$0.00	\$63,800.00	
	C00861	14/06/2024	GUILLERMO HERNANDE		3139671569	GP Directo 461 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 465 (FGP 2024 PAI	\$0.00	\$63,800.00	\$0.00	
	C00879	23/06/2024	ADELA ARENAS PEREZ		3159435859	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR FIESTA PATR	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	C00879	23/06/2024	ADELA ARENAS PEREZ		3159435859	GP Directo 473 ADELA ARENAS PEREZ , Pago: 477 (FGP 2024 PAGO DE APOYO I	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
E52211-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza		\$0.00	\$158,214.99	\$158,214.99	\$0.00
E52211-0102-443001-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente		\$0.00	\$158,214.99	\$158,214.99	\$0.00
	C00061	21/02/2024	EUSEBIO RAMIREZ LAR/		2867245187	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA INDIGE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
	C00061	21/02/2024	EUSEBIO RAMIREZ LAR/		2867245187	GP Directo 41 EUSEBIO RAMIREZ LARA, Pago: 42 (FGP 2024 PAGO DE APOYO E	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00062	21/02/2024	JUVENCIO HERNANDEZ		2867844785	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PREESCOLAR "PE	\$13,550.00
C00062	21/02/2024	JUVENCIO HERNANDEZ		2867844785	GP Directo 42 JUVENCIO HERNANDEZ LARA, Pago: 43 (FGP 2024 PAGO DE APO	\$0.00
C00066	21/02/2024	GONZALO MARTINEZ RA		2867949610	GE (FGP 2024 APOYO ECONOMICO A LA JEFATURA SECTOR No. 06 SUPERVICI	\$2,500.00
C00066	21/02/2024	GONZALO MARTINEZ RA		2867949610	GP Directo 45 GONZALO MARTINEZ RAMIREZ, Pago: 46 (FGP 2024 APOYO ECON	\$0.00
C00072	26/02/2024	ARISTEO RIVERA AGUAL		2878009834	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA TELEBACHILLERA	\$5,000.00
C00072	26/02/2024	ARISTEO RIVERA AGUAL		2878009834	GP Directo 50 ARISTEO RIVERA AGUADO, Pago: 51 (FGP 2024 PAGO DE APOYO	\$0.00
C00071	29/02/2024	ISAIAS RAMIREZ HERNA		2878001604	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA TELESECUNDARI	\$3,000.00
C00071	29/02/2024	ISAIAS RAMIREZ HERNA		2878001604	GP Directo 49 ISAIAS RAMIREZ HERNANDEZ, Pago: 50 (FGP 2024 PAGO DE APO	\$0.00
C00089	29/02/2024	YOLOXOCHITL HERNANI		2885112477	GE (FGP 2024 PAGO DE 2 ZACAHUILES EN APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA BE	\$4,000.00
C00089	29/02/2024	YOLOXOCHITL HERNANI		2885112477	GP Directo 57 YOLOXOCHITL HERNANDEZ CEDILLO, Pago: 58 (FGP 2024 PAGO I	\$0.00
C00113	01/03/2024	MAYRA JIMENEZ REYES		2889214688	GE (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE	\$15,000.00
C00113	01/03/2024	MAYRA JIMENEZ REYES		2889214688	GP Directo 76 MAYRA JIMENEZ REYES, Pago: 77 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO E	\$0.00
C00217	01/03/2024	EVENCIO LARA MATILDE		2890011226	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA "MELCH	\$10,900.00
C00217	01/03/2024	EVENCIO LARA MATILDE		2890011226	GP Directo 124 EVENCIO LARA MATILDE, Pago: 125 (FGP 2024 PAGO DE APOYO	\$0.00
C00123	05/03/2024	SAID SANCHEZ SILVA		2898650641	GE (FGP - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE EVEN	\$6,000.00
C00123	05/03/2024	SAID SANCHEZ SILVA		2898650641	GP Directo 86 SAID SANCHEZ SILVA, Pago: 87 (FGP - PAGO DE APOYO ECONOM	\$0.00
C00160	06/03/2024	OMEGAR ANDRADE REY			TRANSFERE GE (FGP 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A COBAEH PLANTEL OXELOCO	\$5,000.00
C00160	06/03/2024	OMEGAR ANDRADE REY			TRANSFERE GP Directo 101 OMEGAR ANDRADE REYES, Pago: 102 (FGP 2024 - PAGO DE APC	\$0.00
C00303	06/03/2024	SUSANA RAMIREZ HERN		2900577617	GE (FGP 2024 PAGO APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA COBAEH MECATLAN	\$7,000.00
C00303	06/03/2024	SUSANA RAMIREZ HERN		2900577617	GP Directo 174 SUSANA RAMIREZ HERNANDEZ, Pago: 175 (FGP 2024 PAGO APC	\$0.00
C00243	16/03/2024	DANAE IBARRA ONTIVEF		2924443822	GE (FGP 2024 PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO EN ATENCION A SOLICITU	\$8,280.00
C00243	16/03/2024	DANAE IBARRA ONTIVEF		2924443822	GP Directo 138 DANAE IBARRA ONTIVEROS, Pago: 139 (FGP 2024 PAGO DE ESTI	\$0.00
C00298	19/03/2024	MARIO BAUTISTA HERN/		2929540296	GE (FGP 2023 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA JAIME TORRES B	\$25,000.00
C00298	19/03/2024	MARIO BAUTISTA HERN/		2929540296	GP Directo 171 MARIO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 172 (FGP 2023 PAGO DE A	\$0.00
C00505	15/04/2024	FLORENTINO SAN JUAN		2990100155	GE (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN APOYO A LA ESCUELA TELESECUND	\$69.99
C00505	15/04/2024	FLORENTINO SAN JUAN		2990100155	GE (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN APOYO A LA ESCUELA TELESECUND	\$1,135.00
C00505	15/04/2024	FLORENTINO SAN JUAN		2990100155	GP Directo 278 , Pago: 281 (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN APOYO A LA ES	\$0.00
C00505	15/04/2024	FLORENTINO SAN JUAN		2990100155	GP Directo 278 , Pago: 281 (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN APOYO A LA ES	\$0.00
C00820	11/06/2024	JAVIER HERNANDEZ HEI		3130255975	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA BENITC	\$3,000.00
C00820	11/06/2024	JAVIER HERNANDEZ HEI		3130255975	GP Directo 429 JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 433 (FGP 2024 PAGO DI	\$0.00
C00821	11/06/2024	GESLER IBARRA RAMIR		3130255979	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA IGNACI	\$4,000.00
C00821	11/06/2024	GESLER IBARRA RAMIR		3130255979	GP Directo 430 GESLER IBARRA RAMIREZ, Pago: 434 (FGP 2024 PAGO DE APOY	\$0.00
C00825	11/06/2024	VICTORINA MARTINEZ H		3130256014	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PREESCOLAR "PF	\$6,000.00
C00825	11/06/2024	VICTORINA MARTINEZ H		3130256014	GP Directo 434 VICTORINA MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 438 (FGP 2024 PAGO	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00826	11/06/2024	OMAR HERNANDEZ ESP			GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA "IGNAC	\$2,000.00
C00826	11/06/2024	OMAR HERNANDEZ ESP			GP Directo 435 OMAR HERNANDEZ ESPINOZA, Pago: 439 (FGP 2024 PAGO DE A	\$0.00
C00859	11/06/2024	GABRIELA NAYELY CIRIA		3130476214	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL JARDIN DE NI:OS YEYECTZI DI	\$3,000.00
C00859	11/06/2024	GABRIELA NAYELY CIRIA		3130476214	GP Directo 459 GABRIELA NAYELY CIRIACO MARTINEZ, Pago: 463 (FGP 2024 PA	\$0.00
C00909	12/06/2024	RUBICELIA PEREZ AGUA		3133264309	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA IGNAC	\$4,000.00
C00909	12/06/2024	RUBICELIA PEREZ AGUA		3133264309	GP Directo 486 RUBICELIA PEREZ AGUADO, Pago: 490 (FGP 2024 PAGO DE APC	\$0.00
C00928	12/06/2024	SILVERIO HERNANDEZ C		3132511631	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR EVENTO SOCI	\$3,000.00
C00928	12/06/2024	SILVERIO HERNANDEZ C		3132511631	GP Directo 498 SILVERIO HERNANDEZ CRUZ, Pago: 502 (FGP 2024 PAGO DE API	\$0.00
C00837	13/06/2024	EUSEBIO RAMIREZ LARA		3134417779	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA "BENIT	\$8,000.00
C00837	13/06/2024	EUSEBIO RAMIREZ LARA		3134417779	GP Directo 440 EUSEBIO RAMIREZ LARA, Pago: 444 (FGP 2024 PAGO DE APOYO	\$0.00
C00846	13/06/2024	IBEN DOMINGO CORTES		3134753485	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA "ESPIRI	\$1,000.00
C00846	13/06/2024	IBEN DOMINGO CORTES		3134753485	GP Directo 449 IBEN DOMINGO CORTES PAREDES, Pago: 453 (FGP 2024 PAGO I	\$0.00
C00847	13/06/2024	JOSE CUEVAS LARA		3134753491	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA TELEBACHILLERA	\$2,000.00
C00847	13/06/2024	JOSE CUEVAS LARA		3134753491	GP Directo 450 JOSE CUEVAS LARA, Pago: 454 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECC	\$0.00
C00864	14/06/2024	CORPORATIVO EMPRES		3138771712	GE (FGP 2024 PAGO DE OBSEQUIOS EN ATENCION A SOLICITUD DE LA ESCUE	\$9,280.00
C00864	14/06/2024	CORPORATIVO EMPRES		3138771712	GP Directo 463 CORPORATIVO EMPRESARIAL COMERCIAL OZONO, Pago: 467 (F	\$0.00
C00929	14/06/2024	HIPOLITO CRUZ HERNANDEZ		3140838351	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA TELESECUNDARI	\$3,000.00
C00929	14/06/2024	HIPOLITO CRUZ HERNANDEZ		3140838351	GP Directo 499 HIPOLITO CRUZ HERNANDEZ, Pago: 503 (FGP 2024 PAGO DE AP	\$0.00
E52211-0102-445008				Apoyos a clinicas		\$0.00
E52211-0102-445008-1				Apoyos a clinicas G. Corriente		\$0.00
C00265	19/03/2024	ROGELIO RIVERA SAN JUAN		2929913890	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA MEDICO DE CENTRO DE SALUD	\$4,000.00
C00265	19/03/2024	ROGELIO RIVERA SAN JUAN		2929913890	GP Directo 154 ROGELIO RIVERA SAN JUAN, Pago: 155 (FGP 2024 PAGO DE APC	\$0.00
C00860	13/06/2024	AURELIO EMILIO ANGEL		3139316219	GE (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A MEDICO QUE ATIENDE EN LA CLINICA	\$12,000.00
C00860	13/06/2024	AURELIO EMILIO ANGEL		3139316219	GP Directo 460 AURELIO EMILIO ANGELES HERNANDEZ, Pago: 464 (FGP 2024 P	\$0.00
E52211-0102-564001				Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración		\$0.00
E52211-0102-564001-2				Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración		\$0.00
C00743	05/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD	68D33134	3117041102	GE (FGP 2024 PAGO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 11000 BTU 230	\$9,860.00
C00743	05/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD	68D33134	3117041102	GP Directo 622 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 257 (FGP 2024 PAGO DE	\$0.00
C00744	05/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD	9C5AD3C3	3117041106	GE (FGP 2024 PAGO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 22000 BTU 230	\$18,560.00
C00744	05/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD	9C5AD3C3	3117041106	GP Directo 623 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 258 (FGP 2024 PAGO DE	\$0.00
8260-152401-E53269				Desarrollo Social de la Poblacion Yahualiquense		\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-152401- E53269-1401					Desarrollo Social	\$0.00	\$10,848.00	\$10,848.00	\$0.00
E53269-1401- 211001					Material de Oficina	\$0.00	\$1,248.00	\$1,248.00	\$0.00
E53269-1401- 211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,248.00	\$1,248.00	\$0.00
C00634	16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		288	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
C00634	16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		288	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
E53269-1401- 221001					Alimentación de Personas	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00
E53269-1401- 221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00
C00236	14/03/2024	YOLOXOCHITL HERNANI 4ACF15A8		2918875960	GE (FGP 2024 PAGO DE 2 ZACAHUILES PARA EVENTO DE DIA DE LA MUJER. GI		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00236	14/03/2024	YOLOXOCHITL HERNANI 4ACF15A8		2918875960	GP Directo 174 YOLOXOCHITL HERNANDEZ CEDILLO, Pago: 81 (FGP 2024 PAGO		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00144	19/03/2024				GE Compra : 184, Pago Programado: 11 (FGP 2024 EJERCIDO DE DOS ZACAHUILI		\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00
C00268	19/03/2024	OBDULIA BARRERA CER c38d475e		2930283282	GP OBDULIA BARRERA CERECEDO, Folio Pago: 88 (FGP 2024 PAGO DE DOS ZA		\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
8260-152401- F04311					Desarrollo Económico de la Población Yahualiquense	\$0.00	\$3,506,970.83	\$3,266,970.83	\$240,000.00
8260-152401- F04311-1001					Desarrollo Económico	\$0.00	\$3,506,970.83	\$3,266,970.83	\$240,000.00
F04311-1001- 211001					Material de Oficina	\$0.00	\$20,510.83	\$20,510.83	\$0.00
F04311-1001- 211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$20,510.83	\$20,510.83	\$0.00
C00291	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA 0C154F97		2934949198	GE (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA		\$696.53	\$0.00	\$696.53
C00291	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA 0C154F97		2934949198	GE (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA		\$9,306.23	\$0.00	\$10,002.76
C00291	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA 0C154F97		2934949198	GP Directo 213 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 95 (FGP 2024 PAGO DE P		\$0.00	\$696.53	\$9,306.23
C00291	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA 0C154F97		2934949198	GP Directo 213 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 95 (FGP 2024 PAGO DE P		\$0.00	\$9,306.23	\$0.00
C00634	16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		288	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$1,763.00	\$0.00	\$1,763.00
C00634	16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		288	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,763.00	\$0.00
C00853	13/06/2024	AMELIA VICTORIANO MA F7118B62		3135728010	GE (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA SOLICITADO POR AREA DE CULTURA PAR		\$8,745.07	\$0.00	\$8,745.07
C00853	13/06/2024	AMELIA VICTORIANO MA F7118B62		3135728010	GP Directo 665 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 291 (FGP 2024 PAGO DE I		\$0.00	\$8,745.07	\$0.00
F04311-1001- 221001					Alimentación de Personas	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00
F04311-1001- 221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00
C00055	19/02/2024	LORENA RUIZ HERNAND 14A467AB		2864487481	GE (FGP 2024 PAGO DE 2 ZACAHUILES PARA DESFILE DE CARNAVAL 2024. GP		\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
C00055	19/02/2024	LORENA RUIZ HERNAND 14A467AB		2864487481	GP Directo 30 LORENA RUIZ HERNANDEZ, Pago: 14 (FGP 2024 PAGO DE 2 ZACA		\$0.00	\$4,200.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
F04311-1001-375001					Viáticos en el país	\$0.00	\$2,260.00	\$2,260.00	\$0.00
F04311-1001-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,260.00	\$2,260.00	\$0.00
C00087	29/02/2024	NICOLAS HERRERA CAN		2884825913	GE NICOLAS HERRERA CANALES (FGP 2024 VIATICOS-GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$200.00	\$0.00	\$200.00
C00087	29/02/2024	NICOLAS HERRERA CAN		2884825913	GE NICOLAS HERRERA CANALES (FGP 2024 VIATICOS-GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$300.00	\$0.00	\$500.00
C00087	29/02/2024	NICOLAS HERRERA CAN		2884825913	GE NICOLAS HERRERA CANALES (FGP 2024 VIATICOS-GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
C00087	29/02/2024	NICOLAS HERRERA CAN		2884825913	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$200.00	\$800.00
C00087	29/02/2024	NICOLAS HERRERA CAN		2884825913	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$300.00	\$500.00
C00087	29/02/2024	NICOLAS HERRERA CAN		2884825913	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00227	08/03/2024	NICOLAS HERRERA CAN		2905217800	GE NICOLAS HERRERA CANALES (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00227	08/03/2024	NICOLAS HERRERA CAN		2905217800	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00455	22/04/2024	NICOLAS HERRERA CAN		3007372222	GE NICOLAS HERRERA CANALES (FGP 2024 PAGO DE VIATICOS A LA LOC. DE		\$760.00	\$0.00	\$760.00
C00455	22/04/2024	NICOLAS HERRERA CAN		3007372222	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$760.00	\$0.00
F04311-1001-382001					Gastos de orden social	\$0.00	\$3,480,000.00	\$3,240,000.00	\$240,000.00
F04311-1001-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$3,480,000.00	\$3,240,000.00	\$240,000.00
P00172	14/03/2024				GE Compra : 214, Pago Programado: 14 (FGP 2024 EJERCIDO DE CONTRATACIONES)		\$3,480,000.00	\$0.00	\$3,480,000.00
C00292	14/03/2024	JOSE LUIS HERRERA DC	FACTURA	2918875913	GP JOSE LUIS HERRERA DOMINGUEZ, Folio Pago: 96 (FGP 2024 PRIMER PAGO		\$0.00	\$1,740,000.00	\$1,740,000.00
C00439	17/04/2024	JOSE LUIS HERRERA DC	FACTURA	2996186458	GP JOSE LUIS HERRERA DOMINGUEZ, Folio Pago: 152 (FGP 2024 SEGUNDO PA		\$0.00	\$500,000.00	\$1,240,000.00
C00518	14/05/2024	JOSE LUIS HERRERA DC	FACTURA	3039370103	GP JOSE LUIS HERRERA DOMINGUEZ, Folio Pago: 175 (FGP 2024 TERCER PAGO		\$0.00	\$500,000.00	\$740,000.00
C00736	03/06/2024	JOSE LUIS HERRERA DC	FACTURA	3111647678	GP JOSE LUIS HERRERA DOMINGUEZ, Folio Pago: 253 (FGP 2024 CUARTO PAGO		\$0.00	\$500,000.00	\$240,000.00
8260-152401-K14222					Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	\$0.00	\$48,750.05	\$48,750.05	\$0.00
8260-152401-K14222-0901					Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad	\$0.00	\$48,750.05	\$48,750.05	\$0.00
K14222-0901-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$9,142.05	\$9,142.05	\$0.00
K14222-0901-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$9,142.05	\$9,142.05	\$0.00
C00291	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	0C154F97	2934949198	GE (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA		\$117.05	\$0.00	\$117.05
C00291	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	0C154F97	2934949198	GP Directo 213 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 95 (FGP 2024 PAGO DE P		\$0.00	\$117.05	\$0.00
C00634	16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		288	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0		\$9,025.00	\$0.00	\$9,025.00
C00634	16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		288	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$9,025.00	\$0.00
K14222-0901-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$2,360.00	\$2,360.00	\$0.00



Municipio de Yahualica

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
K14222-0901-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente				\$0.00	\$2,360.00	\$2,360.00	\$0.00
C00610	29/05/2024	CARLOS HERNANDEZ AI	FF2DD39A	3096810129	GE (FGP 2024 PAGO DE CONSUMIBLE PARA IMPRESORA DEL AREA DE OBRAS		\$2,360.00	\$0.00	\$2,360.00
C00610	29/05/2024	CARLOS HERNANDEZ AI	FF2DD39A	3096810129	GP Directo 485 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 211 (FGP 2024 PAGO DE		\$0.00	\$2,360.00	\$0.00
K14222-0901-221001		Alimentación de Personas				\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00
K14222-0901-221001-1		Alimentación de Personas G. Corriente				\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00
C00781	06/06/2024	PILAR REDONDO ORTA	4E19CB56	3119765613	GE (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABA		\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
C00781	06/06/2024	PILAR REDONDO ORTA	4E19CB56	3119765613	GP Directo 637 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 267 (FGP 2024 PAGO DE CONSUM		\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
K14222-0901-291001		Herramientas Menores				\$0.00	\$10,014.00	\$10,014.00	\$0.00
K14222-0901-291001-1		Herramientas Menores G. Corriente				\$0.00	\$10,014.00	\$10,014.00	\$0.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GE (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIVI		\$2,119.00	\$0.00	\$2,119.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GE (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIVI		\$5,095.00	\$0.00	\$7,214.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GP Directo 378 FLORENTINO SANJUAN RAMIREZ, Pago: 169 (FGP 2024 PAGO DE		\$0.00	\$2,119.00	\$5,095.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GP Directo 378 FLORENTINO SANJUAN RAMIREZ, Pago: 169 (FGP 2024 PAGO DE		\$0.00	\$5,095.00	\$0.00
C00604	24/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	1AB726CD	3086478151	GE (FGP 2024 PAGO DE HERRAMIENTA MENOR SOLICITADO POR JOSE LARA E		\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
C00604	24/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	1AB726CD	3086478151	GP Directo 476 FLORENTINO SAN JUAN RAMIREZ, Pago: 210 (FGP 2024 PAGO DI		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
K14222-0901-336001		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión				\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
K14222-0901-336001-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión				\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
C00077	27/02/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	F64CCF8C	2879537265	GE (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA SOLICITADO POR DIVERSAS /		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
C00077	27/02/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	F64CCF8C	2879537265	GP Directo 38 ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN, Pago: 20 (FGP 2024 PAGO DE SER		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
K14222-0901-372001		Pasajes terrestres				\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00
K14222-0901-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente				\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00
C00512	01/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		256	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$950.00	\$0.00	\$950.00
C00512	01/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		256	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$950.00	\$0.00
K14222-0901-375001		Viáticos en el país				\$0.00	\$1,773.00	\$1,773.00	\$0.00
K14222-0901-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$1,773.00	\$1,773.00	\$0.00
C00437	24/04/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC			TRANSFERE GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 VIATICOS A PERSONAL DE OE		\$776.00	\$0.00	\$776.00
C00437	24/04/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC			TRANSFERE GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$776.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
	C00511	01/05/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		3030656339	GE MOISES SAN JUAN MORALES (FGP 2024 PAGO DE VIATICOS GP Recuperaci	\$658.00	\$0.00	\$658.00
	C00511	01/05/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		3030656339	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$658.00	\$0.00
	C00512	01/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		256	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$339.00	\$0.00	\$339.00
	C00512	01/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		256	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$339.00	\$0.00
K14222-0901-392001					Impuestos y derechos	\$0.00	\$17,371.00	\$17,371.00	\$0.00
K14222-0901-392001-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$17,371.00	\$17,371.00	\$0.00
	C00924	25/06/2024	GOBIERNO DEL ESTADC FACTURA		5339417748:	GE (FGP 2024 PAGO DE IMPACTO AMBIENTAL. GP Directo 699 GOBIERNO DEL E	\$17,371.00	\$0.00	\$17,371.00
	C00924	25/06/2024	GOBIERNO DEL ESTADC FACTURA		5339417748:	GP Directo 699 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 305 (FGP 2024 PAG	\$0.00	\$17,371.00	\$0.00
8260-152401-M17139					Administración Eficiente de los Recursos Humanos y Materiales	\$0.00	\$10,128,345.08	\$10,128,345.08	\$0.00
8260-152401-M17139-0601					Recursos Humanos	\$0.00	\$10,128,345.08	\$10,128,345.08	\$0.00
M17139-0601-111001					Dietas	\$0.00	\$1,319,772.00	\$1,319,772.00	\$0.00
M17139-0601-111001-1					Dietas G. Corriente	\$0.00	\$1,319,772.00	\$1,319,772.00	\$0.00
	P00016	15/01/2024				GE Folio: 2 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO :	\$109,981.00	\$0.00	\$109,981.00
	C00004	15/01/2024	NOMINA		TRANSFERE	GP Folio: 2 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO :	\$0.00	\$109,981.00	\$0.00
	P00021	30/01/2024				GE Folio: 5 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024. GE	\$109,981.00	\$0.00	\$109,981.00
	C00007	31/01/2024	NOMINA		TRANSFERE	GP Folio: 5 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024. GF	\$0.00	\$109,981.00	\$0.00
	P00023	13/02/2024				GE Folio: 9 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GI	\$109,981.00	\$0.00	\$109,981.00
	C00011	13/02/2024	NOMINA		TRANSFERE	GP Folio: 9 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GI	\$0.00	\$109,981.00	\$0.00
	P00053	28/02/2024				GE Folio: 17 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	\$109,981.00	\$0.00	\$109,981.00
	C00021	28/02/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 17 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$109,981.00	\$0.00
	P00100	14/03/2024				GE Folio: 59 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2024. GE	\$109,981.00	\$0.00	\$109,981.00
	C00092	14/03/2024	NOMINA		NOMINA	GP Folio: 59 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2024. GP	\$0.00	\$109,981.00	\$0.00
	P00157	26/03/2024				GE Folio: 165 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024.	\$109,981.00	\$0.00	\$109,981.00
	C00286	26/03/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 165 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAF	\$0.00	\$109,981.00	\$0.00
	P00229	15/04/2024				GE Folio: 179 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024. I	\$109,981.00	\$0.00	\$109,981.00
	C00310	15/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 179 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024. I	\$0.00	\$109,981.00	\$0.00
	C00311	15/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	Cancelación GP Folio: 179 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR	\$0.00	-\$109,981.00	\$109,981.00
	P00230	15/04/2024				Cancelación GE Folio: 179 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR	-\$109,981.00	\$0.00	\$0.00
	P00231	15/04/2024				GE Folio: 180 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024. I	\$109,981.00	\$0.00	\$109,981.00
	C00312	15/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 180 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024. I	\$0.00	\$109,981.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00264	29/04/2024				GE Folio: 219 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. G	\$109,981.00	\$0.00	\$109,981.00	
	C00387	29/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 219 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. G	\$0.00	\$109,981.00	\$0.00	
	C00388	29/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	Cancelación GP Folio: 219 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	\$0.00	-\$109,981.00	\$109,981.00	
	P00265	29/04/2024				Cancelación GE Folio: 219 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	-\$109,981.00	\$0.00	\$0.00	
	P00266	29/04/2024				GE Folio: 220 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. G	\$109,981.00	\$0.00	\$109,981.00	
	C00389	29/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 220 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. G	\$0.00	\$109,981.00	\$0.00	
	P00307	14/05/2024				GE Folio: 260 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO	\$109,981.00	\$0.00	\$109,981.00	
	C00478	14/05/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 260 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$109,981.00	\$0.00	
	P00344	30/05/2024				GE Folio: 321 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. G	\$109,981.00	\$0.00	\$109,981.00	
	C00596	30/05/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 321 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. G	\$0.00	\$109,981.00	\$0.00	
	P00390	14/06/2024				GE Folio: 369 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024. GE	\$109,981.00	\$0.00	\$109,981.00	
	C00708	14/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 369 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024. GP	\$0.00	\$109,981.00	\$0.00	
	P00464	26/06/2024				GE Folio: 495 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. G	\$109,981.00	\$0.00	\$109,981.00	
	C00914	26/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 494 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. G	\$0.00	\$109,981.00	\$0.00	
M17139-0601-113001						Sueldos	\$0.00	\$6,664,591.00	\$6,664,591.00	\$0.00
M17139-0601-113001-1						Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$6,664,591.00	\$6,664,591.00	\$0.00
	P00014	15/01/2024				GE Folio: 1 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO :	\$626,032.00	\$0.00	\$626,032.00	
	C00002	15/01/2024	NOMINA		TRANSFERE	GP Folio: 1 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO :	\$0.00	\$626,032.00	\$0.00	
	C00003	15/01/2024	NOMINA		TRANSFERE	Cancelación GP Folio: 1 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA	\$0.00	-\$626,032.00	\$626,032.00	
	P00015	15/01/2024				Cancelación GE Folio: 1 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA	-\$626,032.00	\$0.00	\$0.00	
	P00016	15/01/2024				GE Folio: 2 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO :	\$553,734.00	\$0.00	\$553,734.00	
	C00004	15/01/2024	NOMINA		TRANSFERE	GP Folio: 2 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO :	\$0.00	\$553,734.00	\$0.00	
	P00021	30/01/2024				GE Folio: 5 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024. GE	\$549,539.00	\$0.00	\$549,539.00	
	C00007	31/01/2024	NOMINA		TRANSFERE	GP Folio: 5 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024. GF	\$0.00	\$549,539.00	\$0.00	
	P00023	13/02/2024				GE Folio: 9 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GI	\$558,942.00	\$0.00	\$558,942.00	
	C00011	13/02/2024	NOMINA		TRANSFERE	GP Folio: 9 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GI	\$0.00	\$558,942.00	\$0.00	
	P00053	28/02/2024				GE Folio: 17 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	\$573,001.00	\$0.00	\$573,001.00	
	C00021	28/02/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 17 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$573,001.00	\$0.00	
	P00100	14/03/2024				GE Folio: 59 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2024. GE	\$576,313.00	\$0.00	\$576,313.00	
	C00092	14/03/2024	NOMINA		NOMINA	GP Folio: 59 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2024. GP	\$0.00	\$576,313.00	\$0.00	
	P00157	26/03/2024				GE Folio: 165 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024.	\$569,420.00	\$0.00	\$569,420.00	
	C00286	26/03/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 165 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAF	\$0.00	\$569,420.00	\$0.00	
	P00229	15/04/2024				GE Folio: 179 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024. I	\$572,823.00	\$0.00	\$572,823.00	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00310	15/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 179 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024. I	\$0.00	\$572,823.00	\$0.00	
	C00311	15/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	Cancelación GP Folio: 179 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR	\$0.00	-\$572,823.00	\$572,823.00	
	P00230	15/04/2024				Cancelación GE Folio: 179 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR	-\$572,823.00	\$0.00	\$0.00	
	P00231	15/04/2024				GE Folio: 180 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024. I	\$572,823.00	\$0.00	\$572,823.00	
	C00312	15/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 180 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024. I	\$0.00	\$572,823.00	\$0.00	
	P00264	29/04/2024				GE Folio: 219 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. G	\$568,607.00	\$0.00	\$568,607.00	
	C00387	29/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 219 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. G	\$0.00	\$568,607.00	\$0.00	
	C00388	29/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	Cancelación GP Folio: 219 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	\$0.00	-\$568,607.00	\$568,607.00	
	P00265	29/04/2024				Cancelación GE Folio: 219 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	-\$568,607.00	\$0.00	\$0.00	
	P00266	29/04/2024				GE Folio: 220 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. G	\$567,398.00	\$0.00	\$567,398.00	
	C00389	29/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 220 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. G	\$0.00	\$567,398.00	\$0.00	
	P00307	14/05/2024				GE Folio: 260 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO	\$569,940.00	\$0.00	\$569,940.00	
	C00478	14/05/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 260 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$569,940.00	\$0.00	
	P00315	15/05/2024				GE Folio: 264 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A VALENTIN TOMAS HERNANDEZ.	\$1,209.00	\$0.00	\$1,209.00	
	C00482	15/05/2024	VALENTIN TOMAS HERN		PAGO ELEC	GP Folio: 264 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A VALENTIN TOMAS HERNANDEZ.	\$0.00	\$1,209.00	\$0.00	
	P00344	30/05/2024				GE Folio: 321 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. G	\$519,857.00	\$0.00	\$519,857.00	
	C00596	30/05/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 321 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. G	\$0.00	\$519,857.00	\$0.00	
	P00390	14/06/2024				GE Folio: 369 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024. GE	\$528,267.00	\$0.00	\$528,267.00	
	C00708	14/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 369 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024. GP	\$0.00	\$528,267.00	\$0.00	
	P00464	26/06/2024				GE Folio: 495 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. G	\$524,148.00	\$0.00	\$524,148.00	
	C00914	26/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 494 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. G	\$0.00	\$524,148.00	\$0.00	
M17139-0601-132001						Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$8,417.00	\$8,417.00	\$0.00
M17139-0601-132001-1						Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$8,417.00	\$8,417.00	\$0.00
	C00008	13/02/2024	VICTORIA HERNANDEZ I		TRANSFERE	GE (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 5 VICTORIA HERNANDEZ HERNANDEZ,	\$102.00	\$0.00	\$102.00	
	C00008	13/02/2024	VICTORIA HERNANDEZ I		TRANSFERE	GP Directo 5 VICTORIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 6 (FGP 2024 PAGO DE I	\$0.00	\$102.00	\$0.00	
	C00020	28/02/2024	RAMIRO HERNANDEZ HE		PAGO ELEC	GE (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 15 RAMIRO HERNANDEZ HERNZ	\$246.00	\$0.00	\$246.00	
	C00020	28/02/2024	RAMIRO HERNANDEZ HE		PAGO ELEC	GP Directo 15 RAMIRO HERNANDEZ HERNZNDEZ, Pago: 16 (FGP 2024 PAGO DE	\$0.00	\$246.00	\$0.00	
	C00025	29/02/2024	JOSE ALFREDO MATEOS		PAGO ELEC	GE (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 20 JOSE ALFREDO MATEOS SAL	\$49.00	\$0.00	\$49.00	
	C00025	29/02/2024	JOSE ALFREDO MATEOS		PAGO ELEC	GP Directo 20 JOSE ALFREDO MATEOS SALAZAR, Pago: 21 (FGP 2024 PAGO DE	\$0.00	\$49.00	\$0.00	
	P00157	26/03/2024				GE Folio: 165 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024.	\$875.00	\$0.00	\$875.00	
	C00286	26/03/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 165 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAF	\$0.00	\$875.00	\$0.00	
	P00231	15/04/2024				GE Folio: 180 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024. I	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	C00312	15/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 180 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024. I	\$0.00	\$624.00	\$0.00	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00313	15/05/2024				GE Folio: 263 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A YARELI SANCHEZ JUAREZ. GE F	\$514.00	\$0.00	\$514.00	
C00481	15/05/2024	YARELI SANCHEZ JUARE		PAGO ELEC	GP Folio: 263 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A YARELI SANCHEZ JUAREZ. GP F	\$0.00	\$514.00	\$0.00	
P00315	15/05/2024				GE Folio: 264 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A VALENTIN TOMAS HERNANDEZ.	\$547.00	\$0.00	\$547.00	
C00482	15/05/2024	VALENTIN TOMAS HERN		PAGO ELEC	GP Folio: 264 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A VALENTIN TOMAS HERNANDEZ.	\$0.00	\$547.00	\$0.00	
P00410	15/05/2024				GE Folio: 382 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO HERNANDEZ GODII	\$442.00	\$0.00	\$442.00	
C00727	15/05/2024	FRANCISCO HERNANDE		PAGO ELEC	GP Folio: 382 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO HERNANDEZ GODII	\$0.00	\$442.00	\$0.00	
P00344	30/05/2024				GE Folio: 321 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. G	\$4,029.00	\$0.00	\$4,029.00	
C00596	30/05/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 321 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. G	\$0.00	\$4,029.00	\$0.00	
P00392	14/06/2024				GE Folio: 371 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A SANTOS HERNANDEZ HERNAN	\$342.00	\$0.00	\$342.00	
C00710	14/06/2024	SANTOS HERNANDEZ HI		PAGO ELEC	GP Folio: 371 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A SANTOS HERNANDEZ HERNAN	\$0.00	\$342.00	\$0.00	
P00394	14/06/2024				GE Folio: 372 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A JESUS SAN JUAN LARA. GE Folio	\$647.00	\$0.00	\$647.00	
C00711	14/06/2024	JESUS SANJUAN LARA		PAGO ELEC	GP Folio: 372 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A JESUS SAN JUAN LARA. GP Folio	\$0.00	\$647.00	\$0.00	
P00414	20/06/2024				GE Folio: 422 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO HERNANDEZ GODII	\$442.00	\$0.00	\$442.00	
P00415	20/06/2024				Cancelación GE Folio: 422 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO HERNA	-\$442.00	\$0.00	\$0.00	
M17139-0601-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$84,185.00	\$84,185.00	\$0.00
M17139-0601-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$84,185.00	\$84,185.00	\$0.00
C00008	13/02/2024	VICTORIA HERNANDEZ H		TRANSFERE	GE (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 5 VICTORIA HERNANDEZ HERNAN	\$1,019.00	\$0.00	\$1,019.00	
C00008	13/02/2024	VICTORIA HERNANDEZ H		TRANSFERE	GP Directo 5 VICTORIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 6 (FGP 2024 PAGO DE I	\$0.00	\$1,019.00	\$0.00	
C00020	28/02/2024	RAMIRO HERNANDEZ HE		PAGO ELEC	GE (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 15 RAMIRO HERNANDEZ HERNZ	\$2,456.00	\$0.00	\$2,456.00	
C00020	28/02/2024	RAMIRO HERNANDEZ HE		PAGO ELEC	GP Directo 15 RAMIRO HERNANDEZ HERNZNDEZ, Pago: 16 (FGP 2024 PAGO DE	\$0.00	\$2,456.00	\$0.00	
C00025	29/02/2024	JOSE ALFREDO MATEOS		PAGO ELEC	GE (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 20 JOSE ALFREDO MATEOS SAL	\$493.00	\$0.00	\$493.00	
C00025	29/02/2024	JOSE ALFREDO MATEOS		PAGO ELEC	GP Directo 20 JOSE ALFREDO MATEOS SALAZAR, Pago: 21 (FGP 2024 PAGO DE	\$0.00	\$493.00	\$0.00	
P00157	26/03/2024				GE Folio: 165 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024.	\$8,748.00	\$0.00	\$8,748.00	
C00286	26/03/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 165 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MA	\$0.00	\$8,748.00	\$0.00	
P00231	15/04/2024				GE Folio: 180 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024. I	\$6,247.00	\$0.00	\$6,247.00	
C00312	15/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 180 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024. I	\$0.00	\$6,247.00	\$0.00	
P00313	15/05/2024				GE Folio: 263 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A YARELI SANCHEZ JUAREZ. GE F	\$5,137.00	\$0.00	\$5,137.00	
C00481	15/05/2024	YARELI SANCHEZ JUARE		PAGO ELEC	GP Folio: 263 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A YARELI SANCHEZ JUAREZ. GP F	\$0.00	\$5,137.00	\$0.00	
P00315	15/05/2024				GE Folio: 264 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A VALENTIN TOMAS HERNANDEZ.	\$5,467.00	\$0.00	\$5,467.00	
C00482	15/05/2024	VALENTIN TOMAS HERN		PAGO ELEC	GP Folio: 264 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A VALENTIN TOMAS HERNANDEZ.	\$0.00	\$5,467.00	\$0.00	
P00410	15/05/2024				GE Folio: 382 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO HERNANDEZ GODII	\$4,424.00	\$0.00	\$4,424.00	
C00727	15/05/2024	FRANCISCO HERNANDE		PAGO ELEC	GP Folio: 382 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO HERNANDEZ GODII	\$0.00	\$4,424.00	\$0.00	
P00344	30/05/2024				GE Folio: 321 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. G	\$40,304.00	\$0.00	\$40,304.00	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00596	30/05/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 321 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. G	\$0.00	\$40,304.00	\$0.00	
	P00392	14/06/2024				GE Folio: 371 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A SANTOS HERNANDEZ HERNANDEZ	\$3,419.00	\$0.00	\$3,419.00	
	C00710	14/06/2024	SANTOS HERNANDEZ HI		PAGO ELEC	GP Folio: 371 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A SANTOS HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$3,419.00	\$0.00	
	P00394	14/06/2024				GE Folio: 372 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A JESUS SAN JUAN LARA. GE Folio	\$6,471.00	\$0.00	\$6,471.00	
	C00711	14/06/2024	JESUS SANJUAN LARA		PAGO ELEC	GP Folio: 372 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A JESUS SAN JUAN LARA. GP Folio	\$0.00	\$6,471.00	\$0.00	
	P00414	20/06/2024				GE Folio: 422 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO HERNANDEZ GODIN	\$4,424.00	\$0.00	\$4,424.00	
	P00415	20/06/2024				Cancelación GE Folio: 422 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO HERNANDEZ	-\$4,424.00	\$0.00	\$0.00	
M17139-0601-159002					Otras Prestaciones		\$0.00	\$221,751.27	\$221,751.27	\$0.00
M17139-0601-159002-1					Otras Prestaciones G. Corriente		\$0.00	\$221,751.27	\$221,751.27	\$0.00
	C00059	20/02/2024	HECTOR JESUS GARCIA	33		GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDOR BENITO DE LA CRUZ ALVARADO	\$6,222.22	\$0.00	\$6,222.22	
	C00059	20/02/2024	HECTOR JESUS GARCIA	33		GP Directo 40 HECTOR JESUS GARCIA HERNANDEZ, Pago: 41 (FGP 2024 PAGO DE	\$0.00	\$6,222.22	\$0.00	
	C00027	26/02/2024	NOE ALVARADO HERNANDEZ		TRASFERENCIA	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE ASAMBLEA. GP Directo	\$1,241.00	\$0.00	\$1,241.00	
	C00027	26/02/2024	NOE ALVARADO HERNANDEZ		TRASFERENCIA	GP Directo 21 NOE ALVARADO HERNANDEZ, Pago: 22 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS	\$0.00	\$1,241.00	\$0.00	
	C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GE (FGP 2024 CANCELACION DE DEUDOR. GP Directo 162 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GE (FGP 2024 CANCELACION DE DEUDOR. GP Directo 162 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	\$700.01	\$0.00	\$1,180.01	
	C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GE (FGP 2024 CANCELACION DE DEUDOR. GP Directo 162 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	\$1,003.48	\$0.00	\$2,183.49	
	C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GE (FGP 2024 CANCELACION DE DEUDOR. GP Directo 162 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	\$1,728.12	\$0.00	\$3,911.61	
	C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GP Directo 162 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 163 (FGP 2024 CANCELACION	\$0.00	\$480.00	\$3,431.61	
	C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GP Directo 162 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 163 (FGP 2024 CANCELACION	\$0.00	\$700.01	\$2,731.60	
	C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GP Directo 162 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 163 (FGP 2024 CANCELACION	\$0.00	\$1,003.48	\$1,728.12	
	C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GP Directo 162 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 163 (FGP 2024 CANCELACION	\$0.00	\$1,728.12	\$0.00	
	C00218	06/03/2024	GALDINO CANALES HER	112		GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL	\$8,507.75	\$0.00	\$8,507.75	
	C00218	06/03/2024	GALDINO CANALES HER	112		GP Directo 125 GALDINO CANALES HERNANDEZ, Pago: 126 (FGP 2024 PAGO DE	\$0.00	\$8,507.75	\$0.00	
	C00224	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI	2903344168		GE (FGP 2024 PAGO DES GASTOS MEDICOS A SINDICO MUNICIPAL. GP Directo	\$846.03	\$0.00	\$846.03	
	C00224	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI	2903344168		GP Directo 129 LUCINA RODRIGUEZ CANALES, Pago: 130 (FGP 2024 PAGO DES	\$0.00	\$846.03	\$0.00	
	C00225	07/03/2024	LESLY NOEMI BAUTISTA	130		GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE CONTRALORIA. GP Directo	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	
	C00225	07/03/2024	LESLY NOEMI BAUTISTA	130		GP Directo 130 LESLY NOEMI BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 131 (FGP 2024 PAGO	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	
	C00246	16/03/2024	ROSA NELLY CONTRERAS	159		GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL	\$3,333.33	\$0.00	\$3,333.33	
	C00246	16/03/2024	ROSA NELLY CONTRERAS	159		GP Directo 140 ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Pago: 141 (FGP 2024 PAGO DE	\$0.00	\$3,333.33	\$0.00	
	C00264	19/03/2024	ANGELICA YOLANDA ESCUDERO	2930465976		GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL	\$1,981.00	\$0.00	\$1,981.00	
	C00264	19/03/2024	ANGELICA YOLANDA ESCUDERO	2930465976		GP Directo 153 ANGELICA YOLANDA ESCUDERO HERVERT, Pago: 154 (FGP 2024	\$0.00	\$1,981.00	\$0.00	
	C00274	21/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI	2934087652		GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A SINDICO MUNICIPAL. GP Directo 1	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00	
	C00274	21/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI	2934087652		GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A SINDICO MUNICIPAL. GP Directo 1	\$1,156.00	\$0.00	\$2,306.00	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/jul./2024
04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00274	21/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2934087652	GP Directo 160 LUCINA RODRIGUEZ CANALES, Pago: 161 (FGP 2024 PAGO DE G		\$0.00	\$1,150.00	\$1,156.00
C00274	21/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2934087652	GP Directo 160 LUCINA RODRIGUEZ CANALES, Pago: 161 (FGP 2024 PAGO DE G		\$0.00	\$1,156.00	\$0.00
C00009	08/04/2024	CLINICA HOSPITAL TAM		2974061372	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A CP EUSEBIO HERNANDEZ BAUTIS		\$129,807.04	\$0.00	\$129,807.04
C00009	08/04/2024	CLINICA HOSPITAL TAM		2974061372	GP Directo 6 CLINICA HOSPITAL TAMPICO, Pago: 7 (FGP 2024 PAGO DE GASTOS		\$0.00	\$129,807.04	\$0.00
C00323	16/04/2024	ALMA LORENA HERNANI		2994651363	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MPAL		\$180.00	\$0.00	\$180.00
C00323	16/04/2024	ALMA LORENA HERNANI		2994651363	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MPAL		\$886.55	\$0.00	\$1,066.55
C00323	16/04/2024	ALMA LORENA HERNANI		2994651363	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MPAL		\$888.88	\$0.00	\$1,955.43
C00323	16/04/2024	ALMA LORENA HERNANI		2994651363	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MPAL		\$888.88	\$0.00	\$2,844.31
C00323	16/04/2024	ALMA LORENA HERNANI		2994651363	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MPAL		\$1,080.00	\$0.00	\$3,924.31
C00323	16/04/2024	ALMA LORENA HERNANI		2994651363	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MPAL		\$2,103.58	\$0.00	\$6,027.89
C00323	16/04/2024	ALMA LORENA HERNANI		2994651363	GP Directo 184 ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO, Pago: 186 (FGP 2024 PAG		\$0.00	\$180.00	\$5,847.89
C00323	16/04/2024	ALMA LORENA HERNANI		2994651363	GP Directo 184 ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO, Pago: 186 (FGP 2024 PAG		\$0.00	\$886.55	\$4,961.34
C00323	16/04/2024	ALMA LORENA HERNANI		2994651363	GP Directo 184 ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO, Pago: 186 (FGP 2024 PAG		\$0.00	\$888.88	\$4,072.46
C00323	16/04/2024	ALMA LORENA HERNANI		2994651363	GP Directo 184 ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO, Pago: 186 (FGP 2024 PAG		\$0.00	\$888.88	\$3,183.58
C00323	16/04/2024	ALMA LORENA HERNANI		2994651363	GP Directo 184 ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO, Pago: 186 (FGP 2024 PAG		\$0.00	\$1,080.00	\$2,103.58
C00323	16/04/2024	ALMA LORENA HERNANI		2994651363	GP Directo 184 ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO, Pago: 186 (FGP 2024 PAG		\$0.00	\$2,103.58	\$0.00
C00324	17/04/2024	RUFINA BAUTISTA CABR		227	GE (FGP 2023 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA RUFINA BAUTISTA C		\$2,126.58	\$0.00	\$2,126.58
C00324	17/04/2024	RUFINA BAUTISTA CABR		227	GP Directo 185 RUFINA BAUTISTA CABRERA, Pago: 187 (FGP 2023 PAGO DE GA		\$0.00	\$2,126.58	\$0.00
C00515	08/05/2024	ALMA LORENA HERNANI		3046794745	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MPAL		\$1,579.98	\$0.00	\$1,579.98
C00515	08/05/2024	ALMA LORENA HERNANI		3046794745	GP Directo 280 ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO, Pago: 283 (FGP 2024 PAG		\$0.00	\$1,579.98	\$0.00
C00745	22/05/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEDILLO HID		\$2,462.50	\$0.00	\$2,462.50
C00745	22/05/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GP Directo 383 ORALIA CEDILLO HIDALGO, Pago: 388 (FGP 2024 PAGO DE GAST		\$0.00	\$2,462.50	\$0.00
C00605	27/05/2024	ROSA NELLY CONTRERA		313	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MPAL		\$451.10	\$0.00	\$451.10
C00605	27/05/2024	ROSA NELLY CONTRERA		313	GP Directo 322 ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Pago: 325 (FGP 2024 PAGO DE		\$0.00	\$451.10	\$0.00
C00608	28/05/2024	ANGELICA YOLANDA ES		3095395317	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MUNI		\$1,916.93	\$0.00	\$1,916.93
C00608	28/05/2024	ANGELICA YOLANDA ES		3095395317	GP Directo 324 ANGELICA YOLANDA ESCUDERO HERVERT, Pago: 327 (FGP 202		\$0.00	\$1,916.93	\$0.00
C00611	29/05/2024	MATILDE CORTES DOMI		322	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA MATILDE CORTES DC		\$1,314.16	\$0.00	\$1,314.16
C00611	29/05/2024	MATILDE CORTES DOMI		322	GP Directo 325 MATILDE CORTES DOMINGUEZ, Pago: 328 (FGP 2024 PAGO DE C		\$0.00	\$1,314.16	\$0.00
C00636	31/05/2024	ROSA NELLY CONTRERA		344	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MUNI		\$820.55	\$0.00	\$820.55
C00636	31/05/2024	ROSA NELLY CONTRERA		344	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MUNI		\$900.00	\$0.00	\$1,720.55
C00636	31/05/2024	ROSA NELLY CONTRERA		344	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MUNI		\$1,058.50	\$0.00	\$2,779.05
C00636	31/05/2024	ROSA NELLY CONTRERA		344	GP Directo 335 ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Pago: 338 (FGP 2024 PAGO DE		\$0.00	\$820.55	\$1,958.50
C00636	31/05/2024	ROSA NELLY CONTRERA		344	GP Directo 335 ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Pago: 338 (FGP 2024 PAGO DE		\$0.00	\$900.00	\$1,058.50
C00636	31/05/2024	ROSA NELLY CONTRERA		344	GP Directo 335 ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Pago: 338 (FGP 2024 PAGO DE		\$0.00	\$1,058.50	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00748	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEDILLO HID/		\$252.00	\$0.00	\$252.00
C00748	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEDILLO HID/		\$900.00	\$0.00	\$1,152.00
C00748	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEDILLO HID/		\$909.81	\$0.00	\$2,061.81
C00748	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEDILLO HID/		\$922.00	\$0.00	\$2,983.81
C00748	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEDILLO HID/		\$2,546.22	\$0.00	\$5,530.03
C00748	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GP Directo 385 ORALIA CEDILLO HIDALGO, Pago: 390 (FGP 2024 PAGO DE GAST		\$0.00	\$252.00	\$5,278.03
C00748	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GP Directo 385 ORALIA CEDILLO HIDALGO, Pago: 390 (FGP 2024 PAGO DE GAST		\$0.00	\$900.00	\$4,378.03
C00748	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GP Directo 385 ORALIA CEDILLO HIDALGO, Pago: 390 (FGP 2024 PAGO DE GAST		\$0.00	\$909.81	\$3,468.22
C00748	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GP Directo 385 ORALIA CEDILLO HIDALGO, Pago: 390 (FGP 2024 PAGO DE GAST		\$0.00	\$922.00	\$2,546.22
C00748	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GP Directo 385 ORALIA CEDILLO HIDALGO, Pago: 390 (FGP 2024 PAGO DE GAST		\$0.00	\$2,546.22	\$0.00
C00812	10/06/2024	ROSA NELLY CONTRER/		3128916460	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MUNI		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00812	10/06/2024	ROSA NELLY CONTRER/		3128916460	GP Directo 424 ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Pago: 428 (FGP 2024 PAGO DE		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00813	10/06/2024	ROSA NELLY CONTRER/		3128253517	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MPAL		\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00
C00813	10/06/2024	ROSA NELLY CONTRER/		3128253517	GP Directo 425 ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Pago: 429 (FGP 2024 PAGO DE		\$0.00	\$2,030.00	\$0.00
C00873	18/06/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3150254583	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A CONTRALORA MUNICIPAL. GP Di		\$900.00	\$0.00	\$900.00
C00873	18/06/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3150254583	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A CONTRALORA MUNICIPAL. GP Di		\$1,892.00	\$0.00	\$2,792.00
C00873	18/06/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3150254583	GP Directo 468 ERENDIRA CASTILLO BARRERA, Pago: 472 (FGP 2024 PAGO DE (		\$0.00	\$900.00	\$1,892.00
C00873	18/06/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3150254583	GP Directo 468 ERENDIRA CASTILLO BARRERA, Pago: 472 (FGP 2024 PAGO DE (		\$0.00	\$1,892.00	\$0.00
C00875	20/06/2024	ARMANTINA PEREZ ZAVI			TRANSFERE GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ARMANTINA PEREZ Z		\$5,115.00	\$0.00	\$5,115.00
C00875	20/06/2024	ARMANTINA PEREZ ZAVI			TRANSFERE GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ARMANTINA PEREZ Z		\$11,186.40	\$0.00	\$16,301.40
C00875	20/06/2024	ARMANTINA PEREZ ZAVI			TRANSFERE GP Directo 470 ARMANTINA PEREZ ZAVALA, Pago: 474 (FGP 2024 PAGO DE GAS		\$0.00	\$5,115.00	\$11,186.40
C00875	20/06/2024	ARMANTINA PEREZ ZAVI			TRANSFERE GP Directo 470 ARMANTINA PEREZ ZAVALA, Pago: 474 (FGP 2024 PAGO DE GAS		\$0.00	\$11,186.40	\$0.00
C00876	20/06/2024	ALMA LORENA HERNANI		3154567246	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA MPAL		\$4,065.00	\$0.00	\$4,065.00
C00876	20/06/2024	ALMA LORENA HERNANI		3154567246	GP Directo 471 ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO, Pago: 475 (FGP 2024 PAG		\$0.00	\$4,065.00	\$0.00
C00911	20/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC			TRANSFERE GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEDILLO HID/		\$470.00	\$0.00	\$470.00
C00911	20/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC			TRANSFERE GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEDILLO HID/		\$480.00	\$0.00	\$950.00
C00911	20/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC			TRANSFERE GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEDILLO HID/		\$669.00	\$0.00	\$1,619.00
C00911	20/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC			TRANSFERE GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEDILLO HID/		\$900.00	\$0.00	\$2,519.00
C00911	20/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC			TRANSFERE GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA ORALIA CEDILLO HID/		\$3,169.00	\$0.00	\$5,688.00
C00911	20/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC			TRANSFERE GP Directo 488 ORALIA CEDILLO HIDALGO, Pago: 492 (FGP 2024 PAGO DE GAST		\$0.00	\$470.00	\$5,218.00
C00911	20/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC			TRANSFERE GP Directo 488 ORALIA CEDILLO HIDALGO, Pago: 492 (FGP 2024 PAGO DE GAST		\$0.00	\$480.00	\$4,738.00
C00911	20/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC			TRANSFERE GP Directo 488 ORALIA CEDILLO HIDALGO, Pago: 492 (FGP 2024 PAGO DE GAST		\$0.00	\$669.00	\$4,069.00
C00911	20/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC			TRANSFERE GP Directo 488 ORALIA CEDILLO HIDALGO, Pago: 492 (FGP 2024 PAGO DE GAST		\$0.00	\$900.00	\$3,169.00
C00911	20/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC			TRANSFERE GP Directo 488 ORALIA CEDILLO HIDALGO, Pago: 492 (FGP 2024 PAGO DE GAST		\$0.00	\$3,169.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
	C00878	22/06/2024	MATILDE CORTES DOMII	470	GE (FGP 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA MATILDE CORTES DO	\$1,730.67
	C00878	22/06/2024	MATILDE CORTES DOMII	470	GP Directo 472 MATILDE CORTES DOMINGUEZ, Pago: 476 (FGP 2024 PAGO DE C	\$0.00
M17139-0601-211001				Material de Oficina		\$0.00
						\$6,390.77
						\$6,390.77
						\$0.00
M17139-0601-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
						\$6,390.77
						\$6,390.77
						\$0.00
	C00291	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	0C154F97	2934949198 GE (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA	\$4,743.77
	C00291	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	0C154F97	2934949198 GP Directo 213 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 95 (FGP 2024 PAGO DE P	\$0.00
	C00634	16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	288	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$1,647.00
	C00634	16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	288	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar:	\$0.00
M17139-0601-256001				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$0.00
						\$392.00
						\$392.00
						\$0.00
M17139-0601-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00
						\$392.00
						\$392.00
						\$0.00
	C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155 GE (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIVI	\$392.00
	C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155 GP Directo 378 FLORENTINO SANJUAN RAMIREZ, Pago: 169 (FGP 2024 PAGO DE	\$0.00
M17139-0601-261001				Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$0.00
						\$651,982.79
						\$651,982.79
						\$0.00
M17139-0601-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
						\$651,982.79
						\$651,982.79
						\$0.00
	C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00 GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$500.00
	C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$0.00
	C00192	01/03/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	12372C83	2889214687 GE (FGP 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA MF	\$260,800.00
	C00192	01/03/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	12372C83	2889214687 GP Directo 143 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 62 (FGP 2024 PAGO DE COMBUS	\$0.00
	C00228	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	CFDI	135 GE (FGP 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	\$2,645.00
	C00228	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	CFDI	135 GP Directo 168 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 78 (FGP 2024 PAG	\$0.00
	C00456	15/04/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	116473b8-8a	2992183189 GE (FGP 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA ML	\$180,700.00
	C00456	15/04/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	116473b8-8a	2992183189 GP Directo 333 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 158 (FGP 2024 PAGO DE COMBU	\$0.00
	C00632	15/05/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	FACTURA	3063661845 GE (FGP 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA MF	\$175,031.90
	C00632	15/05/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	FACTURA	3063661845 GP Directo 491 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 215 (FGP 2024 PAGO DE COMBU	\$0.00
	C00528	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	D19E3CC4	294 GE (FGP 2024 PAGO LUBRICANTE PARA VEHICULO NISSAN NP300. GP Directo 4	\$118.71
	C00528	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	D19E3CC4	294 GP Directo 413 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 180 (FGP 2024 PAGO LUBRICANT	\$0.00
	C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295 GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$1,200.02
	C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295 GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$2,000.01
	C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295 GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$2,030.05
	C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295 GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$2,400.02



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$2,610.03	\$0.00	\$10,240.13	
	C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$3,200.02	\$0.00	\$13,440.15	
	C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GP Directo 414 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 181 (FGP 2024 PAGO DE REFACC	\$0.00	\$1,200.02	\$12,240.13	
	C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GP Directo 414 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 181 (FGP 2024 PAGO DE REFACC	\$0.00	\$2,000.01	\$10,240.12	
	C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GP Directo 414 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 181 (FGP 2024 PAGO DE REFACC	\$0.00	\$2,030.05	\$8,210.07	
	C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GP Directo 414 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 181 (FGP 2024 PAGO DE REFACC	\$0.00	\$2,400.02	\$5,810.05	
	C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GP Directo 414 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 181 (FGP 2024 PAGO DE REFACC	\$0.00	\$2,610.03	\$3,200.02	
	C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GP Directo 414 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 181 (FGP 2024 PAGO DE REFACC	\$0.00	\$3,200.02	\$0.00	
	C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$95.00	\$0.00	\$95.00	
	C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$960.02	\$0.00	\$1,055.02	
	C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$1,100.00	\$0.00	\$2,155.02	
	C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$1,279.99	\$0.00	\$3,435.01	
	C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$1,800.00	\$0.00	\$5,235.01	
	C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$2,000.01	\$0.00	\$7,235.02	
	C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$2,380.00	\$0.00	\$9,615.02	
	C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$2,580.00	\$0.00	\$12,195.02	
	C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE	\$5,160.01	\$0.00	\$17,355.03	
	C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265 (FGP 2024 PAI	\$0.00	\$95.00	\$17,260.03	
	C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265 (FGP 2024 PAI	\$0.00	\$960.02	\$16,300.01	
	C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265 (FGP 2024 PAI	\$0.00	\$1,100.00	\$15,200.01	
	C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265 (FGP 2024 PAI	\$0.00	\$1,279.99	\$13,920.02	
	C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265 (FGP 2024 PAI	\$0.00	\$1,800.00	\$12,120.02	
	C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265 (FGP 2024 PAI	\$0.00	\$2,000.01	\$10,120.01	
	C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265 (FGP 2024 PAI	\$0.00	\$2,380.00	\$7,740.01	
	C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265 (FGP 2024 PAI	\$0.00	\$2,580.00	\$5,160.01	
	C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265 (FGP 2024 PAI	\$0.00	\$5,160.01	\$0.00	
	C00785	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ ;	CFDI	3128154615	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	
	C00785	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ ;	CFDI	3128154615	GP Directo 639 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 269 (FGP 2024 PAGO DE	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	
M17139-0601-292001						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00
M17139-0601-292001-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00
	C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GE (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIVI	\$80.00	\$0.00	\$80.00	
	C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GP Directo 378 FLORENTINO SANJUAN RAMIREZ, Pago: 169 (FGP 2024 PAGO DE	\$0.00	\$80.00	\$0.00	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
M17139-0601-296001					Refacciones	\$0.00	\$96,367.66	\$96,367.66	\$0.00
M17139-0601-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$96,367.66	\$96,367.66	\$0.00
C00228	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	CFDI	135	GE (FGP 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA		\$145.00	\$0.00	\$145.00
C00228	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	CFDI	135	GE (FGP 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA		\$1,030.00	\$0.00	\$1,175.00
C00228	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	CFDI	135	GE (FGP 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA		\$2,120.00	\$0.00	\$3,295.00
C00228	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	CFDI	135	GE (FGP 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA		\$2,650.00	\$0.00	\$5,945.00
C00228	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	CFDI	135	GE (FGP 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA		\$2,740.00	\$0.00	\$8,685.00
C00228	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	CFDI	135	GP Directo 168 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 78 (FGP 2024 PAG		\$0.00	\$145.00	\$8,540.00
C00228	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	CFDI	135	GP Directo 168 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 78 (FGP 2024 PAG		\$0.00	\$1,030.00	\$7,510.00
C00228	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	CFDI	135	GP Directo 168 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 78 (FGP 2024 PAG		\$0.00	\$2,120.00	\$5,390.00
C00228	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	CFDI	135	GP Directo 168 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 78 (FGP 2024 PAG		\$0.00	\$2,650.00	\$2,740.00
C00228	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	CFDI	135	GP Directo 168 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 78 (FGP 2024 PAG		\$0.00	\$2,740.00	\$0.00
C00315	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	C8A9752C	2987282746	GE (FGP 2023 PAGO DE REFACCION PARA VEHICULO JAC NEGRO. GP Directo 2		\$660.00	\$0.00	\$660.00
C00315	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	C8A9752C	2987282746	GP Directo 226 JHAIRSHINIO GARCIA VALDIVIA, Pago: 105 (FGP 2023 PAGO DE F		\$0.00	\$660.00	\$0.00
C00471	30/04/2024	ERASMO LARA GREGOR			TRANSFERE GE ERASMO LARA GREGORIO (FGP 2024 PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHIC		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00471	30/04/2024	ERASMO LARA GREGOR			TRANSFERE GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C00509	01/05/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	5423E24A	3030427862	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA MF		\$5,162.00	\$0.00	\$5,162.00
C00509	01/05/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	5423E24A	3030427862	GP Directo 381 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 172 (FGP 2024 PAGO DE		\$0.00	\$5,162.00	\$0.00
C00510	01/05/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	9622A656	3030427868	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA MF		\$2,679.60	\$0.00	\$2,679.60
C00510	01/05/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	9622A656	3030427868	GP Directo 382 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 173 (FGP 2024 PAGO DE		\$0.00	\$2,679.60	\$0.00
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE		\$980.00	\$0.00	\$980.00
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE		\$1,130.05	\$0.00	\$2,110.05
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE		\$1,710.02	\$0.00	\$3,820.07
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE		\$2,550.00	\$0.00	\$6,370.07
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE		\$2,790.09	\$0.00	\$9,160.16
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE		\$2,800.01	\$0.00	\$11,960.17
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE		\$4,160.04	\$0.00	\$16,120.21
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE		\$5,535.04	\$0.00	\$21,655.25
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE		\$6,065.06	\$0.00	\$27,720.31
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE		\$6,500.00	\$0.00	\$34,220.31
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GP Directo 414 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 181 (FGP 2024 PAGO DE REFACC		\$0.00	\$980.00	\$33,240.31
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GP Directo 414 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 181 (FGP 2024 PAGO DE REFACC		\$0.00	\$1,130.05	\$32,110.26
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GP Directo 414 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 181 (FGP 2024 PAGO DE REFACC		\$0.00	\$1,710.02	\$30,400.24



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GP Directo 414 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 181 (FGP 2024 PAGO DE REFACC		\$0.00	\$2,550.00	\$27,850.24
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GP Directo 414 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 181 (FGP 2024 PAGO DE REFACC		\$0.00	\$2,790.09	\$25,060.15
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GP Directo 414 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 181 (FGP 2024 PAGO DE REFACC		\$0.00	\$2,800.01	\$22,260.14
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GP Directo 414 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 181 (FGP 2024 PAGO DE REFACC		\$0.00	\$4,160.04	\$18,100.10
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GP Directo 414 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 181 (FGP 2024 PAGO DE REFACC		\$0.00	\$5,535.04	\$12,565.06
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GP Directo 414 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 181 (FGP 2024 PAGO DE REFACC		\$0.00	\$6,065.06	\$6,500.00
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GP Directo 414 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 181 (FGP 2024 PAGO DE REFACC		\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
C00601	22/05/2024	MATILDE CORTES DOMII		302	GE MATILDE CORTES DOMINGUEZ (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MANI		\$1,720.00	\$0.00	\$1,720.00
C00601	22/05/2024	MATILDE CORTES DOMII		302	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,720.00	\$0.00
C00740	04/06/2024	ANGEL PEREZ ZAMORA	03EFAA8A	TRANSFERE	GE (FGP 2024 PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICULO EN COMODATO DE SEC		\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00
C00740	04/06/2024	ANGEL PEREZ ZAMORA	03EFAA8A	TRANSFERE	GP Directo 620 ANGEL PEREZ ZAMORA, Pago: 255 (FGP 2024 PAGO DE NEUMAT		\$0.00	\$2,610.00	\$0.00
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE		\$150.00	\$0.00	\$150.00
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE		\$220.01	\$0.00	\$370.01
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE		\$890.00	\$0.00	\$1,260.01
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE		\$1,410.02	\$0.00	\$2,670.03
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE		\$1,610.01	\$0.00	\$4,280.04
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE		\$2,214.98	\$0.00	\$6,495.02
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE		\$2,950.00	\$0.00	\$9,445.02
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE		\$3,355.00	\$0.00	\$12,800.02
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE		\$4,720.01	\$0.00	\$17,520.03
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265 (FGP 2024 PAI		\$0.00	\$150.00	\$17,370.03
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265 (FGP 2024 PAI		\$0.00	\$220.01	\$17,150.02
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265 (FGP 2024 PAI		\$0.00	\$890.00	\$16,260.02
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265 (FGP 2024 PAI		\$0.00	\$1,410.02	\$14,850.00
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265 (FGP 2024 PAI		\$0.00	\$1,610.01	\$13,239.99
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265 (FGP 2024 PAI		\$0.00	\$2,214.98	\$11,025.01
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265 (FGP 2024 PAI		\$0.00	\$2,950.00	\$8,075.01
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265 (FGP 2024 PAI		\$0.00	\$3,355.00	\$4,720.01
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265 (FGP 2024 PAI		\$0.00	\$4,720.01	\$0.00
C00785	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	CFDI	3128154615	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE		\$1,473.20	\$0.00	\$1,473.20
C00785	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	CFDI	3128154615	GE (FGP 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE		\$3,828.00	\$0.00	\$5,301.20
C00785	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	CFDI	3128154615	GP Directo 639 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 269 (FGP 2024 PAGO DE		\$0.00	\$1,473.20	\$3,828.00
C00785	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	CFDI	3128154615	GP Directo 639 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 269 (FGP 2024 PAGO DE		\$0.00	\$3,828.00	\$0.00
C00849	13/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	960F3CD3	3134911798	GE (FGP 2024 PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICULO JAC NEGRO. GP Directo		\$10,059.52	\$0.00	\$10,059.52



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos
	C00849	13/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	960F3CD3	3134911798	GP Directo 664 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 290 (FGP 2024 PAGO DE	\$0.00	\$10,059.52	\$0.00
	C00869	17/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		451	GE ORALIA CEDILLO HIDALGO (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00
	C00869	17/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		451	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00
M17139-0601-299001						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$174.00	\$0.00
M17139-0601-299001-1						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$0.00	\$174.00	\$0.00
	C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GE (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN ATENCION A REQUICISIONES DE DIVI	\$174.00	\$0.00	\$174.00
	C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GP Directo 378 FLORENTINO SANJUAN RAMIREZ, Pago: 169 (FGP 2024 PAGO DE	\$0.00	\$174.00	\$0.00
M17139-0601-326001						Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$463,188.00	\$0.00
M17139-0601-326001-1						Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$463,188.00	\$0.00
	C00202	04/03/2024	SERMEX INGENIERIA AP	60943427	2896188182	GE (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA TRECOTR CAT D8. GP Directo	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00
	C00202	04/03/2024	SERMEX INGENIERIA AP	60943427	2896188182	GP Directo 148 SERMEX INGENIERIA APLICADA, Pago: 68 (FGP 2024 PAGO DE R	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00
	C00278	12/03/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	D56A6D99	2913246082	GE (FGP 2024 PAGO DE ARRENDAMINETO DE PIPA DE LOS MESES ENERO FE	\$135,488.00	\$0.00	\$135,488.00
	C00278	12/03/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	D56A6D99	2913246082	GP Directo 193 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA, Pago: 90 (FGP 2024 PAGO DE	\$0.00	\$135,488.00	\$0.00
	C00372	01/04/2024	SERMEX INGENIERIA AP	866F513D	2958593683	GE (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA TRACTOR CAT D8 POR 30 DIA	\$182,700.00	\$0.00	\$182,700.00
	C00372	01/04/2024	SERMEX INGENIERIA AP	866F513D	2958593683	GP Directo 264 SERMEX INGENIERIA APLICADA, Pago: 121 (FGP 2024 PAGO DE I	\$0.00	\$182,700.00	\$0.00
M17139-0601-347001						Fletes y Maniobras	\$0.00	\$19,836.00	\$0.00
M17139-0601-347001-1						Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$19,836.00	\$0.00
	C00202	04/03/2024	SERMEX INGENIERIA AP	60943427	2896188182	GE (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA TRECOTR CAT D8. GP Directo	\$19,836.00	\$0.00	\$19,836.00
	C00202	04/03/2024	SERMEX INGENIERIA AP	60943427	2896188182	GP Directo 148 SERMEX INGENIERIA APLICADA, Pago: 68 (FGP 2024 PAGO DE R	\$0.00	\$19,836.00	\$0.00
M17139-0601-355001						Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$29,049.20	\$0.00
M17139-0601-355001-1						Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$29,049.20	\$0.00
	C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$350.00	\$0.00	\$350.00
	C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$3,500.00	\$0.00	\$3,850.00
	C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$350.00	\$3,500.00
	C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
	C00384	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	CFDI	3009829351	GE (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE F	\$116.00	\$0.00	\$116.00
	C00384	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	CFDI	3009829351	GE (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE F	\$301.60	\$0.00	\$417.60
	C00384	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	CFDI	3009829351	GE (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE F	\$464.00	\$0.00	\$881.60
	C00384	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	CFDI	3009829351	GE (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE F	\$580.00	\$0.00	\$1,461.60



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
M17139-0601-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00	\$170,819.00	\$170,819.00	\$0.00
M17139-0601-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$170,819.00	\$170,819.00	\$0.00
C00006	12/02/2024	SERVICIO DE ADMINISTF			TRANSFERE GE (FGP 2024 PAGO DE ISR SALARIOS DEL MES DE ENERO 2024. GP Directo 3		\$33,115.00	\$0.00	\$33,115.00
C00006	12/02/2024	SERVICIO DE ADMINISTF			TRANSFERE GP Directo 3 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 4 (FGP 2024 PA		\$0.00	\$33,115.00	\$0.00
C00222	06/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC			DEAB2BB6 GE (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 202		\$34,074.00	\$0.00	\$34,074.00
C00222	06/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC			DEAB2BB6 GP Directo 127 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 128 (FGP 2024 PAG		\$0.00	\$34,074.00	\$0.00
C00321	16/04/2024	GOBIERNO DEL ESTADC			PAGO ELEC GE (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO 2024.		\$34,661.00	\$0.00	\$34,661.00
C00321	16/04/2024	GOBIERNO DEL ESTADC			PAGO ELEC GP Directo 182 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 184 (FGP 2024 PAG		\$0.00	\$34,661.00	\$0.00
C00435	08/05/2024	GOBIERNO DEL ESTADC			PAGO ELEC GE (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2024. G		\$34,629.00	\$0.00	\$34,629.00
C00435	08/05/2024	GOBIERNO DEL ESTADC			PAGO ELEC GP Directo 241 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 244 (FGP 2024 PAG		\$0.00	\$34,629.00	\$0.00
C00868	17/06/2024	GOBIERNO DEL ESTADC			5339416913I GE (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO. GP Dir		\$34,340.00	\$0.00	\$34,340.00
C00868	17/06/2024	GOBIERNO DEL ESTADC			5339416913I GP Directo 467 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 471 (FGP 2024 PAG		\$0.00	\$34,340.00	\$0.00
M17139-0601-441018					Descuentos FEIEF	\$0.00	\$196,064.39	\$196,064.39	\$0.00
M17139-0601-441018-1					Descuentos FEIEF G. Corriente	\$0.00	\$196,064.39	\$196,064.39	\$0.00
C00016	15/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIK			TRANSFERE GE (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE ENERO. GP Directo 1		\$57,462.45	\$0.00	\$57,462.45
C00016	15/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIK			TRANSFERE GP Directo 12 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 13 (FGP 2024 REGISTRO DE DE		\$0.00	\$57,462.45	\$0.00
C00043	14/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIK			GE (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE FEBRERO 2024. GP I		\$38,700.83	\$0.00	\$38,700.83
C00043	14/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIK			GP Directo 31 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 32 (FGP 2024 REGISTRO DE DE		\$0.00	\$38,700.83	\$0.00
C00293	14/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIK			GE (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE MARZO 2024. GF		\$40,534.50	\$0.00	\$40,534.50
C00293	14/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIK			GP Directo 169 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 170 (FGP 2024 REGISTRO DE L		\$0.00	\$40,534.50	\$0.00
C00409	12/04/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIK			GE (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE ABRIL 2024. GP I		\$511.74	\$0.00	\$511.74
C00409	12/04/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIK			GP Directo 226 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 229 (FGP 2024 REGISTRO DE L		\$0.00	\$511.74	\$0.00
C00642	29/05/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIK			GE (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024. I		\$19,770.82	\$0.00	\$19,770.82
C00642	29/05/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIK			GP Directo 337 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 340 (FGP 2024 REGISTRO DE L		\$0.00	\$19,770.82	\$0.00
C00930	14/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIK			GE (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024. C		\$39,084.05	\$0.00	\$39,084.05
C00930	14/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIK			GP Directo 500 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 504 (FGP 2024 REGISTRO DE L		\$0.00	\$39,084.05	\$0.00
M17139-0601-445003					Descuentos por Defensa del Menor	\$0.00	\$25,179.00	\$25,179.00	\$0.00
M17139-0601-445003-1					Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente	\$0.00	\$25,179.00	\$25,179.00	\$0.00
C00016	15/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIK			TRANSFERE GE (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE ENERO. GP Directo 1		\$4,196.50	\$0.00	\$4,196.50
C00016	15/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIK			TRANSFERE GP Directo 12 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 13 (FGP 2024 REGISTRO DE DE		\$0.00	\$4,196.50	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00043	14/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GE (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE FEBRERO 2024. GP I	\$4,196.50	\$0.00	\$4,196.50
C00043	14/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GP Directo 31 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 32 (FGP 2024 REGISTRO DE DE	\$0.00	\$4,196.50	\$0.00
C00293	14/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GE (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE MARZO 2024. GF	\$4,196.50	\$0.00	\$4,196.50
C00293	14/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GP Directo 169 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 170 (FGP 2024 REGISTRO DE L	\$0.00	\$4,196.50	\$0.00
C00409	12/04/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GE (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE ABRIL 2024. GP I	\$4,196.50	\$0.00	\$4,196.50
C00409	12/04/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GP Directo 226 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 229 (FGP 2024 REGISTRO DE L	\$0.00	\$4,196.50	\$0.00
C00641	14/05/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GE (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024. I	\$4,196.50	\$0.00	\$4,196.50
C00641	14/05/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GP Directo 336 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 339 (FGP 2024 REGISTRO DE L	\$0.00	\$4,196.50	\$0.00
C00930	14/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GE (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024. C	\$4,196.50	\$0.00	\$4,196.50
C00930	14/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GP Directo 500 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 504 (FGP 2024 REGISTRO DE L	\$0.00	\$4,196.50	\$0.00
M17139-0601-445004				Descuentos por Cuotas Alimenticias	\$0.00	\$43,320.00	\$43,320.00	\$0.00
M17139-0601-445004-1				Descuentos por Cuotas Alimenticias G. Corriente	\$0.00	\$43,320.00	\$43,320.00	\$0.00
C00016	15/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		TRANSFERE	GE (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE ENERO. GP Directo 1	\$7,440.00	\$0.00	\$7,440.00
C00016	15/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		TRANSFERE	GP Directo 12 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 13 (FGP 2024 REGISTRO DE DE	\$0.00	\$7,440.00	\$0.00
C00043	14/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GE (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE FEBRERO 2024. GP I	\$7,440.00	\$0.00	\$7,440.00
C00043	14/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GP Directo 31 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 32 (FGP 2024 REGISTRO DE DE	\$0.00	\$7,440.00	\$0.00
C00293	14/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GE (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE MARZO 2024. GF	\$6,670.00	\$0.00	\$6,670.00
C00293	14/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GP Directo 169 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 170 (FGP 2024 REGISTRO DE L	\$0.00	\$6,670.00	\$0.00
C00409	12/04/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GE (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE ABRIL 2024. GP I	\$7,130.00	\$0.00	\$7,130.00
C00409	12/04/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GP Directo 226 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 229 (FGP 2024 REGISTRO DE L	\$0.00	\$7,130.00	\$0.00
C00641	14/05/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GE (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024. I	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
C00641	14/05/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GP Directo 336 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 339 (FGP 2024 REGISTRO DE L	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
C00930	14/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GE (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024. C	\$7,440.00	\$0.00	\$7,440.00
C00930	14/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GP Directo 500 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 504 (FGP 2024 REGISTRO DE L	\$0.00	\$7,440.00	\$0.00
M17139-0601-445005				Descuentos por CRIR	\$0.00	\$86,328.00	\$86,328.00	\$0.00
M17139-0601-445005-1				Descuentos por CRIR G. Corriente	\$0.00	\$86,328.00	\$86,328.00	\$0.00
C00016	15/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		TRANSFERE	GE (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE ENERO. GP Directo 1	\$14,388.00	\$0.00	\$14,388.00
C00016	15/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC		TRANSFERE	GP Directo 12 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 13 (FGP 2024 REGISTRO DE DE	\$0.00	\$14,388.00	\$0.00
C00043	14/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GE (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE FEBRERO 2024. GP I	\$14,388.00	\$0.00	\$14,388.00
C00043	14/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GP Directo 31 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 32 (FGP 2024 REGISTRO DE DE	\$0.00	\$14,388.00	\$0.00
C00293	14/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GE (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE MARZO 2024. GF	\$14,388.00	\$0.00	\$14,388.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00293	14/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GP Directo 169 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 170 (FGP 2024 REGISTRO DE L	\$0.00
C00409	12/04/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GE (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE ABRIL 2024. GP I	\$14,388.00
C00409	12/04/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GP Directo 226 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 229 (FGP 2024 REGISTRO DE L	\$0.00
C00641	14/05/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GE (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024. I	\$14,388.00
C00641	14/05/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GP Directo 336 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 339 (FGP 2024 REGISTRO DE L	\$0.00
C00930	14/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GE (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024. C	\$14,388.00
C00930	14/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GP Directo 500 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 504 (FGP 2024 REGISTRO DE L	\$0.00
M17139-0601-445006					Descuentos Hopistal	\$0.00
M17139-0601-445006-1					Descuentos Hopistal G. Corriente	\$0.00
C00016	15/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			TRANSFERE GE (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE ENERO. GP Directo 1	\$6,600.00
C00016	15/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			TRANSFERE GP Directo 12 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 13 (FGP 2024 REGISTRO DE DE	\$0.00
C00043	14/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GE (FGP 2024 REGISTRO DE DEDUCCIONES DEL MES DE FEBRERO 2024. GP I	\$6,600.00
C00043	14/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GP Directo 31 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 32 (FGP 2024 REGISTRO DE DE	\$0.00
C00293	14/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GE (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE MARZO 2024. GF	\$6,600.00
C00293	14/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GP Directo 169 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 170 (FGP 2024 REGISTRO DE L	\$0.00
C00409	12/04/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GE (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL MES DE ABRIL 2024. GP I	\$6,600.00
C00409	12/04/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GP Directo 226 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 229 (FGP 2024 REGISTRO DE L	\$0.00
C00641	14/05/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GE (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024. I	\$6,600.00
C00641	14/05/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GP Directo 336 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 339 (FGP 2024 REGISTRO DE L	\$0.00
C00930	14/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GE (FGP 2024 REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024. C	\$6,600.00
C00930	14/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GP Directo 500 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 504 (FGP 2024 REGISTRO DE L	\$0.00
8260-152401-O11134					Desarrollo de la Función Pública y Transparencia Gubernament:	\$0.00
8260-152401-O11134-0701					Contraloría Municipal	\$0.00
O11134-0701-155001					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00
O11134-0701-155001-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori	\$0.00
C00058	20/02/2024	RAFAEL HERRERA MACI		2865248186	GE (FGP 2024 PAGO DE TALLER CODI SOLICITADO POR CONTRALORIA MP	\$8,087.15
C00058	20/02/2024	RAFAEL HERRERA MACI		2865248186	GP Directo 39 RAFAEL HERRERA MACIAS, Pago: 40 (FGP 2024 PAGO DE TALLEF	\$0.00
C00198	01/03/2024	CENTRO DE FORMACIOI		2889371213	GE (FGP 2024 PAGO DE EVALUACION Y CERTIFICACION A CONTRALOR MUNIC	\$2,100.00
C00198	01/03/2024	CENTRO DE FORMACIOI		2889371213	GP Directo 118 CENTRO DE FORMACION PEDAGOGICA E INNOVACION EDUCAT	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
O11134-0701-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$160.00 \$160.00 \$0.00
O11134-0701-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$160.00 \$160.00 \$0.00
C00634	16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		288	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$160.00 \$0.00 \$160.00
C00634	16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		288	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$160.00 \$0.00
O11134-0701-221001					Alimentación de Personas	\$0.00 \$6,319.50 \$6,319.50 \$0.00
O11134-0701-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00 \$6,319.50 \$6,319.50 \$0.00
P00095	20/02/2024				GE Compra : 33, Pago Programado: 4 (FGP 2024 EJERCIDO DE INSUMOS PARA T.	\$3,028.50 \$0.00 \$3,028.50
C00060	20/02/2024	TIENDAS CHEDRAUI	52356699	34	GP TIENDAS CHEDRAUI, Folio Pago: 16 (FGP 2024 PAGO DE INSUMOS PARA TA	\$0.00 \$3,028.50 \$0.00
C00090	29/02/2024	CESAR LARA RAMIREZ	09511838	2885429720	GE (FGP 2024 PAGO DE EMPANADAS PARA EVENTO DE CONTRALORIA. GP Dir	\$2,250.00 \$0.00 \$2,250.00
C00090	29/02/2024	CESAR LARA RAMIREZ	09511838	2885429720	GP Directo 49 CESAR LARA RAMIREZ, Pago: 24 (FGP 2024 PAGO DE EMPANADA	\$0.00 \$2,250.00 \$0.00
C00204	04/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACTURAS V	2896597983	GE (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 149 EDISNELY A	\$1,041.00 \$0.00 \$1,041.00
C00204	04/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACTURAS V	2896597983	GP Directo 149 EDISNELY AGUILAR SERNA, Pago: 69 (FGP 2024 PAGO DE CONS	\$0.00 \$1,041.00 \$0.00
O11134-0701-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$18,155.15 \$18,155.15 \$0.00
O11134-0701-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$18,155.15 \$18,155.15 \$0.00
C00056	20/02/2024	JESSICA JONGITUD GAF		29	GE JESSICA JONGITUD GARCIA (FGP 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE A CONTRA	\$1,885.06 \$0.00 \$1,885.06
C00056	20/02/2024	JESSICA JONGITUD GAF		29	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00 \$1,885.06 \$0.00
C00082	27/02/2024	JESSICA JONGITUD GAF		56	GE JESSICA JONGITUD GARCIA (FGP 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE A CONTRA	\$1,590.42 \$0.00 \$1,590.42
C00082	27/02/2024	JESSICA JONGITUD GAF		56	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00 \$1,590.42 \$0.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$1,163.91 \$0.00 \$1,163.91
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$1,163.91 \$0.00
C00213	06/03/2024	JESSICA JONGITUD GAF		108	GE JESSICA JONGITUD GARCIA (FGP 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE A CONTRA	\$1,760.13 \$0.00 \$1,760.13
C00213	06/03/2024	JESSICA JONGITUD GAF		108	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$1,760.13 \$0.00
C00214	06/03/2024	JESSICA JONGITUD GAF		109	GE JESSICA JONGITUD GARCIA (FGP 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE A CONTRA	\$1,702.25 \$0.00 \$1,702.25
C00214	06/03/2024	JESSICA JONGITUD GAF		109	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$1,702.25 \$0.00
C00233	13/03/2024	JESSICA JONGITUD GAF		143	GE JESSICA JONGITUD GARCIA (FGP 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE A CONTRA	\$1,830.12 \$0.00 \$1,830.12
C00233	13/03/2024	JESSICA JONGITUD GAF		143	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$1,830.12 \$0.00
C00252	19/03/2024	JESSICA JONGITUD GAF		167	GE JESSICA JONGITUD GARCIA (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$1,812.15 \$0.00 \$1,812.15
C00252	19/03/2024	JESSICA JONGITUD GAF		167	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$1,812.15 \$0.00
C00276	22/03/2024	JESSICA JONGITUD GAF		181	GE JESSICA JONGITUD GARCIA (FGP 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE A CONTRA	\$1,950.02 \$0.00 \$1,950.02
C00276	22/03/2024	JESSICA JONGITUD GAF		181	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$1,950.02 \$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00319	15/04/2024	JESSICA JONGITUD GAR		214	GE JESSICA JONGITUD GARCIA (FGP 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE A CONTRA		\$1,759.90	\$0.00	\$1,759.90
C00319	15/04/2024	JESSICA JONGITUD GAR		214	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,759.90	\$0.00
C00440	22/04/2024	JESSICA JONGITUD GAR		229	GE JESSICA JONGITUD GARCIA (FGP 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE A CONTRA		\$1,850.89	\$0.00	\$1,850.89
C00440	22/04/2024	JESSICA JONGITUD GAR		229	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,850.89	\$0.00
C00517	14/05/2024	JESSICA JONGITUD GAR		276	GE JESSICA JONGITUD GARCIA (FGP 2024- GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$850.30	\$0.00	\$850.30
C00517	14/05/2024	JESSICA JONGITUD GAR		276	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$850.30	\$0.00
O11134-0701-329001					Otros arrendamientos	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
O11134-0701-329001-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
C00516	13/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M 7B2F2EDF			TRANSFERE GE (FGP 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA Y AUDIO PARA CELEBRACION		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00516	13/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M 7B2F2EDF			TRANSFERE GP Directo 391 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 174 (FGP 2024 PAGO DE		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
O11134-0701-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00
O11134-0701-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00
C00814	11/06/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF 6B838639		3130005750	GE (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA EN ATENCION A REQUISICION		\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00
C00814	11/06/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF 6B838639		3130005750	GP Directo 652 ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN, Pago: 283 (FGP 2024 PAGO DE SI		\$0.00	\$2,610.00	\$0.00
O11134-0701-372001					Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00
O11134-0701-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00
C00472	14/04/2024	ISMAEL RAMIREZ HERN/			TRANSFERE GE ISMAEL RAMIREZ HERNANDEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$450.00	\$0.00	\$450.00
C00472	14/04/2024	ISMAEL RAMIREZ HERN/			TRANSFERE GE ISMAEL RAMIREZ HERNANDEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$600.00	\$0.00	\$1,050.00
C00472	14/04/2024	ISMAEL RAMIREZ HERN/			TRANSFERE GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$450.00	\$600.00
C00472	14/04/2024	ISMAEL RAMIREZ HERN/			TRANSFERE GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$600.00	\$0.00
O11134-0701-375001					Viáticos en el país	\$0.00	\$4,936.75	\$4,936.75	\$0.00
O11134-0701-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$4,936.75	\$4,936.75	\$0.00
C00252	19/03/2024	JESSICA JONGITUD GAR		167	GE JESSICA JONGITUD GARCIA (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$330.00	\$0.00	\$330.00
C00252	19/03/2024	JESSICA JONGITUD GAR		167	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$330.00	\$0.00
C00370	01/04/2024	JOSE LUIS NARANJO MA		196	GE JOSE LUIS NARANJO MARTINEZ (FGP 2024 PAGO DE VIATICOS PARA TRAS		\$516.99	\$0.00	\$516.99
C00370	01/04/2024	JOSE LUIS NARANJO MA		196	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$516.99	\$0.00
C00473	01/04/2024	JOSE LUIS NARANJO MA		196	Cancelación GE JOSE LUIS NARANJO MARTINEZ (FGP 2024- GP Recuperacion de		-\$516.99	\$0.00	-\$516.99
C00473	01/04/2024	JOSE LUIS NARANJO MA		196	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar:		\$0.00	-\$516.99	\$0.00
C00472	14/04/2024	ISMAEL RAMIREZ HERN/			TRANSFERE GE ISMAEL RAMIREZ HERNANDEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$180.00	\$0.00	\$180.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00472	14/04/2024	ISMAEL RAMIREZ HERN/		TRANSFERE	GE ISMAEL RAMIREZ HERNANDEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$414.75
C00472	14/04/2024	ISMAEL RAMIREZ HERN/		TRANSFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00472	14/04/2024	ISMAEL RAMIREZ HERN/		TRANSFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:	\$414.75
C00517	14/05/2024	JESSICA JONGITUD GAF		276	GE JESSICA JONGITUD GARCIA (FGP 2024- GP Recuperacion de Gasto, Folio Con	\$490.00
C00517	14/05/2024	JESSICA JONGITUD GAF		276	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00609	28/05/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3095395323	GE ERENDIRA CASTILLO BARRERA (FGP 2024 - PAGO DEVIATICOS A CONTRAL	\$382.00
C00609	28/05/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3095395323	GE ERENDIRA CASTILLO BARRERA (FGP 2024 - PAGO DEVIATICOS A CONTRAL	\$700.00
C00609	28/05/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3095395323	GE ERENDIRA CASTILLO BARRERA (FGP 2024 - PAGO DEVIATICOS A CONTRAL	\$718.00
C00609	28/05/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3095395323	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00609	28/05/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3095395323	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:	\$700.00
C00609	28/05/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3095395323	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:	\$718.00
C00779	06/06/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3119490860	GE ERENDIRA CASTILLO BARRERA (FGP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$480.00
C00779	06/06/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3119490860	GE ERENDIRA CASTILLO BARRERA (FGP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$537.00
C00779	06/06/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3119490860	GE ERENDIRA CASTILLO BARRERA (FGP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$705.00
C00779	06/06/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3119490860	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00779	06/06/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3119490860	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar:	\$480.00
C00779	06/06/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3119490860	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar:	\$537.00
C00779	06/06/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3119490860	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar:	\$705.00
8260-152401-S16152				Finanzas Públicas Eficientes		\$0.00
8260-152401-S16152-0500				Tesoreria Municipal		\$0.00
S16152-0500-211001				Material de Oficina		\$0.00
S16152-0500-211001-1				Material de Oficina G. Corriente		\$0.00
C00205	04/03/2024	ROSA NELLY CONTRER/		101	GE ROSA NELLY CONTRERAS MELO (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$4,185.36
C00205	04/03/2024	ROSA NELLY CONTRER/		101	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00291	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	0C154F97	2934949198	GE (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA	\$2,463.66
C00291	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	0C154F97	2934949198	GE (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA	\$15,425.84
C00291	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	0C154F97	2934949198	GP Directo 213 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 95 (FGP 2024 PAGO DE P	\$0.00
C00291	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	0C154F97	2934949198	GP Directo 213 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 95 (FGP 2024 PAGO DE P	\$0.00
C00277	22/03/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		2938016833	GE JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN (FGP 2024 GP Recuperacion de G	\$100.00
C00277	22/03/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		2938016833	GE JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN (FGP 2024 GP Recuperacion de G	\$820.00
C00277	22/03/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		2938016833	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00277	22/03/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		2938016833	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:	\$820.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00461	04/04/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		2965978455	GE JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA	\$349.00
C00461	04/04/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		2965978455	GE JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA	\$1,415.00
C00461	04/04/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		2965978455	GE JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN (FGP 2024 PAGO DE PAPELERIA	\$2,559.00
C00461	04/04/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		2965978455	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00461	04/04/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		2965978455	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00461	04/04/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		2965978455	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00521	14/05/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		3061169552	GE JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN (FGP 2024 GP Recuperacion de G	\$1,560.00
C00521	14/05/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		3061169552	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00634	16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		288	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$12,813.93
C00634	16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		288	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00815	11/06/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	2ADC920	3130005752	GE (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA ELABORACION DE SELLO PA	\$928.00
C00815	11/06/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	2ADC920	3130005752	GE (FGP 2024 PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA ELABORACION DE SELLO PA	\$1,276.00
C00815	11/06/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	2ADC920	3130005752	GP Directo 653 ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN, Pago: 284 (FGP 2024 PAGO DE SI	\$0.00
C00815	11/06/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	2ADC920	3130005752	GP Directo 653 ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN, Pago: 284 (FGP 2024 PAGO DE SI	\$0.00
C00829	11/06/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		3130339874	GE JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ GUILLEN (FGP 2024 GP Recuperacion de G	\$1,126.00
C00829	11/06/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		3130339874	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar:	\$0.00
S16152-0500-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
S16152-0500-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
P00183	27/02/2024				GE Compra : 215, Pago Programado: 15 (FGP 2024 EJERCIDO DE ACCESORIO PA	\$2,000.00
C00299	27/02/2024	JAVIER HERNANDEZ JU/	1FD3669E	2879971876	GP JAVIER HERNANDEZ JUAREZ, Folio Pago: 100 (FGP 2024 PAGO DE ACCESO	\$0.00
S16152-0500-221001					Alimentación de Personas	\$0.00
S16152-0500-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00
C00245	16/03/2024	ROSA NELLY CONTRER/		158	GE ROSA NELLY CONTRERAS MELO (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,050.00
C00245	16/03/2024	ROSA NELLY CONTRER/		158	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00808	10/06/2024	LILIANA RODRIGUEZ JEF	BFE7664C-B	3128470479	GE (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TESO	\$2,787.00
C00808	10/06/2024	LILIANA RODRIGUEZ JEF	BFE7664C-B	3128470479	GP Directo 650 LILIANA RODRIGUEZ JERONIMO , Pago: 281 (FGP 2024 PAGO DE	\$0.00
S16152-0500-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
S16152-0500-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$0.00
C00081	27/02/2024	ROSA NELLY CONTRER/		54	GE ROSA NELLY CONTRERAS MELO (FGP 2024 VIATICOS-GP Recuperacion de G	\$630.13
C00081	27/02/2024	ROSA NELLY CONTRER/		54	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00320	15/04/2024	ROSA NELLY CONTRERA/		215	GE ROSA NELLY CONTRERAS MELO (FGP 2024 PAGO DE VIATICOS GP Recupe	\$800.00	\$0.00	\$800.00
	C00320	15/04/2024	ROSA NELLY CONTRERA/		215	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$800.00	\$0.00
S16152-0500-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$3,161.80	\$3,161.80	\$0.00
S16152-0500-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$3,161.80	\$3,161.80	\$0.00
	P00184	27/02/2024				GE Compra : 216, Pago Programado: 16 (FGP 2024 EJERCIDO DE ACCESORIO PA	\$479.08	\$0.00	\$479.08
	P00184	27/02/2024				GE Compra : 216, Pago Programado: 16 (FGP 2024 EJERCIDO DE ACCESORIO PA	\$789.96	\$0.00	\$1,269.04
	P00185	27/02/2024				GE Compra : 220, Pago Programado: 17 (FGP 2024 EJERCIDO DE ACCESORIO PA	\$480.00	\$0.00	\$1,749.04
	P00186	27/02/2024				GE Compra : 221, Pago Programado: 18 (FGP 2024 CULTURA DE ACCESORIO PAI	\$789.96	\$0.00	\$2,539.00
	C00299	27/02/2024	JAVIER HERNANDEZ JU/	1FD3669E	2879971876	GP JAVIER HERNANDEZ JUAREZ, Folio Pago: 100 (FGP 2024 PAGO DE ACCESO	\$0.00	\$479.08	\$2,059.92
	C00299	27/02/2024	JAVIER HERNANDEZ JU/	1FD3669E	2879971876	GP JAVIER HERNANDEZ JUAREZ, Folio Pago: 100 (FGP 2024 PAGO DE ACCESO	\$0.00	\$480.00	\$1,579.92
	C00299	27/02/2024	JAVIER HERNANDEZ JU/	1FD3669E	2879971876	GP JAVIER HERNANDEZ JUAREZ, Folio Pago: 100 (FGP 2024 PAGO DE ACCESO	\$0.00	\$789.96	\$789.96
	C00299	27/02/2024	JAVIER HERNANDEZ JU/	1FD3669E	2879971876	GP JAVIER HERNANDEZ JUAREZ, Folio Pago: 100 (FGP 2024 PAGO DE ACCESO	\$0.00	\$789.96	\$0.00
	C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$622.80	\$0.00	\$622.80
	C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$622.80	\$0.00
S16152-0500-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$1,045.00	\$1,045.00	\$0.00
S16152-0500-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$1,045.00	\$1,045.00	\$0.00
	C00067	22/02/2024	ROSA NELLY CONTRERA/		39	GE ROSA NELLY CONTRERAS MELO (FGP 2024 PAGO RENTA DE INTERNET -GI	\$1,045.00	\$0.00	\$1,045.00
	C00067	22/02/2024	ROSA NELLY CONTRERA/		39	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,045.00	\$0.00
S16152-0500-327001					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$292.00	\$292.00	\$0.00
S16152-0500-327001-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$292.00	\$292.00	\$0.00
	C00091	16/02/2024	SERINT 360	7D507B5D	2857855615	GE (FGP 2024 PAGO DE PLAN PARA EMISION DE FACTURAS DEL MUNICIPIO. G	\$292.00	\$0.00	\$292.00
	C00091	16/02/2024	SERINT 360	7D507B5D	2857855615	GP Directo 50 SERINT 360, Pago: 25 (FGP 2024 PAGO DE PLAN PARA EMISION D	\$0.00	\$292.00	\$0.00
S16152-0500-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$7,551.60	\$7,551.60	\$0.00
S16152-0500-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$7,551.60	\$7,551.60	\$0.00
	P00098	27/02/2024				GE Compra : 39, Pago Programado: 5 (FGP 2024 EJERCIDO DE TARJETONES PRE	\$3,207.40	\$0.00	\$3,207.40
	P00098	27/02/2024				GE Compra : 39, Pago Programado: 5 (FGP 2024 EJERCIDO DE TARJETONES PRE	\$4,344.20	\$0.00	\$7,551.60
	C00078	27/02/2024	ALEJANDRA CRUZ BARR/	7F5B97F8	2879537266	GP ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN, Folio Pago: 21 (FGP 2024 PAGO DE TARJETC	\$0.00	\$3,207.40	\$4,344.20
	C00078	27/02/2024	ALEJANDRA CRUZ BARR/	7F5B97F8	2879537266	GP ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN, Folio Pago: 21 (FGP 2024 PAGO DE TARJETC	\$0.00	\$4,344.20	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
S16152-0500-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00 \$15,143.80 \$15,143.80 \$0.00
S16152-0500-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00 \$15,143.80 \$15,143.80 \$0.00
C00354	01/04/2024	MOISES LORENZANA GL	1FA07212	2959566789	GE (FGP 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA	\$15,143.80 \$0.00 \$15,143.80
C00354	01/04/2024	MOISES LORENZANA GL	1FA07212	2959566789	GP Directo 244 MOISES LORENZANA GUILLEN , Pago: 113 (FGP 2024 PAGO DE M	\$0.00 \$15,143.80 \$0.00
S16152-0500-372001					Pasajes terrestres	\$0.00 \$14,616.00 \$14,616.00 \$0.00
S16152-0500-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00 \$14,616.00 \$14,616.00 \$0.00
C00081	27/02/2024	ROSA NELLY CONTRER/		54	GE ROSA NELLY CONTRERAS MELO (FGP 2024 VIATICOS-GP Recuperacion de C	\$1,500.00 \$0.00 \$1,500.00
C00081	27/02/2024	ROSA NELLY CONTRER/		54	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00 \$1,500.00 \$0.00
C00226	07/03/2024	GABRIELA HERNANDEZ		TRANSFERE	GE GABRIELA HERNANDEZ ROMERO (FGP 2024 - GP Recuperacion de Gasto, Fol	\$430.00 \$0.00 \$430.00
C00226	07/03/2024	GABRIELA HERNANDEZ		TRANSFERE	GE GABRIELA HERNANDEZ ROMERO (FGP 2024 - GP Recuperacion de Gasto, Fol	\$469.00 \$0.00 \$899.00
C00226	07/03/2024	GABRIELA HERNANDEZ		TRANSFERE	GE GABRIELA HERNANDEZ ROMERO (FGP 2024 - GP Recuperacion de Gasto, Fol	\$469.00 \$0.00 \$1,368.00
C00226	07/03/2024	GABRIELA HERNANDEZ		TRANSFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$430.00 \$938.00
C00226	07/03/2024	GABRIELA HERNANDEZ		TRANSFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$469.00 \$469.00
C00226	07/03/2024	GABRIELA HERNANDEZ		TRANSFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$469.00 \$0.00
C00434	23/04/2024	GABRIELA HERNANDEZ		TRANSFERE	GE GABRIELA HERNANDEZ ROMERO (FGP 2024 PAGO DE VIATICOS PERSONA	\$469.00 \$0.00 \$469.00
C00434	23/04/2024	GABRIELA HERNANDEZ		TRANSFERE	GE GABRIELA HERNANDEZ ROMERO (FGP 2024 PAGO DE VIATICOS PERSONA	\$469.00 \$0.00 \$938.00
C00434	23/04/2024	GABRIELA HERNANDEZ		TRANSFERE	GE GABRIELA HERNANDEZ ROMERO (FGP 2024 PAGO DE VIATICOS PERSONA	\$757.00 \$0.00 \$1,695.00
C00434	23/04/2024	GABRIELA HERNANDEZ		TRANSFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$469.00 \$1,226.00
C00434	23/04/2024	GABRIELA HERNANDEZ		TRANSFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$469.00 \$757.00
C00434	23/04/2024	GABRIELA HERNANDEZ		TRANSFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$757.00 \$0.00
C00513	01/05/2024	JORGE BAUTISTA HERN.		257	GE JORGE BAUTISTA HERNANDEZ (FGP 2024 -GP Recuperacion de Gasto, Folio (	\$1,200.00 \$0.00 \$1,200.00
C00513	01/05/2024	JORGE BAUTISTA HERN.		257	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$1,200.00 \$0.00
C00514	01/05/2024	ALMA LORENA HERNANI		3046794666	GE ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto,	\$434.00 \$0.00 \$434.00
C00514	01/05/2024	ALMA LORENA HERNANI		3046794666	GE ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto,	\$469.00 \$0.00 \$903.00
C00514	01/05/2024	ALMA LORENA HERNANI		3046794666	GE ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto,	\$690.00 \$0.00 \$1,593.00
C00514	01/05/2024	ALMA LORENA HERNANI		3046794666	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$434.00 \$1,159.00
C00514	01/05/2024	ALMA LORENA HERNANI		3046794666	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$469.00 \$690.00
C00514	01/05/2024	ALMA LORENA HERNANI		3046794666	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$690.00 \$0.00
C00599	20/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024- GP Recuperacion de Gasto, Fol	\$132.00 \$0.00 \$132.00
C00599	20/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024- GP Recuperacion de Gasto, Fol	\$590.00 \$0.00 \$722.00
C00599	20/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024- GP Recuperacion de Gasto, Fol	\$1,200.00 \$0.00 \$1,922.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00599	20/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00599	20/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar:	\$590.00
C00599	20/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar:	\$1,200.00
C00607	28/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		315	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$350.00
C00607	28/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		315	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$400.00
C00607	28/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		315	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$552.00
C00607	28/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		315	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$590.00
C00607	28/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		315	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00607	28/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		315	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar:	\$400.00
C00607	28/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		315	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar:	\$552.00
C00607	28/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		315	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar:	\$590.00
C00739	04/06/2024	GABRIELA HERNANDEZ		350	GE GABRIELA HERNANDEZ ROMERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobi	\$651.00
C00739	04/06/2024	GABRIELA HERNANDEZ		350	GE GABRIELA HERNANDEZ ROMERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobi	\$651.00
C00739	04/06/2024	GABRIELA HERNANDEZ		350	GE GABRIELA HERNANDEZ ROMERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobi	\$680.00
C00739	04/06/2024	GABRIELA HERNANDEZ		350	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00739	04/06/2024	GABRIELA HERNANDEZ		350	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar:	\$651.00
C00739	04/06/2024	GABRIELA HERNANDEZ		350	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar:	\$680.00
C00835	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		407	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$132.00
C00835	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		407	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$132.00
C00835	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		407	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$1,200.00
C00835	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		407	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00835	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		407	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar:	\$132.00
C00835	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		407	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar:	\$1,200.00
C00835	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		407	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar:	\$1,200.00
S16152-0500-375001					Viáticos en el país	\$0.00
S16152-0500-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
C00081	27/02/2024	ROSA NELLY CONTRER/		54	GE ROSA NELLY CONTRERAS MELO (FGP 2024 VIATICOS-GP Recuperacion de G	\$600.00
C00081	27/02/2024	ROSA NELLY CONTRER/		54	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
C00084	28/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		69	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FGP 2024 PAGO DE VIATICOS-GP Recupera	\$4,946.00
C00084	28/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		69	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
C00226	07/03/2024	GABRIELA HERNANDEZ		TRANSFERE	GE GABRIELA HERNANDEZ ROMERO (FGP 2024 - GP Recuperacion de Gasto, Fol	\$232.00
C00226	07/03/2024	GABRIELA HERNANDEZ		TRANSFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00320	15/04/2024	ROSA NELLY CONTRER/		215	GE ROSA NELLY CONTRERAS MELO (FGP 2024 PAGO DE VIATICOS GP Recupe	\$154.20
C00320	15/04/2024	ROSA NELLY CONTRER/		215	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00434	23/04/2024	GABRIELA HERNANDEZ		TRANSFERE	GE GABRIELA HERNANDEZ ROMERO (FGP 2024 PAGO DE VIATICOS PERSONA	\$245.00		\$0.00	\$245.00
C00434	23/04/2024	GABRIELA HERNANDEZ		TRANSFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$0.00		\$245.00	\$0.00
C00513	01/05/2024	JORGE BAUTISTA HERN.		257	GE JORGE BAUTISTA HERNANDEZ (FGP 2024 -GP Recuperacion de Gasto, Folio (	\$300.00		\$0.00	\$300.00
C00513	01/05/2024	JORGE BAUTISTA HERN.		257	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar:	\$0.00		\$300.00	\$0.00
C00514	01/05/2024	ALMA LORENA HERNANI		3046794666	GE ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto,	\$300.00		\$0.00	\$300.00
C00514	01/05/2024	ALMA LORENA HERNANI		3046794666	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar:	\$0.00		\$300.00	\$0.00
C00519	10/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$1,000.00		\$0.00	\$1,000.00
C00519	10/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$1,436.00		\$0.00	\$2,436.00
C00519	10/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar:	\$0.00		\$1,000.00	\$1,436.00
C00519	10/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar:	\$0.00		\$1,436.00	\$0.00
C00520	14/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		277	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$504.00		\$0.00	\$504.00
C00520	14/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		277	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$649.99		\$0.00	\$1,153.99
C00520	14/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		277	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$700.00		\$0.00	\$1,853.99
C00520	14/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		277	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar:	\$0.00		\$504.00	\$1,349.99
C00520	14/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		277	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar:	\$0.00		\$649.99	\$700.00
C00520	14/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		277	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar:	\$0.00		\$700.00	\$0.00
C00599	20/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024- GP Recuperacion de Gasto, Fol	\$40.00		\$0.00	\$40.00
C00599	20/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024- GP Recuperacion de Gasto, Fol	\$290.00		\$0.00	\$330.00
C00599	20/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar:	\$0.00		\$40.00	\$290.00
C00599	20/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANSFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar:	\$0.00		\$290.00	\$0.00
C00607	28/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		315	GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (FGP 2024 GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$284.00		\$0.00	\$284.00
C00607	28/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		315	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar:	\$0.00		\$284.00	\$0.00
S16152-0500-395001				Penas, multas, accesorios y actualizaciones		\$0.00	\$388,138.00	\$388,138.00	\$0.00
S16152-0500-395001-1				Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$0.00	\$388,138.00	\$388,138.00	\$0.00
C00194	26/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN	FACTURA	PAGO ELEC	GE (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE AGOSTO 202	\$100,556.00		\$0.00	\$100,556.00
C00194	26/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN	FACTURA	PAGO ELEC	GP Directo 144 SECRETARIA DE HACIENDA EN HIDALGO, Pago: 64 (FGP 2024 PA	\$0.00		\$100,556.00	\$0.00
C00195	01/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC	FACTURA	PAGO ELEC	GE (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$101,051.00		\$0.00	\$101,051.00
C00195	01/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC	FACTURA	PAGO ELEC	GP Directo 145 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 65 (FGP 2024 PAGC	\$0.00		\$101,051.00	\$0.00
C00196	01/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC	FACTURA	PAGO ELEC	GE (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 20	\$97,966.00		\$0.00	\$97,966.00
C00196	01/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC	FACTURA	PAGO ELEC	GP Directo 146 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 66 (FGP 2024 PAGC	\$0.00		\$97,966.00	\$0.00
C00208	04/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC	FACTURA	PAGO ELEC	GE (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2	\$88,565.00		\$0.00	\$88,565.00
C00208	04/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC	FACTURA	PAGO ELEC	GP Directo 154 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 71 (FGP 2024 PAGC	\$0.00		\$88,565.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8260-152402					(FFM 2024) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		\$0.00	\$7,794,870.76	\$7,794,870.76	\$0.00
8260-152402-E12131					Atencion Ciudadana		\$0.00	\$73,694.95	\$73,694.95	\$0.00
8260-152402-E12131-1101					Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia		\$0.00	\$73,694.95	\$73,694.95	\$0.00
E12131-1101-211001					Material de Oficina		\$0.00	\$6,810.00	\$6,810.00	\$0.00
E12131-1101-211001-1					Material de Oficina G. Corriente		\$0.00	\$6,810.00	\$6,810.00	\$0.00
C00697	16/05/2024	TOMAS DE LA CRUZ ALV	B41F2569	215	GE (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA EL AREA DEL DIF MUNICIPAL.. GP Di			\$5,070.00	\$0.00	\$5,070.00
C00697	16/05/2024	TOMAS DE LA CRUZ ALV	B41F2569	215	GP Directo 597 TOMAS DE LA CRUZ ALVAREZ, Pago: 241 (FFM 2024 PAGO DE PA			\$0.00	\$5,070.00	\$0.00
C00696	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	B64AB9F1/79	4121413	GE (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA EL AREA DEL DIF MUNICIPAL.. GP Di			\$870.00	\$0.00	\$870.00
C00696	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	B64AB9F1/79	4121413	GE (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA EL AREA DEL DIF MUNICIPAL.. GP Di			\$870.00	\$0.00	\$1,740.00
C00696	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	B64AB9F1/79	4121413	GP Directo 586 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 240 (FFM 2024 PAGO DE I			\$0.00	\$870.00	\$870.00
C00696	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	B64AB9F1/79	4121413	GP Directo 586 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 240 (FFM 2024 PAGO DE I			\$0.00	\$870.00	\$0.00
E12131-1101-221001					Alimentación de Personas		\$0.00	\$5,225.00	\$5,225.00	\$0.00
E12131-1101-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente		\$0.00	\$5,225.00	\$5,225.00	\$0.00
C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	LERE881004	CH-002	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 PAGO DE VARIOS GASTOS GENI			\$75.00	\$0.00	\$75.00
C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	LERE881004	CH-002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 2 (FFM 2024 PAGO DE VARIOS G			\$0.00	\$75.00	\$0.00
C00157	06/03/2024	SABINO LONGINOS MON	TES0004	TRANSF.	GE (FFM 2024 PAGO DE TORTILLAS POR BODAS COLECTIVAS. GP Directo 112 S			\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00157	06/03/2024	SABINO LONGINOS MON	TES0004	TRANSF.	GP Directo 112 SABINO LONGINOS MONTEERRUBIO, Pago: 47 (FFM 2024 PAGO D			\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00560	03/05/2024	ALVARA VILLEGAS PALA	5271B318	6634855	GE (FFM 2024 PAGO DE ZACAHUIL REQUISITADO POR EL AREA DE PAMAR PAI			\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00560	03/05/2024	ALVARA VILLEGAS PALA	5271B318	6634855	GP Directo 423 ALVARA VILLEGAS PALACIOS, Pago: 189 (FFM 2024 PAGO DE ZA			\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00799	10/06/2024	PILAR REDONDO ORTA	B2FEA1C9	8618695	GE (FFM 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNIÓN DE TRABA.			\$2,550.00	\$0.00	\$2,550.00
C00799	10/06/2024	PILAR REDONDO ORTA	B2FEA1C9	8618695	GP Directo 645 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 275 (FFM 2024 PAGO DE CONSUM			\$0.00	\$2,550.00	\$0.00
E12131-1101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$0.00	\$2,130.02	\$2,130.02	\$0.00
E12131-1101-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$0.00	\$2,130.02	\$2,130.02	\$0.00
C00789	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	F2BF3BB	269	GE (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTESPARA VEHICULOS DEL			\$800.01	\$0.00	\$800.01
C00789	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	F2BF3BB	269	GE (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTESPARA VEHICULOS DEL			\$1,330.01	\$0.00	\$2,130.02
C00789	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	F2BF3BB	269	GP Directo 641 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 271 (FFM 2024 PA			\$0.00	\$800.01	\$1,330.01
C00789	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	F2BF3BB	269	GP Directo 641 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 271 (FFM 2024 PA			\$0.00	\$1,330.01	\$0.00
E12131-1101-296001					Refacciones		\$0.00	\$27,233.93	\$27,233.93	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	Saldos		
E12131-1101-296001-1							Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$27,233.93	\$27,233.93	\$0.00
	C00305	19/03/2024	MARTIN VITE BARON	XXXXX	TRANSF.	GE (FFM 2024 Pago de llantas camioneta tres y media. GP Directo 223 MARTIN VITE	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00		
	C00305	19/03/2024	MARTIN VITE BARON	XXXXX	TRANSF.	GP Directo 223 MARTIN VITE BARON, Pago: 102 (FFM 2024 Pago de llantas camion	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00		
	C00407	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	C1C5E028	7282774	GE (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA A CAMIONETA DE DI	\$10,680.93	\$0.00	\$10,680.93		
	C00407	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	C1C5E028	7282774	GP Directo 300 JHAIRSHINIO GARCIA VALDIVIA, Pago: 139 (FFM 2024 PAGO DE F	\$0.00	\$10,680.93	\$0.00		
	C00685	08/05/2024	MARTHA PATRICIA SALC	634057DD	7689445	GE (FFM 2024 PAGO DE 4 NEUMATICOS PARA JAC BLANCO DEL DIF MUNICIPA	\$6,908.00	\$0.00	\$6,908.00		
	C00685	08/05/2024	MARTHA PATRICIA SALC	634057DD	7689445	GP Directo 577 MARTHA PATRICIA SALOME BRISEÑO ORTIZ, Pago: 235 (FFM 20	\$0.00	\$6,908.00	\$0.00		
	C00789	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	F2BF3BB	269	GE (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTESPARA VEHICULOS DEL	\$980.00	\$0.00	\$980.00		
	C00789	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	F2BF3BB	269	GE (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTESPARA VEHICULOS DEL	\$1,065.00	\$0.00	\$2,045.00		
	C00789	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	F2BF3BB	269	GE (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTESPARA VEHICULOS DEL	\$1,100.00	\$0.00	\$3,145.00		
	C00789	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	F2BF3BB	269	GP Directo 641 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 271 (FFM 2024 PA	\$0.00	\$980.00	\$2,165.00		
	C00789	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	F2BF3BB	269	GP Directo 641 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 271 (FFM 2024 PA	\$0.00	\$1,065.00	\$1,100.00		
	C00789	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	F2BF3BB	269	GP Directo 641 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 271 (FFM 2024 PA	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00		
E12131-1101-329001							Otros arrendamientos	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
E12131-1101-329001-1							Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
	C00283	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	MAED010809	CH-07	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 CH-07 PAGO DE GASTOS GENER	\$500.00	\$0.00	\$500.00		
	C00283	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	MAED010809	CH-07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 92 (FFM 2024 CH-07 PAGO DE G	\$0.00	\$500.00	\$0.00		
E12131-1101-355001							Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$2,985.50	\$2,985.50	\$0.00
E12131-1101-355001-1							Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$2,985.50	\$2,985.50	\$0.00
	C00407	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	C1C5E028	7282774	GE (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA A CAMIONETA DE DI	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00		
	C00407	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	C1C5E028	7282774	GP Directo 300 JHAIRSHINIO GARCIA VALDIVIA, Pago: 139 (FFM 2024 PAGO DE F	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00		
	C00499	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	5213D5B3/C6	8929349	GE (FFM 2024 PAGO DE REPARACION DE NEUMATICOS A VEHICULOS DE PRE	\$185.50	\$0.00	\$185.50		
	C00499	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	5213D5B3/C6	8929349	GP Directo 377 MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Pago: 168 (FFM 2024 PAGO DE R	\$0.00	\$185.50	\$0.00		
E12131-1101-375001							Viáticos en el país	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
E12131-1101-375001-1							Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
	C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 CH- 06 COMPROBACION DE VARI	\$300.00	\$0.00	\$300.00		
	C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 63 (FFM 2024 CH- 06 COMPROB/	\$0.00	\$300.00	\$0.00		
E12131-1101-382001							Gastos de orden social	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E12131-1101-382001-1		Gastos de orden social G. Corriente				\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
C00158	06/03/2024	SABINO LONGINOS MON	TES0003	TRANSF	GE (FFM 2024 PAGO DE MUSICA POR EVENTO DE BODAS COLECTIVAS. GP Dir		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00158	06/03/2024	SABINO LONGINOS MON	TES0003	TRANSF	GP Directo 115 SABINO LONGINOS MONTERRUBIO, Pago: 48 (FFM 2024 PAGO D		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
E12131-1101-441010		Apoyo por Gastos médicos				\$0.00	\$20,510.50	\$20,510.50	\$0.00
E12131-1101-441010-1		Apoyo por Gastos médicos G. Corriente				\$0.00	\$20,510.50	\$20,510.50	\$0.00
C00036	29/02/2024	MARIA ELENA HERNAND		TRANSF	GE (FFM 2024 PAGO DE DDE ULTRASONIDO USG DE CUELLO. GP Directo 25 MA		\$780.00	\$0.00	\$780.00
C00036	29/02/2024	MARIA ELENA HERNAND		TRANSF	GP Directo 25 MARIA ELENA HERNANDEZ FUENTES, Pago: 26 (FFM 2024 PAGO I		\$0.00	\$780.00	\$0.00
C00037	29/02/2024	NAYDELIN BAUTISTA HE		TRANSF	GE (FFM 2024 PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 26 NAYDELIN		\$1,236.50	\$0.00	\$1,236.50
C00037	29/02/2024	NAYDELIN BAUTISTA HE		TRANSF	GP Directo 26 NAYDELIN BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 27 (FFM 2024 PAGO DE		\$0.00	\$1,236.50	\$0.00
C00038	29/02/2024	GRACIELA MARCIANO AI		TRANSF	GE (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 27 GRACIE		\$520.00	\$0.00	\$520.00
C00038	29/02/2024	GRACIELA MARCIANO AI		TRANSF	GP Directo 27 GRACIELA MARCIANO ALVAREZ , Pago: 28 (FFM 2024 APOYO POR		\$0.00	\$520.00	\$0.00
C00039	29/02/2024	MARIA ANTONIA HERNAI		TRANSF	GE (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 28 MARIA ,		\$1,002.00	\$0.00	\$1,002.00
C00039	29/02/2024	MARIA ANTONIA HERNAI		TRANSF	GP Directo 28 MARIA ANTONIA HERNANDEZ, Pago: 29 (FFM 2024 APOYO POR E		\$0.00	\$1,002.00	\$0.00
C00040	29/02/2024	SANTOS TOMAS MORAL		TRANSF.	GE (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE ULTRASONIDO. GP Directo 29 SANTO:		\$780.00	\$0.00	\$780.00
C00040	29/02/2024	SANTOS TOMAS MORAL		TRANSF.	GP Directo 29 SANTOS TOMAS MORALES , Pago: 30 (FFM 2024 APOYO POR EST		\$0.00	\$780.00	\$0.00
C00156	06/03/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		TRANSF.	GE (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 99 JOSE D		\$547.00	\$0.00	\$547.00
C00156	06/03/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		TRANSF.	GE (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 99 JOSE D		\$657.99	\$0.00	\$1,204.99
C00156	06/03/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		TRANSF.	GE (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 99 JOSE D		\$677.00	\$0.00	\$1,881.99
C00156	06/03/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		TRANSF.	GE (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 99 JOSE D		\$754.00	\$0.00	\$2,635.99
C00156	06/03/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		TRANSF.	GE (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 99 JOSE D		\$780.00	\$0.00	\$3,415.99
C00156	06/03/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		TRANSF.	GP Directo 99 JOSE DE JESUS GARCIA LARA , Pago: 100 (FFM 2024 APOYO POR		\$0.00	\$547.00	\$2,868.99
C00156	06/03/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		TRANSF.	GP Directo 99 JOSE DE JESUS GARCIA LARA , Pago: 100 (FFM 2024 APOYO POR		\$0.00	\$657.99	\$2,211.00
C00156	06/03/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		TRANSF.	GP Directo 99 JOSE DE JESUS GARCIA LARA , Pago: 100 (FFM 2024 APOYO POR		\$0.00	\$677.00	\$1,534.00
C00156	06/03/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		TRANSF.	GP Directo 99 JOSE DE JESUS GARCIA LARA , Pago: 100 (FFM 2024 APOYO POR		\$0.00	\$754.00	\$780.00
C00156	06/03/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		TRANSF.	GP Directo 99 JOSE DE JESUS GARCIA LARA , Pago: 100 (FFM 2024 APOYO POR		\$0.00	\$780.00	\$0.00
C00497	16/04/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		138	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.. GP Dir		\$1,235.01	\$0.00	\$1,235.01
C00497	16/04/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		138	GP Directo 272 JOSE DE JESUS GARCIA LARA , Pago: 275 (FFM 2024 PAGO DE A		\$0.00	\$1,235.01	\$0.00
C00498	16/04/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		139	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.. GP Dir		\$944.00	\$0.00	\$944.00
C00498	16/04/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		139	GP Directo 273 JOSE DE JESUS GARCIA LARA , Pago: 276 (FFM 2024 PAGO DE A		\$0.00	\$944.00	\$0.00
C00558	03/05/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		157	GE (FFM 2024 PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATO EN APOYO A PERSONAS DE		\$495.00	\$0.00	\$495.00
C00558	03/05/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		157	GE (FFM 2024 PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATO EN APOYO A PERSONAS DE		\$988.00	\$0.00	\$1,483.00
C00558	03/05/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		157	GE (FFM 2024 PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATO EN APOYO A PERSONAS DE		\$1,697.00	\$0.00	\$3,180.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00558	03/05/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		157	GP Directo 303 JOSE DE JESUS GARCIA LARA , Pago: 306 (FFM 2024	PAGO DE I	\$0.00	\$495.00	\$2,685.00	
C00558	03/05/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		157	GP Directo 303 JOSE DE JESUS GARCIA LARA , Pago: 306 (FFM 2024	PAGO DE I	\$0.00	\$988.00	\$1,697.00	
C00558	03/05/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		157	GP Directo 303 JOSE DE JESUS GARCIA LARA , Pago: 306 (FFM 2024	PAGO DE I	\$0.00	\$1,697.00	\$0.00	
C00754	03/06/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		244	GE (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DIF MUNIC		\$697.00	\$0.00	\$697.00	
C00754	03/06/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		244	GE (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DIF MUNIC		\$937.00	\$0.00	\$1,634.00	
C00754	03/06/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		244	GE (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DIF MUNIC		\$1,108.00	\$0.00	\$2,742.00	
C00754	03/06/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		244	GE (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DIF MUNIC		\$1,768.00	\$0.00	\$4,510.00	
C00754	03/06/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		244	GE (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DIF MUNIC		\$2,907.00	\$0.00	\$7,417.00	
C00754	03/06/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		244	GP Directo 388 JOSE DE JESUS GARCIA LARA , Pago: 393 (FFM 2024 APOYO PAI		\$0.00	\$697.00	\$6,720.00	
C00754	03/06/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		244	GP Directo 388 JOSE DE JESUS GARCIA LARA , Pago: 393 (FFM 2024 APOYO PAI		\$0.00	\$937.00	\$5,783.00	
C00754	03/06/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		244	GP Directo 388 JOSE DE JESUS GARCIA LARA , Pago: 393 (FFM 2024 APOYO PAI		\$0.00	\$1,108.00	\$4,675.00	
C00754	03/06/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		244	GP Directo 388 JOSE DE JESUS GARCIA LARA , Pago: 393 (FFM 2024 APOYO PAI		\$0.00	\$1,768.00	\$2,907.00	
C00754	03/06/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		244	GP Directo 388 JOSE DE JESUS GARCIA LARA , Pago: 393 (FFM 2024 APOYO PAI		\$0.00	\$2,907.00	\$0.00	
8260-152402-E52211						Servicios Públicos Eficientes	\$0.00	\$1,550,054.74	\$1,550,054.74	\$0.00
8260-152402-E52211-0102						Presidencia	\$0.00	\$1,550,054.74	\$1,550,054.74	\$0.00
E52211-0102-211001						Material de Oficina	\$0.00	\$5,742.00	\$5,742.00	\$0.00
E52211-0102-211001-1						Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,742.00	\$5,742.00	\$0.00
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GE (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESID		\$522.00	\$0.00	\$522.00	
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GE (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESID		\$870.00	\$0.00	\$1,392.00	
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GE (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESID		\$870.00	\$0.00	\$2,262.00	
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GE (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESID		\$870.00	\$0.00	\$3,132.00	
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GE (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESID		\$870.00	\$0.00	\$4,002.00	
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GE (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESID		\$870.00	\$0.00	\$4,872.00	
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GE (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESID		\$870.00	\$0.00	\$5,742.00	
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GP Directo 607 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 244 (FFM 2024 PAGO DE I		\$0.00	\$522.00	\$5,220.00	
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GP Directo 607 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 244 (FFM 2024 PAGO DE I		\$0.00	\$870.00	\$4,350.00	
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GP Directo 607 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 244 (FFM 2024 PAGO DE I		\$0.00	\$870.00	\$3,480.00	
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GP Directo 607 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 244 (FFM 2024 PAGO DE I		\$0.00	\$870.00	\$2,610.00	
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GP Directo 607 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 244 (FFM 2024 PAGO DE I		\$0.00	\$870.00	\$1,740.00	
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GP Directo 607 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 244 (FFM 2024 PAGO DE I		\$0.00	\$870.00	\$870.00	
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GP Directo 607 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 244 (FFM 2024 PAGO DE I		\$0.00	\$870.00	\$0.00	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0102-216001					Material de Limpieza	\$0.00	\$10,898.20	\$10,898.20	\$0.00
E52211-0102-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$10,898.20	\$10,898.20	\$0.00
C00400	04/04/2024	OLUYINKA OLUFEMI FOL	AAA11F90	6460307	GE (FFM 2024 PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS POI		\$10,898.20	\$0.00	\$10,898.20
C00400	04/04/2024	OLUYINKA OLUFEMI FOL	AAA11F90	6460307	GP Directo 296 OLUYINKA OLUFEMI FOLAMI, Pago: 135 (FFM 2024 PAGO DE ART		\$0.00	\$10,898.20	\$0.00
E52211-0102-221001					Alimentación de Personas	\$0.00	\$18,750.00	\$18,750.00	\$0.00
E52211-0102-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$18,750.00	\$18,750.00	\$0.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 CH- 06 COMPROBACION DE VARI		\$100.00	\$0.00	\$100.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 63 (FFM 2024 CH- 06 COMPROB/		\$0.00	\$100.00	\$0.00
C00283	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	MAED010809	CH-07	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 CH-07 PAGO DE GASTOS GENER		\$350.00	\$0.00	\$350.00
C00283	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	MAED010809	CH-07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 92 (FFM 2024 CH-07 PAGO DE G,		\$0.00	\$350.00	\$0.00
C00403	08/04/2024	FRANCISCA HERNANDE	DC80D819	4603802	GE (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA LA REUNIÓN DE ASAMBLEA DEL		\$1,985.00	\$0.00	\$1,985.00
C00403	08/04/2024	FRANCISCA HERNANDE	DC80D819	4603802	GP Directo 299 FRANCISCA HERNANDEZ LARA, Pago: 138 (FFM 2024 PAGO DE A		\$0.00	\$1,985.00	\$0.00
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GE (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTOS REUNIÓN DE TRABAJO PRESIDENCIA.. GF		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GE (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTOS REUNIÓN DE TRABAJO PRESIDENCIA.. GF		\$860.00	\$0.00	\$1,340.00
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GE (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTOS REUNIÓN DE TRABAJO PRESIDENCIA.. GF		\$870.00	\$0.00	\$2,210.00
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GE (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTOS REUNIÓN DE TRABAJO PRESIDENCIA.. GF		\$950.01	\$0.00	\$3,160.01
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GE (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTOS REUNIÓN DE TRABAJO PRESIDENCIA.. GF		\$1,200.00	\$0.00	\$4,360.01
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GE (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTOS REUNIÓN DE TRABAJO PRESIDENCIA.. GF		\$1,200.00	\$0.00	\$5,560.01
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GE (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTOS REUNIÓN DE TRABAJO PRESIDENCIA.. GF		\$1,415.00	\$0.00	\$6,975.01
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GE (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTOS REUNIÓN DE TRABAJO PRESIDENCIA.. GF		\$1,420.00	\$0.00	\$8,395.01
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GE (FFM 2024 PAGO DE ALIMENTOS REUNIÓN DE TRABAJO PRESIDENCIA.. GF		\$1,949.99	\$0.00	\$10,345.00
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GP Directo 576 EDISNELY AGUILAR SERNA, Pago: 234 (FFM 2024 PAGO DE ALIM		\$0.00	\$480.00	\$9,865.00
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GP Directo 576 EDISNELY AGUILAR SERNA, Pago: 234 (FFM 2024 PAGO DE ALIM		\$0.00	\$860.00	\$9,005.00
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GP Directo 576 EDISNELY AGUILAR SERNA, Pago: 234 (FFM 2024 PAGO DE ALIM		\$0.00	\$870.00	\$8,135.00
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GP Directo 576 EDISNELY AGUILAR SERNA, Pago: 234 (FFM 2024 PAGO DE ALIM		\$0.00	\$950.01	\$7,184.99
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GP Directo 576 EDISNELY AGUILAR SERNA, Pago: 234 (FFM 2024 PAGO DE ALIM		\$0.00	\$1,200.00	\$5,984.99
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GP Directo 576 EDISNELY AGUILAR SERNA, Pago: 234 (FFM 2024 PAGO DE ALIM		\$0.00	\$1,200.00	\$4,784.99
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GP Directo 576 EDISNELY AGUILAR SERNA, Pago: 234 (FFM 2024 PAGO DE ALIM		\$0.00	\$1,415.00	\$3,369.99
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GP Directo 576 EDISNELY AGUILAR SERNA, Pago: 234 (FFM 2024 PAGO DE ALIM		\$0.00	\$1,420.00	\$1,949.99
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GP Directo 576 EDISNELY AGUILAR SERNA, Pago: 234 (FFM 2024 PAGO DE ALIM		\$0.00	\$1,949.99	\$0.00
C00574	09/05/2024	FRANCISCA HERNANDE	6E32349B	9686016	GE (FFM 2024 PAGO DE PLATILLOS PARA ASAMBLEA MUNICIPAL DEL DIA 11 DI		\$1,990.00	\$0.00	\$1,990.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00574	09/05/2024	FRANCISCA HERNANDEZ	6E32349B	9686016	GP Directo 450 FRANCISCA HERNANDEZ LARA, Pago: 199 (FFM 2024 PAGO DE F			\$0.00	\$1,990.00	\$0.00
C00629	23/05/2024	FRANCISCA HERNANDEZ	xxx	3123986	GE (FFM 2024 PAGO DE PLATILLOS PARA ASAMBLEA MUNICIPAL DEL DIA 24 DI			\$1,990.00	\$0.00	\$1,990.00
C00629	23/05/2024	FRANCISCA HERNANDEZ	xxx	3123986	GP Directo 488 FRANCISCA HERNANDEZ LARA, Pago: 212 (FFM 2024 PAGO DE F			\$0.00	\$1,990.00	\$0.00
C00798	10/06/2024	FRANCISCA HERNANDEZ	19AA644E	8251314	GE (FFM 2024 PAGO DE PLATILLOS ASAMBLEA.. GP Directo 644 FRANCISCA HE			\$1,990.00	\$0.00	\$1,990.00
C00798	10/06/2024	FRANCISCA HERNANDEZ	19AA644E	8251314	GP Directo 644 FRANCISCA HERNANDEZ LARA, Pago: 274 (FFM 2024 PAGO DE F			\$0.00	\$1,990.00	\$0.00
E52211-0102-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$0.00	\$2,010.00	\$2,010.00	\$0.00
E52211-0102-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente		\$0.00	\$2,010.00	\$2,010.00	\$0.00
C00775	05/06/2024	JOSE JAIME LAZO BARR	6C062494	845091	GE (FFM 2024 PAGO DE MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE BOMBA,. GP Directo			\$2,010.00	\$0.00	\$2,010.00
C00775	05/06/2024	JOSE JAIME LAZO BARR	6C062494	845091	GP Directo 631 JOSE JAIME LAZO BARRERA, Pago: 264 (FFM 2024 PAGO DE MA			\$0.00	\$2,010.00	\$0.00
E52211-0102-322001					Arrendamiento de edificios		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
E52211-0102-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 CH- 06 COMPROBACION DE VARI			\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 63 (FFM 2024 CH- 06 COMPROB/			\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
E52211-0102-329001					Otros arrendamientos		\$0.00	\$11,230.00	\$11,230.00	\$0.00
E52211-0102-329001-1					Otros arrendamientos G. Corriente		\$0.00	\$11,230.00	\$11,230.00	\$0.00
C00050	26/02/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	XXXXX	TRANSF.	GE (FFM 2024 PAGO DE MANTELES POR REUNION DE DELEGDOS. GP Directo 2			\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00050	26/02/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	XXXXX	TRANSF.	GP Directo 27 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 11 (FFM 2024 PAGO DE M/			\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00402	08/04/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	22546751	117	GE (FFM 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA Y AUDIO PARA SESIONES DE			\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
C00402	08/04/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	22546751	117	GP Directo 298 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 137 (FFM 2024 PAGO DE			\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
C00575	09/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	E0BC8622	180	GE (FFM 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELES Y SONIDO PARA ASAMBLEA MU			\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00575	09/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	E0BC8622	180	GP Directo 451 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 200 (FFM 2024 PAGO DE			\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00630	23/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	xxx	220	GE (FFM 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELES Y SONIDO PARA ASAMBLEA MU			\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00630	23/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	xxx	220	GP Directo 489 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 213 (FFM 2024 PAGO DE			\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00721	23/05/2024	JUANA ONTIVEROS SAN	4A6051C1	3362016	GE (FFM 2024 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS I			\$5,630.00	\$0.00	\$5,630.00
C00721	23/05/2024	JUANA ONTIVEROS SAN	4A6051C1	3362016	GP Directo 608 JUANA ONTIVEROS SANCHEZ, Pago: 245 (FFM 2024 PAGO DE RE			\$0.00	\$5,630.00	\$0.00
E52211-0102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00
E52211-0102-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00
C00804	10/06/2024	CORPORATIVO EMPRES	4655B7A7	8441448	GE (FFM 2024 PAGO DE RECONOCIMIENTOS A DOCENTES DEL MUNICIPIO.. GF			\$7,192.00	\$0.00	\$7,192.00
C00804	10/06/2024	CORPORATIVO EMPRES	4655B7A7	8441448	GP Directo 647 CORPORATIVO EMPRESARIAL COMERCIAL OZONO, Pago: 278 (F			\$0.00	\$7,192.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0102-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$110,134.38	\$110,134.38	\$0.00
E52211-0102-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$110,134.38	\$110,134.38	\$0.00
P00421	16/05/2024				GE Compra : 646, Pago Programado: 26 (FFM 2024 EJERCIDO DE REHABILITACIÓ		\$110,134.38	\$0.00	\$110,134.38
C00801	06/06/2024	LEONARDO CRUZ ALBIN	00874AF0	266	GP LEONARDO CRUZ ALBINO, Folio Pago: 276 (FFM 2024 ANTICIPO DE PAGO DI		\$0.00	\$55,067.19	\$55,067.19
C00802	06/06/2024	LEONARDO CRUZ ALBIN	00874AF0	9169967	GP LEONARDO CRUZ ALBINO, Folio Pago: 277 (FFM 2024 PAGO FINIQUITO DE R		\$0.00	\$55,067.19	\$0.00
E52211-0102-361001					Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$182,522.16	\$182,522.16	\$0.00
E52211-0102-361001-1					Difusión de programas y actividades gubernamentales G. C	\$0.00	\$182,522.16	\$182,522.16	\$0.00
P00084	15/02/2024				GE Compra : 13, Pago Programado: 1 (. GE Compra : 13, Pago Programado: 1)		\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00
C00034	29/02/2024	GENARO ZUVIRI GONZAI	75D6FB5E	TRANSF	GP GENARO ZUVIRI GONZALEZ, Folio Pago: 8 (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD		\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
C00098	04/03/2024	JOSE ROSARIO MARTINI	E1B37B96	TRANSF	GE (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER		\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
C00098	04/03/2024	JOSE ROSARIO MARTINI	E1B37B96	TRANSF	GP Directo 53 JOSE ROSARIO MARTINEZ ENRIQUEZ, Pago: 28 (FFM 2024 PAGO		\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
C00155	04/03/2024	LUCERO HERVERT FRAI	C7905FFF	TRANSF.	GE (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
C00155	04/03/2024	LUCERO HERVERT FRAI	C7905FFF	TRANSF.	GP Directo 106 LUCERO HERVERT FRANCO, Pago: 46 (FFM 2024 PAGO DE PUBL		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
P00152	18/03/2024				GE Compra : 210, Pago Programado: 12 (. GE Compra : 210, Pago Programado: 12)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00155	18/03/2024				GE Compra : 211, Pago Programado: 13 (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD CORRI		\$3,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00284	21/03/2024	IRENE RODRIGUEZ BAU	AAA15A9E	TRANSF	GP IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA , Folio Pago: 93 (FFM 2024 PAGO DE PUBLICI		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00284	21/03/2024	IRENE RODRIGUEZ BAU	AAA15A9E	TRANSF	GP IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA , Folio Pago: 93 (FFM 2024 PAGO DE PUBLICI		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00285	22/03/2024	IRENE RODRIGUEZ BAU	547a025a	TRANSF.	GE (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE EN EL MES DE MAR		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00285	22/03/2024	IRENE RODRIGUEZ BAU	547a025a	TRANSF.	GP Directo 212 IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA , Pago: 94 (FFM 2024 PAGO DE PU		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00295	23/03/2024	JESUS HERNANDEZ MAI	DC7B1E78	TRANSF.	GE (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER		\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
C00295	23/03/2024	JESUS HERNANDEZ MAI	DC7B1E78	TRANSF.	GP Directo 217 JESUS HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 97 (FFM 2024 PAGO DE PL		\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
C00296	23/03/2024	JESUS HERNANDEZ MAI	9204D897	TRANSF.	GE (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.		\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
C00296	23/03/2024	JESUS HERNANDEZ MAI	9204D897	TRANSF.	GP Directo 218 JESUS HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 98 (FFM 2024 PAGO DE PL		\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
C00297	23/03/2024	GENARO ZUVIRI GONZAI	4A9672B9	TRANSF.	GE (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE EL MES DE MARZO. GP I		\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00
C00297	23/03/2024	GENARO ZUVIRI GONZAI	4A9672B9	TRANSF.	GP Directo 219 GENARO ZUVIRI GONZALEZ, Pago: 99 (FFM 2024 PAGO DE PREN		\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
C00392	01/04/2024	ANTONIO CRUZ ZUMAYA	A179F477/CA	106	GE (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FE		\$4,690.54	\$0.00	\$4,690.54
C00392	01/04/2024	ANTONIO CRUZ ZUMAYA	A179F477/CA	106	GE (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FE		\$4,690.54	\$0.00	\$9,381.08
C00392	01/04/2024	ANTONIO CRUZ ZUMAYA	A179F477/CA	106	GP Directo 293 ANTONIO CRUZ ZUMAYA, Pago: 132 (FFM 2024 PAGO DE PRENS.		\$0.00	\$4,690.54	\$4,690.54
C00392	01/04/2024	ANTONIO CRUZ ZUMAYA	A179F477/CA	106	GP Directo 293 ANTONIO CRUZ ZUMAYA, Pago: 132 (FFM 2024 PAGO DE PRENS.		\$0.00	\$4,690.54	\$0.00
C00396	01/04/2024	JOSE ROSARIO MARTINI	27EDA6FF	8593704	GE (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. COM		\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
C00396	01/04/2024	JOSE ROSARIO MARTINI	27EDA6FF	8593704	GP Directo 294 JOSE ROSARIO MARTINEZ ENRIQUEZ, Pago: 133 (FFM 2024 PAG		\$0.00	\$9,280.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00398	03/04/2024	FRANCISCO BAUTISTA S	6ED43339/7F	3974418	GE (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENER	\$4,000.00
C00398	03/04/2024	FRANCISCO BAUTISTA S	6ED43339/7F	3974418	GE (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENER	\$4,000.00
C00398	03/04/2024	FRANCISCO BAUTISTA S	6ED43339/7F	3974418	GE (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENER	\$4,000.00
C00398	03/04/2024	FRANCISCO BAUTISTA S	6ED43339/7F	3974418	GP Directo 295 FRANCISCO BAUTISTA SAN JUAN, Pago: 134 (FFM 2024 PAGO DE	\$0.00
C00398	03/04/2024	FRANCISCO BAUTISTA S	6ED43339/7F	3974418	GP Directo 295 FRANCISCO BAUTISTA SAN JUAN, Pago: 134 (FFM 2024 PAGO DE	\$0.00
C00398	03/04/2024	FRANCISCO BAUTISTA S	6ED43339/7F	3974418	GP Directo 295 FRANCISCO BAUTISTA SAN JUAN, Pago: 134 (FFM 2024 PAGO DE	\$0.00
C00401	06/04/2024	LUCERO HERVERT FRA	6B9A9747	940655	GE (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. COM	\$5,800.00
C00401	06/04/2024	LUCERO HERVERT FRA	6B9A9747	940655	GP Directo 297 LUCERO HERVERT FRANCO, Pago: 136 (FFM 2024 PAGO DE PRE	\$0.00
C00555	02/05/2024	JOSE ROSARIO MARTINI	201E9465	3477381	GE (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. COMI	\$9,280.00
C00555	02/05/2024	JOSE ROSARIO MARTINI	201E9465	3477381	GP Directo 420 JOSE ROSARIO MARTINEZ ENRIQUEZ, Pago: 186 (FFM 2024 PAG	\$0.00
C00556	02/05/2024	LUCERO HERVERT FRA	1ED2C9AE	3477377	GE (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. COMI	\$5,800.00
C00556	02/05/2024	LUCERO HERVERT FRA	1ED2C9AE	3477377	GP Directo 421 LUCERO HERVERT FRANCO, Pago: 187 (FFM 2024 PAGO DE PRE	\$0.00
C00571	08/05/2024	ANTONIO CRUZ ZUMAY	707A0949	173	GE (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	\$4,690.54
C00571	08/05/2024	ANTONIO CRUZ ZUMAY	707A0949	173	GP Directo 448 ANTONIO CRUZ ZUMAYA, Pago: 197 (FFM 2024 PAGO DE PUBLIC	\$0.00
C00572	08/05/2024	ANTONIO CRUZ ZUMAY	5871C822	172	GE (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. C	\$4,690.54
C00572	08/05/2024	ANTONIO CRUZ ZUMAY	5871C822	172	GP Directo 449 ANTONIO CRUZ ZUMAYA, Pago: 198 (FFM 2024 PAGO DE PUBLIC	\$0.00
C00576	10/05/2024	IRENE RODRIGUEZ BAU	547A025A	2403665	GE (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. COM	\$3,000.00
C00576	10/05/2024	IRENE RODRIGUEZ BAU	547A025A	2403665	GP Directo 452 IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA , Pago: 201 (FFM 2024 PAGO DE PI	\$0.00
C00602	10/05/2024	IRENE RODRIGUEZ BAU	E0B7F122	2403669	GE (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. COMI	\$3,000.00
C00602	10/05/2024	IRENE RODRIGUEZ BAU	E0B7F122	2403669	GP Directo 474 IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA , Pago: 208 (FFM 2024 PAGO DE PI	\$0.00
C00731	30/05/2024	GENARO ZUVIRI GONZA	20595479	449852	GE (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. COMI	\$12,760.00
C00731	30/05/2024	GENARO ZUVIRI GONZA	20595479	449852	GP Directo 613 GENARO ZUVIRI GONZALEZ, Pago: 250 (FFM 2024 PAGO DE PRE	\$0.00
C00701	31/05/2024	GENARO ZUVIRI GONZA	D485A48F	4778615	GE (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. COMI	\$12,760.00
C00701	31/05/2024	GENARO ZUVIRI GONZA	D485A48F	4778615	GP Directo 606 GENARO ZUVIRI GONZALEZ, Pago: 243 (FFM 2024 PAGO DE PRE	\$0.00
C00795	03/06/2024	LUCERO HERVERT FRA	B287BAA9	2218107	GE (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. COMI	\$5,800.00
C00795	03/06/2024	LUCERO HERVERT FRA	B287BAA9	2218107	GP Directo 642 LUCERO HERVERT FRANCO, Pago: 272 (FFM 2024 PAGO DE PRE	\$0.00
C00786	05/06/2024	FRANCISCO BAUTISTA S	142EE7CB/72	7131107	GE (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAY	\$4,000.00
C00786	05/06/2024	FRANCISCO BAUTISTA S	142EE7CB/72	7131107	GE (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAY	\$4,000.00
C00786	05/06/2024	FRANCISCO BAUTISTA S	142EE7CB/72	7131107	GP Directo 640 FRANCISCO BAUTISTA SAN JUAN, Pago: 270 (FFM 2024 PAGO DE	\$0.00
C00786	05/06/2024	FRANCISCO BAUTISTA S	142EE7CB/72	7131107	GP Directo 640 FRANCISCO BAUTISTA SAN JUAN, Pago: 270 (FFM 2024 PAGO DE	\$0.00
C00796	14/06/2024	LUCERO HERVERT FRA	B2E61975	8384057	GE (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. COMI	\$5,800.00
C00796	14/06/2024	LUCERO HERVERT FRA	B2E61975	8384057	GP Directo 643 LUCERO HERVERT FRANCO, Pago: 273 (FFM 2024 PAGO DE PRE	\$0.00
C00807	17/06/2024	JESUS HERNANDEZ MA	7E2DBF2C	6954592	GE (FFM 2024 PAGO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. COM	\$6,960.00
C00807	17/06/2024	JESUS HERNANDEZ MA	7E2DBF2C	6954592	GP Directo 649 JESUS HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 280 (FFM 2024 PAGO DE F	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0102-372001					Pasajes terrestres	\$0.00	\$64.00	\$64.00	\$0.00
E52211-0102-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$64.00	\$64.00	\$0.00
C00889	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	487AEE11	13	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP		\$64.00	\$0.00	\$64.00
C00889	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	487AEE11	13	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 299 (FFM 2024 CH-13 FONDO RE		\$0.00	\$64.00	\$0.00
E52211-0102-382001					Gastos de orden social	\$0.00	\$31,552.00	\$31,552.00	\$0.00
E52211-0102-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$31,552.00	\$31,552.00	\$0.00
C00753	03/06/2024	CATALINA ESPINOZA BA	3F25AF15	1942231	GE (FFM 2024 PAGO DE JARDINERAS PARA ARREGLO DE LA IGLESIA DE YAHU		\$31,552.00	\$0.00	\$31,552.00
C00753	03/06/2024	CATALINA ESPINOZA BA	3F25AF15	1942231	GP Directo 627 CATALINA ESPINOZA BAUTISTA, Pago: 260 (FFM 2024 PAGO DE ,		\$0.00	\$31,552.00	\$0.00
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$961,240.00	\$961,240.00	\$0.00
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$961,240.00	\$961,240.00	\$0.00
C00048	18/02/2024	EDUARDO TORREZ PERI		TRANSF.	GE (FFM 2024 APOYO POR GASTO DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 36 EDL		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C00048	18/02/2024	EDUARDO TORREZ PERI		TRANSF.	GP Directo 36 EDUARDO TORREZ PEREZ , Pago: 37 (FFM 2024 APOYO POR GAS		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
C00064	18/02/2024	SILVIANO RAMIREZ HERI		TRANSF.	GE (FFM APOYO ECONOMICO POR GASTO DE DESEMPLEO. GP Directo 44 SILV		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00064	18/02/2024	SILVIANO RAMIREZ HERI		TRANSF.	GP Directo 44 SILVIANO RAMIREZ HERNANDEZ , Pago: 45 (FFM APOYO ECONOM		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00075	18/02/2024	MARIA JUANA ANTONIA I		TRANSF.	GE (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 52 M		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C00075	18/02/2024	MARIA JUANA ANTONIA I		TRANSF.	GP Directo 52 MARIA JUANA ANTONIA BAUTISTA , Pago: 53 (FFM 2024 APOYO P		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
C00085	18/02/2024	NICOLAS HERNANDEZ JI		TRANSF.	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Di		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C00085	18/02/2024	NICOLAS HERNANDEZ JI		TRANSF.	GP Directo 54 NICOLAS HERNANDEZ JUAREZ, Pago: 55 (FFM 2024 PAGO DE AP		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
C00086	18/02/2024	LEXLY MERARI HERNAN		TRANSF.	GE (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 55 L		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00086	18/02/2024	LEXLY MERARI HERNAN		TRANSF.	GP Directo 55 LEXLY MERARI HERNANDEZ BAUTISTA , Pago: 56 (FFM 2024 APO		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00304	18/02/2024	JUVENCIO HERNANDEZ		TRANSF.	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO POR GASTOS DE PRIMERA NECE		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C00304	18/02/2024	JUVENCIO HERNANDEZ		TRANSF.	GP Directo 175 JUVENCIO HERNANDEZ LARA, Pago: 176 (FFM 2024 PAGO DE AP		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GE (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUS		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GE (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUS		\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GE (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUS		\$500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GE (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUS		\$500.00	\$0.00	\$2,000.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GE (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUS		\$500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GE (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUS		\$1,000.00	\$0.00	\$3,500.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GE (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUS		\$1,000.00	\$0.00	\$4,500.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GE (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUS		\$1,000.00	\$0.00	\$5,500.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00197	01/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-06	GE (FFM 2023 APOYO PARA DIFERENTES GASTOS. GP Directo 117 FAUSTINO B		\$200.00	\$0.00	\$200.00
C00197	01/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-06	GE (FFM 2023 APOYO PARA DIFERENTES GASTOS. GP Directo 117 FAUSTINO B		\$1,900.00	\$0.00	\$2,100.00
C00197	01/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-06	GE (FFM 2023 APOYO PARA DIFERENTES GASTOS. GP Directo 117 FAUSTINO B		\$1,900.00	\$0.00	\$4,000.00
C00197	01/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-06	GP Directo 117 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 118 (FFM 2023 APOYO PAI		\$0.00	\$200.00	\$3,800.00
C00197	01/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-06	GP Directo 117 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 118 (FFM 2023 APOYO PAI		\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00
C00197	01/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-06	GP Directo 117 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 118 (FFM 2023 APOYO PAI		\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
C00099	05/03/2024	ADELIA BAUTISTA HERN		TRANSF.	GE (FFM 2024 APOYO ECONOMICO POR GASTOS FAMILIARES. GP Directo 62 AI		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00099	05/03/2024	ADELIA BAUTISTA HERN		TRANSF.	GP Directo 62 ADELIA BAUTISTA HERNANDEZ , Pago: 63 (FFM 2024 APOYO ECO		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00100	05/03/2024	MARIA HERNANDEZ BAL		TRANSF.	GE (FFM 2024 APOYO ECONOMICO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GF		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C00100	05/03/2024	MARIA HERNANDEZ BAL		TRANSF.	GP Directo 63 MARIA HERNANDEZ BAUTISTA , Pago: 64 (FFM 2024 APOYO ECON		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
C00101	06/03/2024	WENDY HERMINIA LARA		TRANSF.	GE (FFM 2024 APOYO PARA LA FIESTA DEL CARNAVAL DE YAHUALICA. GP Dire		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00101	06/03/2024	WENDY HERMINIA LARA		TRANSF.	GP Directo 64 WENDY HERMINIA LARA MARTINEZ , Pago: 65 (FFM 2024 APOYO F		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00102	06/03/2024	LORENA RUIZ HERNAND		TRANSF.	GE (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 65 LC		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00102	06/03/2024	LORENA RUIZ HERNAND		TRANSF.	GP Directo 65 LORENA RUIZ HERNANDEZ , Pago: 66 (FFM 2024 APOYO POR GAS		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00162	06/03/2024	LINO HERNANDEZ BAUT		TRANSF	GE (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 102		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00162	06/03/2024	LINO HERNANDEZ BAUT		TRANSF	GP Directo 102 LINO HERNANDEZ BAUTISTA , Pago: 103 (FFM 2024 APOYO PAR		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00164	06/03/2024	LEXLY MERARI HERNAN		TRANSF.	GE (FFM 2024 APOYO PARA GASTO DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 103 L		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00164	06/03/2024	LEXLY MERARI HERNAN		TRANSF.	GP Directo 103 LEXLY MERARI HERNANDEZ BAUTISTA , Pago: 104 (FFM 2024 AP		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00165	06/03/2024	NICOLAS HERNANDEZ JI		TRANSF.	GE (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 104		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C00165	06/03/2024	NICOLAS HERNANDEZ JI		TRANSF.	GP Directo 104 NICOLAS HERNANDEZ JUAREZ, Pago: 105 (FFM 2024 APOYO PAI		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
C00166	06/03/2024	GUILLERMINA LARA MAT		TRANSF	GE (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 105		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00166	06/03/2024	GUILLERMINA LARA MAT		TRANSF	GP Directo 105 GUILLERMINA LARA MATILDE, Pago: 106 (FFM 2024 APOYO PAR		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00167	06/03/2024	JUVENCIO HERNANDEZ		TRANSF	GE (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 106		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00167	06/03/2024	JUVENCIO HERNANDEZ		TRANSF	GP Directo 106 JUVENCIO HERNANDEZ LARA, Pago: 107 (FFM 2024 APOYO PAR		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00168	06/03/2024	MATEO HERNANDEZ LUC		TRANSF	GE (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 107		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C00168	06/03/2024	MATEO HERNANDEZ LUC		TRANSF	GP Directo 107 MATEO HERNANDEZ LUCIA , Pago: 108 (FFM 2024 APOYO PARA		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
C00172	06/03/2024	MARIO BAUTISTA HERN		TRANSF	GE (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 108		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00172	06/03/2024	MARIO BAUTISTA HERN		TRANSF	GP Directo 108 MARIO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 109 (FFM 2024 APOYO PAI		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00173	06/03/2024	MARIA JUANA ANTONIA		TRANSF	GE (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 109		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C00173	06/03/2024	MARIA JUANA ANTONIA		TRANSF	GP Directo 109 MARIA JUANA ANTONIA BAUTISTA , Pago: 110 (FFM 2024 APOYO		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
C00201	06/03/2024	REYNA MARTINEZ LARA		TRANSF	GE (FFM 2024 APOYO PARA GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 120		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00201	06/03/2024	REYNA MARTINEZ LARA		TRANSF	GP Directo 120 REYNA MARTINEZ LARA , Pago: 121 (FFM 2024 APOYO PARA GA		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00294	07/03/2024	PEDRO OLIVARES JIMEN		TRANSF	GE (FOCOM 2024 APOYO A IMPERMEABILIZANTE DE LA IGLESIA CON CURP OI		\$114,250.00	\$0.00	\$114,250.00
C00294	07/03/2024	PEDRO OLIVARES JIMEN		TRANSF	GP Directo 170 PEDRO OLIVARES JIMENEZ , Pago: 171 (FOCOM 2024 APOYO A II		\$0.00	\$114,250.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GE (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 F		\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GE (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 F		\$1,900.00	\$0.00	\$3,800.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GE (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 F		\$1,900.00	\$0.00	\$5,700.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GE (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 F		\$1,900.00	\$0.00	\$7,600.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GE (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 F		\$1,900.00	\$0.00	\$9,500.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GE (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 F		\$1,900.00	\$0.00	\$11,400.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GE (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 F		\$1,900.00	\$0.00	\$13,300.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GE (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 F		\$1,900.00	\$0.00	\$15,200.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GE (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 F		\$1,900.00	\$0.00	\$17,100.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GE (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 F		\$1,900.00	\$0.00	\$19,000.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GE (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 F		\$1,900.00	\$0.00	\$20,900.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GE (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 F		\$1,900.00	\$0.00	\$22,800.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GE (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 F		\$1,900.00	\$0.00	\$24,700.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GE (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 F		\$1,900.00	\$0.00	\$26,600.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GE (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 F		\$1,900.00	\$0.00	\$28,500.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GE (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 F		\$1,900.00	\$0.00	\$30,400.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GE (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 F		\$1,900.00	\$0.00	\$32,300.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GE (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 F		\$1,900.00	\$0.00	\$34,200.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GE (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 F		\$1,900.00	\$0.00	\$36,100.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GE (FFM 2024 APOYO POR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. GP Directo 163 F		\$1,900.00	\$0.00	\$38,000.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GP Directo 163 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 164 (FFM 2024 APOYO POI		\$0.00	\$1,900.00	\$36,100.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GP Directo 163 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 164 (FFM 2024 APOYO POI		\$0.00	\$1,900.00	\$34,200.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GP Directo 163 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 164 (FFM 2024 APOYO POI		\$0.00	\$1,900.00	\$32,300.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GP Directo 163 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 164 (FFM 2024 APOYO POI		\$0.00	\$1,900.00	\$30,400.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GP Directo 163 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 164 (FFM 2024 APOYO POI		\$0.00	\$1,900.00	\$28,500.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GP Directo 163 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 164 (FFM 2024 APOYO POI		\$0.00	\$1,900.00	\$26,600.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GP Directo 163 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 164 (FFM 2024 APOYO POI		\$0.00	\$1,900.00	\$24,700.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GP Directo 163 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 164 (FFM 2024 APOYO POI		\$0.00	\$1,900.00	\$22,800.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GP Directo 163 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 164 (FFM 2024 APOYO POI		\$0.00	\$1,900.00	\$20,900.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GP Directo 163 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 164 (FFM 2024 APOYO POI		\$0.00	\$1,900.00	\$19,000.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GP Directo 163 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 164 (FFM 2024 APOYO POI		\$0.00	\$1,900.00	\$17,100.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GP Directo 163 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 164 (FFM 2024 APOYO POI		\$0.00	\$1,900.00	\$15,200.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GP Directo 163 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 164 (FFM 2024 APOYO POI		\$0.00	\$1,900.00	\$13,300.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GP Directo 163 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 164 (FFM 2024 APOYO POI		\$0.00	\$1,900.00	\$11,400.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GP Directo 163 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 164 (FFM 2024 APOYO POI		\$0.00	\$1,900.00	\$9,500.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GP Directo 163 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 164 (FFM 2024 APOYO POI		\$0.00	\$1,900.00	\$7,600.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GP Directo 163 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 164 (FFM 2024 APOYO POI		\$0.00	\$1,900.00	\$5,700.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GP Directo 163 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 164 (FFM 2024 APOYO POI		\$0.00	\$1,900.00	\$3,800.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GP Directo 163 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 164 (FFM 2024 APOYO POI		\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GP Directo 163 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 164 (FFM 2024 APOYO POI		\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
C00203	13/03/2024	DIANA LAURA ALVARAD		TRANSF	GE (FFM 2024 APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMILIARES. GP Directo 121		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00203	13/03/2024	DIANA LAURA ALVARAD		TRANSF	GP Directo 121 DIANA LAURA ALVARADO HERNANDEZ , Pago: 122 (FFM 2024 AP		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00926	09/04/2024	GUILLERMO HERNANDE		6408707	GE (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE PIROTECNIA PARA FERIA DE SEMANA S.		\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
C00926	09/04/2024	GUILLERMO HERNANDE		6408707	GP Directo 497 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 501 (FFM 2024 AP		\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
C00410	14/04/2024	ARELY DAMARID GREGC		8440083	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. ARELY DAMARID GREGORIC		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00410	14/04/2024	ARELY DAMARID GREGC		8440083	GP Directo 227 ARELY DAMARID GREGORIO DE LA CRUZ, Pago: 230 (FFM 2024 F		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYOS PARA GASTOS FAMILIARES Y GASTOS MEDIC		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYOS PARA GASTOS FAMILIARES Y GASTOS MEDIC		\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYOS PARA GASTOS FAMILIARES Y GASTOS MEDIC		\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYOS PARA GASTOS FAMILIARES Y GASTOS MEDIC		\$1,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYOS PARA GASTOS FAMILIARES Y GASTOS MEDIC		\$1,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYOS PARA GASTOS FAMILIARES Y GASTOS MEDIC		\$1,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYOS PARA GASTOS FAMILIARES Y GASTOS MEDIC		\$1,800.00	\$0.00	\$7,800.00
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYOS PARA GASTOS FAMILIARES Y GASTOS MEDIC		\$1,900.00	\$0.00	\$9,700.00
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYOS PARA GASTOS FAMILIARES Y GASTOS MEDIC		\$1,900.00	\$0.00	\$11,600.00
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYOS PARA GASTOS FAMILIARES Y GASTOS MEDIC		\$1,900.00	\$0.00	\$13,500.00
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYOS PARA GASTOS FAMILIARES Y GASTOS MEDIC		\$1,900.00	\$0.00	\$15,400.00
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GP Directo 298 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 301 (FFM 2024 PAGO DE A		\$0.00	\$1,000.00	\$14,400.00
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GP Directo 298 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 301 (FFM 2024 PAGO DE A		\$0.00	\$1,000.00	\$13,400.00
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GP Directo 298 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 301 (FFM 2024 PAGO DE A		\$0.00	\$1,000.00	\$12,400.00
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GP Directo 298 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 301 (FFM 2024 PAGO DE A		\$0.00	\$1,000.00	\$11,400.00
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GP Directo 298 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 301 (FFM 2024 PAGO DE A		\$0.00	\$1,000.00	\$10,400.00
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GP Directo 298 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 301 (FFM 2024 PAGO DE A		\$0.00	\$1,000.00	\$9,400.00
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GP Directo 298 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 301 (FFM 2024 PAGO DE A		\$0.00	\$1,800.00	\$7,600.00
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GP Directo 298 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 301 (FFM 2024 PAGO DE A		\$0.00	\$1,900.00	\$5,700.00
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GP Directo 298 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 301 (FFM 2024 PAGO DE A		\$0.00	\$1,900.00	\$3,800.00
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GP Directo 298 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 301 (FFM 2024 PAGO DE A		\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GP Directo 298 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 301 (FFM 2024 PAGO DE A		\$0.00	\$1,900.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00561	04/05/2024	MARCOS BAUTISTA HER		9654965	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. MARCOS BAUTISTA HERNAN		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00561	04/05/2024	MARCOS BAUTISTA HER		9654965	GP Directo 305 MARCOS BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 308 (FFM 2024 PAGO DE		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00573	08/05/2024	JESUS OMAR ANGELES		177	GE (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE ATAUD A FAMILIARES DE PERSONA FAL		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00573	08/05/2024	JESUS OMAR ANGELES		177	GP Directo 308 JESUS OMAR ANGELES MONTIEL, Pago: 311 (FFM 2024 APOYO F		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00684	08/05/2024	MARIA NAVARRO MORAI		7260976	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. MARIA NAVARO MORALES P.		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00684	08/05/2024	MARIA NAVARRO MORAI		7260976	GP Directo 355 MARIA NAVARRO MORALES, Pago: 358 (FFM 2024 PAGO DE APO		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
C00590	10/05/2024	LORENZO HERNANDEZ I		3736527	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. LORENZO HERNANDEZ RAM		\$12,800.00	\$0.00	\$12,800.00
C00590	10/05/2024	LORENZO HERNANDEZ I		3736527	GP Directo 313 LORENZO HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 316 (FFM 2024 PAGO DE		\$0.00	\$12,800.00	\$0.00
C00606	10/05/2024	MONICA CHALE ALVARE		1808102	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. MONICA CHALE ALVAREZ PA		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00606	10/05/2024	MONICA CHALE ALVARE		1808102	GP Directo 323 MONICA CHALE ALVAREZ, Pago: 326 (FFM 2024 PAGO DE APOYC		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
C00535	13/05/2024	FELIX AGUADO HERNAN			GE (FFM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C00535	13/05/2024	FELIX AGUADO HERNAN			GP Directo 286 FELIX AGUADO HERNANDEZ, Pago: 289 (FFM 2024 - PAGO DE AF		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
C00709	13/05/2024	FIDELINA GOMEZ SANC		9666602	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. FIDELINA GOMEZ SANCHEZ		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00709	13/05/2024	FIDELINA GOMEZ SANC		9666602	GP Directo 367 FIDELINA GOMEZ SANCHEZ, Pago: 370 (FFM 2024 PAGO DE APO		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00713	13/05/2024	JOSE HERNANDEZ HERF		9424306	GE (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE ZACAHUIL PARA EVENTO DE SALUD EN		\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
C00713	13/05/2024	JOSE HERNANDEZ HERF		9424306	GP Directo 371 JOSE HERNANDEZ HERRERA, Pago: 374 (FFM 2024 APOYO PAR		\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
C00569	14/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-010	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYO A DIFERENTES LOCALIDADES. GP Directo 307 F		\$346,900.00	\$0.00	\$346,900.00
C00569	14/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-010	GP Directo 307 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 310 (FFM 2024 PAGO DE A		\$0.00	\$346,900.00	\$0.00
C00720	14/05/2024	ALBERTO HERNANDEZ I		1110828	GE (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE YA		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00720	14/05/2024	ALBERTO HERNANDEZ I		1110828	GP Directo 376 ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 380 (FFM 2024 APOY		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GE (FFM CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 428 FAUSTINO BAUTISTA RAM		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GE (FFM CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 428 FAUSTINO BAUTISTA RAM		\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GE (FFM CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 428 FAUSTINO BAUTISTA RAM		\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GE (FFM CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 428 FAUSTINO BAUTISTA RAM		\$1,950.00	\$0.00	\$4,950.00
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GE (FFM CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 428 FAUSTINO BAUTISTA RAM		\$1,950.00	\$0.00	\$6,900.00
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GP Directo 428 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 432 (FFM CH-13 FONDO RI		\$0.00	\$1,000.00	\$5,900.00
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GP Directo 428 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 432 (FFM CH-13 FONDO RI		\$0.00	\$1,000.00	\$4,900.00
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GP Directo 428 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 432 (FFM CH-13 FONDO RI		\$0.00	\$1,000.00	\$3,900.00
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GP Directo 428 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 432 (FFM CH-13 FONDO RI		\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GP Directo 428 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 432 (FFM CH-13 FONDO RI		\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
C00750	02/06/2024	ARELY DAMARID GREGC		825639	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONÓMICO A C. ARELY DAMARID GREGORIC		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00750	02/06/2024	ARELY DAMARID GREGC		825639	GP Directo 387 ARELY DAMARID GREGORIO DE LA CRUZ, Pago: 392 (FFM 2024 F		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00800	05/06/2024	NICOLAS HERNANDEZ JI		7945120	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. NICOLAS HERNANDEZ JUAR		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C00800	05/06/2024	NICOLAS HERNANDEZ JI		7945120	GP Directo 419 NICOLAS HERNANDEZ JUAREZ, Pago: 423 (FFM 2024 PAGO DE A		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00803	07/06/2024	JULIAN HERNANDEZ LOPEZ		2090614	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. JULIAN HERNANDEZ LOPEZ		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00803	07/06/2024	JULIAN HERNANDEZ LOPEZ		2090614	GP Directo 420 JULIAN HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 424 (FFM 2024 PAGO DE APO		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00792	11/06/2024	DAVID RAMIREZ MENDEZ		30050529	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. DAVID RAMIREZ MENDEZ DE		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00792	11/06/2024	DAVID RAMIREZ MENDEZ		30050529	GP Directo 414 DAVID RAMIREZ MENDEZ, Pago: 419 (FFM 2024 PAGO DE APOYC		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00794	14/06/2024	PABLO HERNANDEZ MARTINEZ		7737389	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. PABLO HERNANDEZ MARTINEZ DE		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C00794	14/06/2024	PABLO HERNANDEZ MARTINEZ		7737389	GP Directo 416 PABLO HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 421 (FFM 2024 PAGO DE APO		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
E52211-0102-441010						Apoyo por Gastos médicos	\$0.00	\$56,500.00	\$56,500.00
E52211-0102-441010-1						Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	\$0.00	\$56,500.00	\$56,500.00
C00397	01/04/2024	CLAUDIA HERNANDEZ HERNANDEZ		8593714	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MED		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00397	01/04/2024	CLAUDIA HERNANDEZ HERNANDEZ		8593714	GP Directo 221 CLAUDIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 224 (FFM 2024 PAGO		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00559	03/05/2024	ROSHELY SOLARES VILLEGAS		6634715	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. ROSHELY SOLARES VILLEGAS/		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00559	03/05/2024	ROSHELY SOLARES VILLEGAS		6634715	GP Directo 304 ROSHELY SOLARES VILLEGAS, Pago: 307 (FFM 2024 PAGO DE APO		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00597	14/05/2024	EMILIO MARTINEZ HERNANDEZ		800326	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. EMILIO MARTINEZ HERNANDEZ		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00597	14/05/2024	EMILIO MARTINEZ HERNANDEZ		800326	GP Directo 319 EMILIO MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 322 (FFM 2024 PAGO DE APO		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00598	14/05/2024	HECTOR DE LA CRUZ MARTINEZ		196	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. HECTOR DE LA CRUZ MARTINEZ		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00598	14/05/2024	HECTOR DE LA CRUZ MARTINEZ		196	GP Directo 320 HECTOR DE LA CRUZ MARTINEZ, Pago: 323 (FFM 2024 PAGO DE		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00768	04/06/2024	MARIA NAVARRO MORALES			GE (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE GASTOS MÉDICOS A C. MARIA NAVARRO MORALES		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
C00768	04/06/2024	MARIA NAVARRO MORALES			GP Directo 399 MARIA NAVARRO MORALES, Pago: 404 (FFM 2024 APOYO PARA PAGO		\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
C00788	06/06/2024	CLAUDIA HERNANDEZ HERNANDEZ		9289847	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. CLAUDIA HERNANDEZ HERNANDEZ		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
C00788	06/06/2024	CLAUDIA HERNANDEZ HERNANDEZ		9289847	GP Directo 411 CLAUDIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 416 (FFM 2024 PAGO		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
E52211-0102-441013						apoyo a Delegaciones	\$0.00	\$145,720.00	\$145,720.00
E52211-0102-441013-1						apoyo a Delegaciones G. Corriente	\$0.00	\$145,720.00	\$145,720.00
C00399	04/04/2024	ROGELIO RIVERA SAN JUAN		5484024	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA MEDICO DE CENTRO DE SALUD		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00399	04/04/2024	ROGELIO RIVERA SAN JUAN		5484024	GP Directo 222 ROGELIO RIVERA SAN JUAN, Pago: 225 (FFM 2024 PAGO DE APC		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00679	04/05/2024	GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ		9728498	GE (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE PIROTECNIA PARA FERIA DE TETLA. GP		\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
C00679	04/05/2024	GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ		9728498	GP Directo 351 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 354 (FFM 2024 APO		\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
C00600	14/05/2024	YOLOXOCHITL HERNANDEZ		647219	GE (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE ZACAHUILES PARA LA LOCALIDAD DE ZACAHUILES		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
C00600	14/05/2024	YOLOXOCHITL HERNANDEZ		647219	GP Directo 321 YOLOXOCHITL HERNANDEZ CEDILLO, Pago: 324 (FFM 2024 APO		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
C00717	14/05/2024	CELIA ZURUTUZA SEGURA		809220	GE (FFM 2024 APOYO PARA PAGO DE 5 CUBETAS DE PINTURA PARA LA LOC. I		\$17,250.00	\$0.00	\$17,250.00
C00717	14/05/2024	CELIA ZURUTUZA SEGURA		809220	GP Directo 374 CELIA ZURUTUZA SEGURA, Pago: 377 (FFM 2024 APOYO PARA PAGO		\$0.00	\$17,250.00	\$0.00
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ		13	GE (FFM CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 428 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ		\$70.00	\$0.00	\$70.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GP Directo 428 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 432 (FFM CH-13 FONDO RI		\$0.00	\$70.00	\$0.00
C00787	05/06/2024	YAHIR MARTINEZ HERNANDEZ		7606153	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. YAHIR MARTINEZ HERNANDEZ		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00787	05/06/2024	YAHIR MARTINEZ HERNANDEZ		7606153	GP Directo 410 YAHIR MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 415 (FFM 2024 PAGO DE APOYO		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
C00707	06/06/2024	ALFREDO BAUTISTA HERNANDEZ		9074343	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. ALFREDO BTA. HDEZ. PARA		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00707	06/06/2024	ALFREDO BAUTISTA HERNANDEZ		9074343	GP Directo 365 ALFREDO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 368 (FFM 2024 PAGO DE APOYO		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00790	11/06/2024	TOMAS HERNANDEZ HERNANDEZ		30015400	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. TOMAS HERNANDEZ HDEZ. MERCADO		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00790	11/06/2024	TOMAS HERNANDEZ HERNANDEZ		30015400	GP Directo 412 TOMAS HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 417 (FFM 2024 PAGO DE APOYO		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
C00791	11/06/2024	ENRIQUE HERNANDEZ MERCADO		30050526	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. ENRIQUE HDEZ. MERCADO		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00791	11/06/2024	ENRIQUE HERNANDEZ MERCADO		30050526	GP Directo 413 ENRIQUE HERNANDEZ MERCADO, Pago: 418 (FFM 2024 PAGO DE APOYO		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00793	13/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR		5286051	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA LIMPIEZA Y DESASOLV		\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00
C00793	13/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR		5286051	GP Directo 415 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 420 (FFM 2024 PAGO DE APOYO		\$0.00	\$40,600.00	\$0.00
C00805	14/06/2024	MARGARITO MARTINEZ REYNA		7795913	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. MARGARITO MARTINEZ REY		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00805	14/06/2024	MARGARITO MARTINEZ REYNA		7795913	GP Directo 421 MARGARITO MARTINEZ REYNA, Pago: 425 (FFM 2024 PAGO DE APOYO		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
E52211-0102-445001				Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
E52211-0102-445001-1				Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
C00562	05/05/2024	JOSE MAGALDI RIVERA		165	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A C. JOSE MAGALDI RIVERA PAR		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00562	05/05/2024	JOSE MAGALDI RIVERA		165	GP Directo 306 JOSE MAGALDI RIVERA, Pago: 309 (FFM 2024 PAGO DE APOYO E		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8260-152402-F04311				Desarrollo Económico de la Población Yahualiquense		\$0.00	\$1,518.00	\$1,518.00	\$0.00
8260-152402-F04311-1001				Desarrollo Económico		\$0.00	\$1,518.00	\$1,518.00	\$0.00
F04311-1001-211001				Material de Oficina		\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00
F04311-1001-211001-1				Material de Oficina G. Corriente		\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MARTINEZ	FACT. VARIA	3050840	GE (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESID		\$348.00	\$0.00	\$348.00
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MARTINEZ	FACT. VARIA	3050840	GE (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESID		\$870.00	\$0.00	\$1,218.00
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MARTINEZ	FACT. VARIA	3050840	GP Directo 607 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 244 (FFM 2024 PAGO DE APOYO		\$0.00	\$348.00	\$870.00
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MARTINEZ	FACT. VARIA	3050840	GP Directo 607 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 244 (FFM 2024 PAGO DE APOYO		\$0.00	\$870.00	\$0.00
F04311-1001-375001				Viáticos en el país		\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
F04311-1001-375001-1				Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	91442D9E	CH-06	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 CH- 06 COMPROBACION DE VARI		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	91442D9E	CH-06	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 63 (FFM 2024 CH- 06 COMPROB		\$0.00	\$300.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-152402-K14222					Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	\$0.00	\$4,940.00	\$4,940.00	\$0.00
8260-152402-K14222-0901					Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad	\$0.00	\$4,940.00	\$4,940.00	\$0.00
K14222-0901-221001					Alimentación de Personas	\$0.00	\$4,940.00	\$4,940.00	\$0.00
K14222-0901-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$4,940.00	\$4,940.00	\$0.00
C00567	08/05/2024	PILAR REDONDO ORTA	0E42C41D	6884176	GE (FFM 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS REUNIÓN DE TRABAJO OBF		\$4,940.00	\$0.00	\$4,940.00
C00567	08/05/2024	PILAR REDONDO ORTA	0E42C41D	6884176	GP Directo 442 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 194 (FFM 2024 PAGO DE CONSUM		\$0.00	\$4,940.00	\$0.00
8260-152402-M17139					Administración Eficiente de los Recursos Humanos y Materiales	\$0.00	\$1,198,061.07	\$1,198,061.07	\$0.00
8260-152402-M17139-0601					Recursos Humanos	\$0.00	\$1,198,061.07	\$1,198,061.07	\$0.00
M17139-0601-155001					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00
M17139-0601-155001-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00
C00705	04/05/2024	CENTRO DE FORMACION		9364851	GE (FFM 2024 PAGO DE CERTIFICACIÓN A SECRETARIO MUNICIPAL.. GP Direct		\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
C00705	04/05/2024	CENTRO DE FORMACION		9364851	GP Directo 363 CENTRO DE FORMACION PEDAGOGICA E INNOVACION EDUCAT		\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
M17139-0601-159002					Otras Prestaciones	\$0.00	\$490,479.97	\$490,479.97	\$0.00
M17139-0601-159002-1					Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$490,479.97	\$490,479.97	\$0.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GE (FFM 2024 APOYO POR VARIOS GASTOS GENERADOS. GP Directo 13 FAUSTINO		\$1,830.00	\$0.00	\$1,830.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GP Directo 13 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 14 (FFM 2024 APOYO POR V		\$0.00	\$1,830.00	\$0.00
C00042	29/02/2024	TOMASA GONZALES HEI			GE (FFM 2024 APOYO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 30 TOMAS		\$1,235.01	\$0.00	\$1,235.01
C00042	29/02/2024	TOMASA GONZALES HEI			GP Directo 30 TOMASA GONZALES HERNANDEZ , Pago: 31 (FFM 2024 APOYO POR		\$0.00	\$1,235.01	\$0.00
C00200	06/03/2024	DEYSY LIZZETH MARTIN		TRANSF	GE (FFM 2024 APOYO PARA GASTO MEDICOS. GP Directo 119 DEYSY LIZZETH M		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00200	06/03/2024	DEYSY LIZZETH MARTIN		TRANSF	GP Directo 119 DEYSY LIZZETH MARTINEZ DE LA CRUZ , Pago: 120 (FFM 2024 AI		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
C00501	09/04/2024	CLINICA HOSPITAL TAM		6560309	GE (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A C.P. EUSEBIO HERNANDEZ BAUT		\$164,913.80	\$0.00	\$164,913.80
C00501	09/04/2024	CLINICA HOSPITAL TAM		6560309	GP Directo 275 CLINICA HOSPITAL TAMPICO, Pago: 278 (FFM 2024 PAGO DE GA		\$0.00	\$164,913.80	\$0.00
C00502	10/04/2024	CLINICA HOSPITAL TAM		8122655	GE (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL C.P. EUSEBIO HERNANDEZ BA		\$54,731.28	\$0.00	\$54,731.28
C00502	10/04/2024	CLINICA HOSPITAL TAM		8122655	GP Directo 276 CLINICA HOSPITAL TAMPICO, Pago: 279 (FFM 2024 PAGO DE GA		\$0.00	\$54,731.28	\$0.00
C00504	10/04/2024	MARIA ANGELICA SANC		10042024	GE (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL C.P. EUSEBIO HERNANDEZ BA		\$30,379.75	\$0.00	\$30,379.75
C00504	10/04/2024	MARIA ANGELICA SANC		10042024	GP Directo 277 MARIA ANGELICA SANCHEZ CEPEDA, Pago: 280 (FFM 2024 PAG		\$0.00	\$30,379.75	\$0.00
C00406	12/04/2024	JOSE MANUEL SIERRA C			GE (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A CP EUSEBIO HERNANDEZ BAUTI		\$133,333.33	\$0.00	\$133,333.33



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00406	12/04/2024	JOSE MANUEL SIERRA C			GP Directo 225 JOSE MANUEL SIERRA GARCIA, Pago: 228 (FFM 2024 PAGO DE C			\$0.00	\$133,333.33	\$0.00
C00495	15/04/2024	MARINA ISABEL HERNAN		1035455	GE (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A CP EUSEBIO HERNANDEZ BAUTIS			\$16,666.67	\$0.00	\$16,666.67
C00495	15/04/2024	MARINA ISABEL HERNAN		1035455	GP Directo 270 MARINA ISABEL HERNANDEZ RODRIGUEZ, Pago: 273 (FFM 2024			\$0.00	\$16,666.67	\$0.00
C00496	15/04/2024	AIDA CASTILLO CRUZ		1035460	GE (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A CP EUSEBIO HERNANDEZ BAUTIS			\$15,189.87	\$0.00	\$15,189.87
C00496	15/04/2024	AIDA CASTILLO CRUZ		1035460	GP Directo 271 AIDA CASTILLO CRUZ, Pago: 274 (FFM 2024 PAGO DE GASTOS M			\$0.00	\$15,189.87	\$0.00
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GE (FFM 2024 PAGO DE APOYOS PARA GASTOS FAMILIARES Y GASTOS MEDIC			\$1,940.01	\$0.00	\$1,940.01
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GP Directo 298 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 301 (FFM 2024 PAGO DE A			\$0.00	\$1,940.01	\$0.00
C00532	05/05/2024	ARMANDO PEREZ ALCAL		152301	GE (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A MTRA. MATILDE CORTES DOMIN			\$37,890.00	\$0.00	\$37,890.00
C00532	05/05/2024	ARMANDO PEREZ ALCAL		152301	GP Directo 284 ARMANDO PEREZ ALCALA, Pago: 287 (FFM 2024 PAGO DE GAST			\$0.00	\$37,890.00	\$0.00
C00706	09/05/2024	ABEL HERNANDEZ MONI		8761683	GE (FFM 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A C. JUAN HERNANDEZ SANCHEZ.			\$28,354.43	\$0.00	\$28,354.43
C00706	09/05/2024	ABEL HERNANDEZ MONI		8761683	GP Directo 364 ABEL HERNANDEZ MONROY, Pago: 367 (FFM 2024 PAGO DE GAS			\$0.00	\$28,354.43	\$0.00
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GE (FFM CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 428 FAUSTINO BAUTISTA RAM			\$615.82	\$0.00	\$615.82
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GE (FFM CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP Directo 428 FAUSTINO BAUTISTA RAM			\$900.00	\$0.00	\$1,515.82
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GP Directo 428 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 432 (FFM CH-13 FONDO RI			\$0.00	\$615.82	\$900.00
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GP Directo 428 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 432 (FFM CH-13 FONDO RI			\$0.00	\$900.00	\$0.00
M17139-0601-211001				Material de Oficina			\$0.00	\$16,126.32	\$16,126.32	\$0.00
M17139-0601-211001-1				Material de Oficina G. Corriente			\$0.00	\$16,126.32	\$16,126.32	\$0.00
C00300	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	A98029E6	TRANSF.	GE (FFM 2024 PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA			\$14,734.32	\$0.00	\$14,734.32
C00300	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	A98029E6	TRANSF.	GP Directo 222 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 101 (FFM 2024 PAPELERI			\$0.00	\$14,734.32	\$0.00
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GE (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESID			\$522.00	\$0.00	\$522.00
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GE (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESID			\$870.00	\$0.00	\$1,392.00
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GP Directo 607 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 244 (FFM 2024 PAGO DE I			\$0.00	\$522.00	\$870.00
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GP Directo 607 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 244 (FFM 2024 PAGO DE I			\$0.00	\$870.00	\$0.00
M17139-0601-261001				Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres			\$0.00	\$653,093.85	\$653,093.85	\$0.00
M17139-0601-261001-1				Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres			\$0.00	\$653,093.85	\$653,093.85	\$0.00
C00028	31/01/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	XXXX	TRANSF.	GE (FFM 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL DIF. GP Directo 9 RAU			\$203,565.00	\$0.00	\$203,565.00
C00028	31/01/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	XXXX	TRANSF.	GP Directo 9 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 4 (FFM 2024 PAGO DE COMBUSTIB			\$0.00	\$203,565.00	\$0.00
C00152	01/03/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	ea8a3e31	TRANSF.	GE (FFM 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE			\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00
C00152	01/03/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	ea8a3e31	TRANSF.	GP Directo 90 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 44 (FFM 2024 PAGO DE COMBUST			\$0.00	\$115,000.00	\$0.00
C00412	13/04/2024	HUGO LEOBARDO LUCIC	609D3C28	128	GE (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES A CAMIONETA DIF MU			\$110.00	\$0.00	\$110.00
C00412	13/04/2024	HUGO LEOBARDO LUCIC	609D3C28	128	GP Directo 302 HUGO LEOBARDO LUCIO CRUZ, Pago: 141 (FFM 2024 PAGO DE F			\$0.00	\$110.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00507	15/04/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	FBF51998	2183199	GE (FFM 2024 PAGO DE DIESEL UTILIZADO PARA MAQUINARIA QUE SE ENCUE		\$179,518.84	\$0.00	\$179,518.84
C00507	15/04/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	FBF51998	2183199	GP Directo 379 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 170 (FFM 2024 PAGO DE DIESEL		\$0.00	\$179,518.84	\$0.00
C00548	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	D7C90394	CH-009	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 PAGO DE GASTOS Y APOYOS DE		\$200.00	\$0.00	\$200.00
C00548	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	D7C90394	CH-009	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 185 (FFM 2024 PAGO DE GASTO		\$0.00	\$200.00	\$0.00
C00687	15/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		09052021	GE CANDIDO ESPINOSA OLIVARES (GP FFM 2024 TRANSFERENCIA PARA VIAT		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00687	15/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		09052021	GE CANDIDO ESPINOSA OLIVARES (GP FFM 2024 TRANSFERENCIA PARA VIAT		\$300.00	\$0.00	\$600.00
C00687	15/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		09052021	GP FFM 2024 TRANSFERENCIA PARA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 72		\$0.00	\$300.00	\$300.00
C00687	15/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		09052021	GP FFM 2024 TRANSFERENCIA PARA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 72		\$0.00	\$300.00	\$0.00
C00693	15/05/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	FACTURA	3661814	GE (FFM 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL.		\$149,900.00	\$0.00	\$149,900.00
C00693	15/05/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	FACTURA	3661814	GP Directo 585 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 239 (FFM 2024 PAGO DE COMBU		\$0.00	\$149,900.00	\$0.00
C00534	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	2C89303E	216	GE (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA NISSAN PLACAS		\$4,200.01	\$0.00	\$4,200.01
C00534	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	2C89303E	216	GP Directo 415 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 182 (FFM 2024 PAGO DE REFACC		\$0.00	\$4,200.01	\$0.00
M17139-0601-296001						Refacciones	\$0.00	\$13,496.99	\$0.00
M17139-0601-296001-1						Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$13,496.99	\$0.00
C00408	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	D46B61D	7282776	GE (FFM 2024 PAGO DERAFACCIONES Y MANO DE OBRA A NISSAN PICK-UP DI		\$1,999.98	\$0.00	\$1,999.98
C00408	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	D46B61D	7282776	GP Directo 301 JHAIRSHINIO GARCIA VALDIVIA, Pago: 140 (FFM 2024 PAGO DER		\$0.00	\$1,999.98	\$0.00
C00412	13/04/2024	HUGO LEOBARDO LUCIC	609D3C28	128	GE (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES A CAMIONETA DIF MU		\$1,445.00	\$0.00	\$1,445.00
C00412	13/04/2024	HUGO LEOBARDO LUCIC	609D3C28	128	GP Directo 302 HUGO LEOBARDO LUCIO CRUZ, Pago: 141 (FFM 2024 PAGO DE F		\$0.00	\$1,445.00	\$0.00
C00557	03/05/2024	SERGIO NOE ARELLANC	89FDC0D8	6109429	GE (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA LOBO 2018 DEL MUN		\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00
C00557	03/05/2024	SERGIO NOE ARELLANC	89FDC0D8	6109429	GP Directo 422 SERGIO NOE ARELLANOS RAMOS, Pago: 188 (FFM 2024 PAGO D		\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
C00722	11/05/2024	HUGO EDUARDO LUCIO	E453E7DD	4347269	GE (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES UTILIZADAS PARA NISSAN NP-300 DE F		\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00
C00722	11/05/2024	HUGO EDUARDO LUCIO	E453E7DD	4347269	GP Directo 609 HUGO EDUARDO LUCIO RAMIREZ, Pago: 246 (FFM 2024 PAGO DI		\$0.00	\$2,850.00	\$0.00
C00724	14/05/2024	HUGO EDUARDO LUCIO	A05EB750	60647224	GE (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES PARA NISSAN NP-300 DE PRESIDENCIA		\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00
C00724	14/05/2024	HUGO EDUARDO LUCIO	A05EB750	60647224	GP Directo 611 HUGO EDUARDO LUCIO RAMIREZ, Pago: 248 (FFM 2024 PAGO DI		\$0.00	\$2,850.00	\$0.00
C00534	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	2C89303E	216	GE (FFM 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA NISSAN PLACAS		\$1,220.01	\$0.00	\$1,220.01
C00534	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	2C89303E	216	GP Directo 415 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 182 (FFM 2024 PAGO DE REFACC		\$0.00	\$1,220.01	\$0.00
M17139-0601-325001						Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00
M17139-0601-325001-1						Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00
C00029	27/02/2024	MIGUEL ANTONIA LARA	4DF1F1D5	TRANSF	GE (FFM 2024 APOYO EN LA LOCALIDAD DE TENAMASTEPEC POR TRASLADO		\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
C00029	27/02/2024	MIGUEL ANTONIA LARA	4DF1F1D5	TRANSF	GP Directo 10 MIGUEL ANTONIA LARA, Pago: 5 (FFM 2024 APOYO EN LA LOCALI		\$0.00	\$5,250.00	\$0.00
M17139-0601-339003						Prestación de Servicios Profesionales	\$0.00	\$10,943.40	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
M17139-0601-339003-1		Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente				\$0.00	\$10,943.40	\$10,943.40	\$0.00
C00154	01/03/2024	MARIA ROMERO HERNANDEZ	8b607c93	TRANSF.	GE (FFM 2024 PAGO DE HONORARIO DE ABOGADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024)		\$10,943.40	\$0.00	\$10,943.40
C00154	01/03/2024	MARIA ROMERO HERNANDEZ	8b607c93	TRANSF.	GP Directo 103 MARIA ROMERO HERNANDEZ, Pago: 45 (FFM 2024 PAGO DE HONORARIO DE ABOGADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024)		\$0.00	\$10,943.40	\$0.00
M17139-0601-355001		Mantenimiento de Vehículos				\$0.00	\$1,316.00	\$1,316.00	\$0.00
M17139-0601-355001-1		Mantenimiento de Vehículos G. Corriente				\$0.00	\$1,316.00	\$1,316.00	\$0.00
C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	LERE881004	CH-002	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 PAGO DE VARIOS GASTOS GENERALES)		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	LERE881004	CH-002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 2 (FFM 2024 PAGO DE VARIOS GASTOS GENERALES)		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00408	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VALDIVIA	D46B61D	7282776	GE (FFM 2024 PAGO DERAFACCIONES Y MANO DE OBRA A NISSAN PICK-UP DERRAMA)		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00408	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VALDIVIA	D46B61D	7282776	GP Directo 301 JHAIRSHINIO GARCIA VALDIVIA, Pago: 140 (FFM 2024 PAGO DERAFACCIONES Y MANO DE OBRA A NISSAN PICK-UP DERRAMA)		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00499	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO	5213D5B3/C6	8929349	GE (FFM 2024 PAGO DE REPARACION DE NEUMATICOS A VEHICULOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES)		\$116.00	\$0.00	\$116.00
C00499	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO	5213D5B3/C6	8929349	GP Directo 377 MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Pago: 168 (FFM 2024 PAGO DE REPARACION DE NEUMATICOS A VEHICULOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES)		\$0.00	\$116.00	\$0.00
M17139-0601-375001		Viáticos en el país				\$0.00	\$5,254.54	\$5,254.54	\$0.00
M17139-0601-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$5,254.54	\$5,254.54	\$0.00
C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	LERE881004	CH-002	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 PAGO DE VARIOS GASTOS GENERALES)		\$700.00	\$0.00	\$700.00
C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	LERE881004	CH-002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 2 (FFM 2024 PAGO DE VARIOS GASTOS GENERALES)		\$0.00	\$700.00	\$0.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	91442D9E	CH-06	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 CH- 06 COMPROBACION DE VIATICOS)		\$110.00	\$0.00	\$110.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	91442D9E	CH-06	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 CH- 06 COMPROBACION DE VIATICOS)		\$300.00	\$0.00	\$410.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	91442D9E	CH-06	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 CH- 06 COMPROBACION DE VIATICOS)		\$400.00	\$0.00	\$810.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	91442D9E	CH-06	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 CH- 06 COMPROBACION DE VIATICOS)		\$403.00	\$0.00	\$1,213.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	91442D9E	CH-06	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 CH- 06 COMPROBACION DE VIATICOS)		\$850.00	\$0.00	\$2,063.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	91442D9E	CH-06	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 CH- 06 COMPROBACION DE VIATICOS)		\$915.00	\$0.00	\$2,978.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	91442D9E	CH-06	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 63 (FFM 2024 CH- 06 COMPROBACION DE VIATICOS)		\$0.00	\$110.00	\$2,868.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	91442D9E	CH-06	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 63 (FFM 2024 CH- 06 COMPROBACION DE VIATICOS)		\$0.00	\$300.00	\$2,568.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	91442D9E	CH-06	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 63 (FFM 2024 CH- 06 COMPROBACION DE VIATICOS)		\$0.00	\$400.00	\$2,168.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	91442D9E	CH-06	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 63 (FFM 2024 CH- 06 COMPROBACION DE VIATICOS)		\$0.00	\$403.00	\$1,765.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	91442D9E	CH-06	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 63 (FFM 2024 CH- 06 COMPROBACION DE VIATICOS)		\$0.00	\$850.00	\$915.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ	91442D9E	CH-06	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 63 (FFM 2024 CH- 06 COMPROBACION DE VIATICOS)		\$0.00	\$915.00	\$0.00
C00687	15/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLIVERA	09052021	09052021	GE CANDIDO ESPINOSA OLIVERA (GP FFM 2024 TRANSFERENCIA PARA VIATICOS)		\$303.27	\$0.00	\$303.27
C00687	15/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLIVERA	09052021	09052021	GE CANDIDO ESPINOSA OLIVERA (GP FFM 2024 TRANSFERENCIA PARA VIATICOS)		\$303.27	\$0.00	\$606.54
C00687	15/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLIVERA	09052021	09052021	GP FFM 2024 TRANSFERENCIA PARA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 72		\$0.00	\$303.27	\$303.27
C00687	15/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLIVERA	09052021	09052021	GP FFM 2024 TRANSFERENCIA PARA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 72		\$0.00	\$303.27	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00637	22/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		217	GE CANDIDO ESPINOSA OLIVARES (FFM 2024 -GP Recuperacion de Gasto, Folio 64)	\$200.00
C00637	22/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		217	GE CANDIDO ESPINOSA OLIVARES (FFM 2024 -GP Recuperacion de Gasto, Folio 64)	\$270.00
C00637	22/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		217	GE CANDIDO ESPINOSA OLIVARES (FFM 2024 -GP Recuperacion de Gasto, Folio 64)	\$500.00
C00637	22/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		217	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00637	22/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		217	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00637	22/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		217	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar:	\$0.00
8260-152402-O11134					Desarrollo de la Función Pública y Transparencia Gubernamental	\$0.00
8260-152402-O11134-0701					Contraloría Municipal	\$0.00
O11134-0701-329001					Otros arrendamientos	\$0.00
O11134-0701-329001-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00
C00049	26/02/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	6B656612	TRANSF.	GE (FFM 2024 PAGO DE RENTA DE MANTELES POR EVENTO DE CONTRALORIA)	\$2,000.00
C00049	26/02/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	6B656612	TRANSF.	GP Directo 26 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 10 (FFM 2024 PAGO DE RENTA)	\$0.00
8260-152402-S16152					Finanzas Públicas Eficientes	\$0.00
8260-152402-S16152-0500					Tesorería Municipal	\$0.00
S16152-0500-113001					Sueldos	\$0.00
S16152-0500-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00
P00018	15/01/2024				GE Folio: 3 (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2024.)	\$384,447.00
C00005	15/01/2024	NOMINA		TRANSFERE	GP Folio: 3 (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2024.)	\$0.00
P00197	30/01/2024				GE Folio: 177 (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024.)	\$390,832.00
C00306	30/01/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 177 (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024.)	\$0.00
C00306	30/01/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024.)	-\$6,000.00
C00306	30/01/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024.)	-\$6,000.00
P00027	13/02/2024				GE Folio: 11 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024.)	\$379,014.00
C00013	13/02/2024	NOMINA		TRANSFERE	GP Folio: 11 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024.)	\$0.00
P00055	28/02/2024				GE Folio: 18 (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024.)	\$372,651.00
C00022	28/02/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 18 (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024.)	\$0.00
P00102	14/03/2024				GE Folio: 60 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2024.)	\$378,784.00
C00093	14/03/2024	NOMINA		NOMINA	GP Folio: 60 (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2024.)	\$0.00
P00161	26/03/2024				GE Folio: 167 (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024.)	\$377,820.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00288	26/03/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 167 (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MA		\$0.00	\$377,820.00	\$0.00
P00233	15/04/2024				GE Folio: 181 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024. I		\$385,402.00	\$0.00	\$385,402.00
C00313	15/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 181 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024. I		\$0.00	\$385,402.00	\$0.00
P00275	29/04/2024				GE Folio: 222 (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABR		\$373,903.00	\$0.00	\$373,903.00
C00394	29/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 222 (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABR		\$0.00	\$373,903.00	\$0.00
P00309	14/05/2024				GE Folio: 261 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GE		\$357,294.00	\$0.00	\$357,294.00
C00479	14/05/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 261 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GP		\$0.00	\$357,294.00	\$0.00
P00342	30/05/2024				GE Folio: 320 (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MA		\$358,946.00	\$0.00	\$358,946.00
C00595	30/05/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 320 (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MA		\$0.00	\$358,946.00	\$0.00
P00396	14/06/2024				GE Folio: 373 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024. GE		\$357,385.00	\$0.00	\$357,385.00
C00712	14/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 373 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024. GP		\$0.00	\$357,385.00	\$0.00
P00468	26/06/2024				GE Folio: 497 (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. G		\$365,568.00	\$0.00	\$365,568.00
P00475	26/06/2024				Cancelación GE Folio: 497 (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JL		-\$365,568.00	\$0.00	\$0.00
P00476	26/06/2024				GE Folio: 506 (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. G		\$353,912.00	\$0.00	\$353,912.00
C00932	26/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 505 (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. G		\$0.00	\$353,912.00	\$0.00
C00917	30/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 496 (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. G		\$0.00	\$365,568.00	-\$365,568.00
C00931	30/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	Cancelación GP Folio: 496 (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JL		\$0.00	-\$365,568.00	\$0.00
S16152-0500-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$9,053.00	\$9,053.00	\$0.00
S16152-0500-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$9,053.00	\$9,053.00	\$0.00
C00019	28/02/2024	GISELA HERNANDEZ BA		PAGO ELEC	GE (FFM 2024 PAGPO DE FINIQUITO. GP Directo 14 GISELA HERNANDEZ BAUTIS		\$285.00	\$0.00	\$285.00
C00019	28/02/2024	GISELA HERNANDEZ BA		PAGO ELEC	GP Directo 14 GISELA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 15 (FFM 2024 PAGPO DE FI		\$0.00	\$285.00	\$0.00
P00233	15/04/2024				GE Folio: 181 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024. I		\$660.00	\$0.00	\$660.00
C00313	15/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 181 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024. I		\$0.00	\$660.00	\$0.00
P00273	29/04/2024				GE Folio: 221 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A CP EUSEBIO HERNANDEZ BAUT		\$1,354.00	\$0.00	\$1,354.00
C00393	29/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 221 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A CP EUSEBIO HERNANDEZ BAUT		\$0.00	\$1,354.00	\$0.00
P00305	14/05/2024				GE Folio: 259 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ.		\$1,546.00	\$0.00	\$1,546.00
C00477	14/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		PAGO ELEC	GP Folio: 259 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ.		\$0.00	\$1,546.00	\$0.00
P00311	15/05/2024				GE Folio: 262 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A MARTIN DE JESUS LUGO FLORE		\$572.00	\$0.00	\$572.00
C00480	15/05/2024	MARTIN DE JESUS LUGC		PAGO ELEC	GP Folio: 262 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A MARTIN DE JESUS LUGO FLORE		\$0.00	\$572.00	\$0.00
P00340	30/05/2024				GE Folio: 319 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A JESSICA JONGUITUD GARCIA. G		\$1,618.00	\$0.00	\$1,618.00
C00594	30/05/2024	JESSICA JONGUITUD GA		FINIQUITO	GP Folio: 319 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A JESSICA JONGUITUD GARCIA. G		\$0.00	\$1,618.00	\$0.00
C00725	30/05/2024	JESSICA JONGUITUD GA		FINIQUITO	Cancelación GP Folio: 319 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A JESSICA JONGUITUI		\$0.00	-\$1,618.00	\$1,618.00
P00405	30/05/2024				Cancelación GE Folio: 319 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A JESSICA JONGUITUI		-\$1,618.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00406	30/05/2024				GE Folio: 381 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A JESSICA JONGUITUD GARCIA. C		\$1,618.00	\$0.00	\$1,618.00	
C00726	30/05/2024	JESSICA JONGUITUD GA		PAGO ELEC	GP Folio: 381 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A JESSICA JONGUITUD GARCIA. C		\$0.00	\$1,618.00	\$0.00	
P00398	14/06/2024				GE Folio: 375 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A ISAIAS RAMIREZ LARA. GE Folio:		\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00	
C00714	14/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 375 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A ISAIAS RAMIREZ LARA. GP Folio:		\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	
P00418	20/06/2024				GE Folio: 423 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO JAVIER HERNANDE		\$1,916.00	\$0.00	\$1,916.00	
C00797	20/06/2024	FRANCISCO JAVIER HER		PAGO ELEC	GP Folio: 422 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO JAVIER HERNANDE		\$0.00	\$1,916.00	\$0.00	
S16152-0500-132002						Gratificación Anual	\$0.00	\$90,534.00	\$90,534.00	\$0.00
S16152-0500-132002-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$90,534.00	\$90,534.00	\$0.00
C00019	28/02/2024	GISELA HERNANDEZ BA		PAGO ELEC	GE (FFM 2024 PAGPO DE FINIQUITO. GP Directo 14 GISELA HERNANDEZ BAUTIS		\$2,855.00	\$0.00	\$2,855.00	
C00019	28/02/2024	GISELA HERNANDEZ BA		PAGO ELEC	GP Directo 14 GISELA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 15 (FFM 2024 PAGPO DE FI		\$0.00	\$2,855.00	\$0.00	
P00233	15/04/2024				GE Folio: 181 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024. I		\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00	
C00313	15/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 181 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024. I		\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	
P00273	29/04/2024				GE Folio: 221 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A CP EUSEBIO HERNANDEZ BAUT		\$13,540.00	\$0.00	\$13,540.00	
C00393	29/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 221 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A CP EUSEBIO HERNANDEZ BAUT		\$0.00	\$13,540.00	\$0.00	
P00305	14/05/2024				GE Folio: 259 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ.		\$15,456.00	\$0.00	\$15,456.00	
C00477	14/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		PAGO ELEC	GP Folio: 259 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ.		\$0.00	\$15,456.00	\$0.00	
P00311	15/05/2024				GE Folio: 262 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A MARTIN DE JESUS LUGO FLORE		\$5,715.00	\$0.00	\$5,715.00	
C00480	15/05/2024	MARTIN DE JESUS LUGC		PAGO ELEC	GP Folio: 262 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A MARTIN DE JESUS LUGO FLORE		\$0.00	\$5,715.00	\$0.00	
P00340	30/05/2024				GE Folio: 319 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A JESSICA JONGUITUD GARCIA. C		\$16,183.00	\$0.00	\$16,183.00	
C00594	30/05/2024	JESSICA JONGUITUD GA		FINIQUITO	GP Folio: 319 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A JESSICA JONGUITUD GARCIA. C		\$0.00	\$16,183.00	\$0.00	
C00725	30/05/2024	JESSICA JONGUITUD GA		FINIQUITO	Cancelación GP Folio: 319 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A JESSICA JONGUITUI		\$0.00	-\$16,183.00	\$16,183.00	
P00405	30/05/2024				Cancelación GE Folio: 319 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A JESSICA JONGUITUI		-\$16,183.00	\$0.00	\$0.00	
P00406	30/05/2024				GE Folio: 381 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A JESSICA JONGUITUD GARCIA. C		\$16,183.00	\$0.00	\$16,183.00	
C00726	30/05/2024	JESSICA JONGUITUD GA		PAGO ELEC	GP Folio: 381 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A JESSICA JONGUITUD GARCIA. C		\$0.00	\$16,183.00	\$0.00	
P00398	14/06/2024				GE Folio: 375 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A ISAIAS RAMIREZ LARA. GE Folio:		\$11,024.00	\$0.00	\$11,024.00	
C00714	14/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 375 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A ISAIAS RAMIREZ LARA. GP Folio:		\$0.00	\$11,024.00	\$0.00	
P00418	20/06/2024				GE Folio: 423 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO JAVIER HERNANDE		\$19,161.00	\$0.00	\$19,161.00	
C00797	20/06/2024	FRANCISCO JAVIER HER		PAGO ELEC	GP Folio: 422 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO JAVIER HERNANDE		\$0.00	\$19,161.00	\$0.00	
S16152-0500-211001						Material de Oficina	\$0.00	\$5,818.00	\$5,818.00	\$0.00
S16152-0500-211001-1						Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,818.00	\$5,818.00	\$0.00
C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	LERE881004	CH-002	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 PAGO DE VARIOS GASTOS GENI		\$250.00	\$0.00	\$250.00	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	LERE881004	CH-002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 2 (FFM 2024 PAGO DE VARIOS G	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
	C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GE (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIC	\$348.00	\$0.00	\$348.00	
	C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GE (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIC	\$870.00	\$0.00	\$1,218.00	
	C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GE (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIC	\$870.00	\$0.00	\$2,088.00	
	C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GE (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIC	\$870.00	\$0.00	\$2,958.00	
	C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GE (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIC	\$870.00	\$0.00	\$3,828.00	
	C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GE (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIC	\$870.00	\$0.00	\$4,698.00	
	C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GE (FFM 2024 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIC	\$870.00	\$0.00	\$5,568.00	
	C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GP Directo 607 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 244 (FFM 2024 PAGO DE I	\$0.00	\$348.00	\$5,220.00	
	C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GP Directo 607 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 244 (FFM 2024 PAGO DE I	\$0.00	\$870.00	\$4,350.00	
	C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GP Directo 607 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 244 (FFM 2024 PAGO DE I	\$0.00	\$870.00	\$3,480.00	
	C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GP Directo 607 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 244 (FFM 2024 PAGO DE I	\$0.00	\$870.00	\$2,610.00	
	C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GP Directo 607 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 244 (FFM 2024 PAGO DE I	\$0.00	\$870.00	\$1,740.00	
	C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GP Directo 607 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 244 (FFM 2024 PAGO DE I	\$0.00	\$870.00	\$870.00	
	C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GP Directo 607 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 244 (FFM 2024 PAGO DE I	\$0.00	\$870.00	\$0.00	
S16152-0500-214001						Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00
S16152-0500-214001-1						Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00
	C00889	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	487AEE11	13	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 CH-13 FONDO REVOLVENTE. GP	\$1,850.00	\$0.00	\$1,850.00	
	C00889	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	487AEE11	13	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 299 (FFM 2024 CH-13 FONDO RE	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	
S16152-0500-221001						Alimentación de Personas	\$0.00	\$6,100.00	\$6,100.00	\$0.00
S16152-0500-221001-1						Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$6,100.00	\$6,100.00	\$0.00
	C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	LERE881004	CH-002	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 PAGO DE VARIOS GASTOS GENI	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	
	C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	LERE881004	CH-002	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 PAGO DE VARIOS GASTOS GENI	\$3,500.00	\$0.00	\$6,100.00	
	C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	LERE881004	CH-002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 2 (FFM 2024 PAGO DE VARIOS G	\$0.00	\$2,600.00	\$3,500.00	
	C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	LERE881004	CH-002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 2 (FFM 2024 PAGO DE VARIOS G	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
S16152-0500-317001						Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$1,045.00	\$1,045.00	\$0.00
S16152-0500-317001-1						Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$1,045.00	\$1,045.00	\$0.00
	C00698	27/05/2024	ROSA NELLY CONTRER/		224	GE ROSA NELLY CONTRERAS MELO (FFM 2024 PAGO DE INTERNET CORRESP	\$1,045.00	\$0.00	\$1,045.00	
	C00698	27/05/2024	ROSA NELLY CONTRER/		224	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,045.00	\$0.00	



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
S16152-0500-372001					Pasajes terrestres		\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
S16152-0500-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
C00548	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	D7C90394	CH-009	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 PAGO DE GASTOS Y APOYOS DE			\$200.00	\$0.00	\$200.00
C00548	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	D7C90394	CH-009	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 185 (FFM 2024 PAGO DE GASTO			\$0.00	\$200.00	\$0.00
S16152-0500-375001					Viáticos en el país		\$0.00	\$1,579.00	\$1,579.00	\$0.00
S16152-0500-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$1,579.00	\$1,579.00	\$0.00
C00448	14/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	E7C9595A	195	GE (FFM 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS (VIATICOS) A TESORERA M			\$883.00	\$0.00	\$883.00
C00448	14/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	E7C9595A	195	GP Directo 325 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 153 (FFM 2024 PAGO D			\$0.00	\$883.00	\$0.00
D00099	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC			GE MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ (GP FFM 2024 PAGO PARAR DIFERENTE			\$696.00	\$0.00	\$696.00
D00099	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC			GP FFM 2024 PAGO PARAR DIFERENTES GASTOS DEL MUNICIPIO., Folio Compi			\$0.00	\$696.00	\$0.00
D00099	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC			S/C (GP FFM 2024 PAGO PARAR DIFERENTES GASTOS DEL MUNICIPIO., Folio C			-\$696.00	\$0.00	-\$696.00
D00099	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC			S/C (GP FFM 2024 PAGO PARAR DIFERENTES GASTOS DEL MUNICIPIO., Folio C			\$0.00	-\$696.00	\$0.00
C00818	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	C3938EEE	13	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FFM 2024 CH-13. GP FAUSTINO BAUTISTA F			\$696.00	\$0.00	\$696.00
C00818	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	C3938EEE	13	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 285 (FFM 2024 CH-13. GP FAUST			\$0.00	\$696.00	\$0.00
S16152-0500-395001					Penas, multas, accesorios y actualizaciones		\$0.00	\$264,134.00	\$264,134.00	\$0.00
S16152-0500-395001-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$0.00	\$264,134.00	\$264,134.00	\$0.00
C00784	05/06/2024	SECRETARIA DE HACIEN	DECLARAC.	7005098	GE (FFM 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 20			\$264,134.00	\$0.00	\$264,134.00
C00784	05/06/2024	SECRETARIA DE HACIEN	DECLARAC.	7005098	GP Directo 638 SECRETARIA DE HACIENDA EN HIDALGO, Pago: 268 (FFM 2024 F			\$0.00	\$264,134.00	\$0.00
S16152-0500-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion		\$0.00	\$114,899.00	\$114,899.00	\$0.00
S16152-0500-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela		\$0.00	\$114,899.00	\$114,899.00	\$0.00
C00006	12/02/2024	SERVICIO DE ADMINISTF			TRANSFERE GE (FGP 2024 PAGO DE ISR SALARIOS DEL MES DE ENERO 2024. GP Directo 3			\$23,258.00	\$0.00	\$23,258.00
C00006	12/02/2024	SERVICIO DE ADMINISTF			TRANSFERE GP Directo 3 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 4 (FGP 2024 PA			\$0.00	\$23,258.00	\$0.00
C00222	06/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC			DEAB2BB6 GE (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 202			\$22,779.00	\$0.00	\$22,779.00
C00222	06/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC			DEAB2BB6 GP Directo 127 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 128 (FGP 2024 PAG			\$0.00	\$22,779.00	\$0.00
C00321	16/04/2024	GOBIERNO DEL ESTADC			PAGO ELEC GE (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO 2024.			\$22,698.00	\$0.00	\$22,698.00
C00321	16/04/2024	GOBIERNO DEL ESTADC			PAGO ELEC GP Directo 182 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 184 (FGP 2024 PAG			\$0.00	\$22,698.00	\$0.00
C00435	08/05/2024	GOBIERNO DEL ESTADC			PAGO ELEC GE (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2024. G			\$23,444.00	\$0.00	\$23,444.00
C00435	08/05/2024	GOBIERNO DEL ESTADC			PAGO ELEC GP Directo 241 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 244 (FGP 2024 PAG			\$0.00	\$23,444.00	\$0.00
C00868	17/06/2024	GOBIERNO DEL ESTADC			5339416913 GE (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO. GP Dir			\$22,720.00	\$0.00	\$22,720.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	C00868	17/06/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		5339416913	GP Directo 467 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 471 (FGP 2024 PAG	\$0.00	\$22,720.00	\$0.00
S16152-0500-515001						Bienes informáticos	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
S16152-0500-515001-2						Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	C00591	10/05/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	121F4595	183	GE (FFM 2024 PAGO DE MULTIFUNCIONAL BORTHER DCPT720DW PARA EL AR	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00591	10/05/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	121F4595	183	GP Directo 467 OFFICE DEPOT DE MEXICO, Pago: 207 (FFM 2024 PAGO DE MUL	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8260-152403						(ISAN 2024) IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$240,645.39	\$240,645.39
8260-152403-E52211						Servicios Públicos Eficientes	\$0.00	\$214,616.51	\$214,616.51
8260-152403-E52211-0102						Presidencia	\$0.00	\$214,616.51	\$214,616.51
E52211-0102-441001						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
E52211-0102-441001-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
	C00044	06/02/2024	EDUARDO HERNANDEZ		2835562007	GE (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
	C00044	06/02/2024	EDUARDO HERNANDEZ		2835562007	GP Directo 32 EDUARDO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 33 (ISAN 2024 PAGO DE	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
	C00105	06/03/2024	PATRICIA HERNANDEZ H		2901259482	GE (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAI	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C00105	06/03/2024	PATRICIA HERNANDEZ H		2901259482	GP Directo 68 PATRICIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 69 (ISAN 2024 - PAGO	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	C00106	07/03/2024	JIMENA HERNANDEZ HE		2902558542	GE (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAI	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
	C00106	07/03/2024	JIMENA HERNANDEZ HE		2902558542	GP Directo 69 JIMENA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 70 (ISAN 2024 - PAGO DI	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
	C00108	08/03/2024	MA JUANA ANTONIA VEL		2904730958	GE (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
	C00108	08/03/2024	MA JUANA ANTONIA VEL		2904730958	GP Directo 71 MA JUANA ANTONIA VELAZQUEZ, Pago: 72 (ISAN 2024 PAGO DE A	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
	C00109	08/03/2024	VLADIMIR LARA CORTES		2904730968	GE (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAI	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
	C00109	08/03/2024	VLADIMIR LARA CORTES		2904730968	GP Directo 72 VLADIMIR LARA CORTES, Pago: 73 (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
	C00110	08/03/2024	MARCOS BAUTISTA HER		2905148053	GE (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAI	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
	C00110	08/03/2024	MARCOS BAUTISTA HER		2905148053	GP Directo 73 MARCOS BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 74 (ISAN 2024 - PAGO DE	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
	C00267	21/03/2024	VENANCIO HERNANDEZ		2934662110	GE (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAI	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	C00267	21/03/2024	VENANCIO HERNANDEZ		2934662110	GP Directo 156 VENANCIO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 157 (ISAN 2024 - PAGC	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
	C00360	01/04/2024	MARIA INES ONTIVEROS		2958593694	GE (ISAN 2024 PAGO DE PAOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
	C00360	01/04/2024	MARIA INES ONTIVEROS		2958593694	GP Directo 204 MARIA INES ONTIVEROS MARTINEZ, Pago: 206 (ISAN 2024 PAGO	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
	C00451	20/04/2024	LINO HERNANDEZ BAUT		2962391174	GE (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES. GP Directo 249	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	C00451	20/04/2024	LINO HERNANDEZ BAUT		2962391174	GP Directo 249 LINO HERNANDEZ BAUTISTA , Pago: 252 (ISAN 2024 APOYO ECO	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
	C00445	01/05/2024	ADELIA BAUTISTA HERN			GE (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES. GP Directo 246	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
	C00445	01/05/2024	ADELIA BAUTISTA HERN			GP Directo 246 ADELIA BAUTISTA HERNANDEZ , Pago: 249 (ISAN 2024 APOYO EI	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00462	16/05/2024	SARA RUIZ NAVARRETE		3067578574	GE (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMILIARES. (		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00462	16/05/2024	SARA RUIZ NAVARRETE		3067578574	GP Directo 251 SARA RUIZ NAVARRETE, Pago: 254 (ISAN 2024 APOYO ECONOMI		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00774	01/06/2024	ALMA DELIA HERNANDE		3107955126	GE (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00774	01/06/2024	ALMA DELIA HERNANDE		3107955126	GP Directo 405 ALMA DELIA HERNANDEZ LARA, Pago: 410 (ISAN 2024 PAGO DE .		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
C00782	01/06/2024	OMAR MORALES NICAN		3108245390	GE (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00782	01/06/2024	OMAR MORALES NICAN		3108245390	GP Directo 408 OMAR MORALES NICANOR, Pago: 413 (ISAN 2024 PAGO DE APO'		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00773	20/06/2024	MARIA GUADALUPE SAN		3118641968	GE (ISAN 2024 PAGO DE APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMILIARES. GP I		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00773	20/06/2024	MARIA GUADALUPE SAN		3118641968	GP Directo 404 MARIA GUADALUPE SANJUAN BAUTISTA, Pago: 409 (ISAN 2024 F		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C00778	20/06/2024	PABLO HERNANDEZ MAI		3107955119	GE (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00778	20/06/2024	PABLO HERNANDEZ MAI		3107955119	GP Directo 407 PABLO HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 412 (ISAN 2024 PAGO DE .		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
E52211-0102-441010					Apoyo por Gastos médicos	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
E52211-0102-441010-1					Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
C00266	12/03/2024	SAJ930603GK7			TRANSFERE GE (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAI		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00266	12/03/2024	SAJ930603GK7			TRANSFERE GP Directo 155 SAJ930603GK7, Pago: 156 (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONO		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
C00463	20/04/2024	EDUARDO SANCHEZ SAI		2962357298	GE (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS. GP		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00463	20/04/2024	EDUARDO SANCHEZ SAI		2962357298	GP Directo 252 EDUARDO SANCHEZ SANCHEZ, Pago: 255 (ISAN 2024 APOYO EC		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
C00683	16/05/2024	KIRO AGUADO PEREZ			GE (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEC		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00683	16/05/2024	KIRO AGUADO PEREZ			GP Directo 354 KIRO AGUADO PEREZ, Pago: 357 (ISAN 2024 PAGO DE APOYO Ei		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
E52211-0102-441015					Apoyos gastos funerarios	\$0.00	\$17,212.50	\$17,212.50	\$0.00
E52211-0102-441015-1					Apoyos gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$17,212.50	\$17,212.50	\$0.00
C00447	30/04/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		3028614750	GE (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES. GP Directo 248		\$3,442.50	\$0.00	\$3,442.50
C00447	30/04/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		3028614750	GE (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES. GP Directo 248		\$3,442.50	\$0.00	\$6,885.00
C00447	30/04/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		3028614750	GE (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES. GP Directo 248		\$3,442.50	\$0.00	\$10,327.50
C00447	30/04/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		3028614750	GE (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES. GP Directo 248		\$3,442.50	\$0.00	\$13,770.00
C00447	30/04/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		3028614750	GE (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES. GP Directo 248		\$3,442.50	\$0.00	\$17,212.50
C00447	30/04/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		3028614750	GP Directo 248 OLIVIA OLGUIN OSORIO, Pago: 251 (ISAN 2024 APOYO ECONOMI		\$0.00	\$3,442.50	\$13,770.00
C00447	30/04/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		3028614750	GP Directo 248 OLIVIA OLGUIN OSORIO, Pago: 251 (ISAN 2024 APOYO ECONOMI		\$0.00	\$3,442.50	\$10,327.50
C00447	30/04/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		3028614750	GP Directo 248 OLIVIA OLGUIN OSORIO, Pago: 251 (ISAN 2024 APOYO ECONOMI		\$0.00	\$3,442.50	\$6,885.00
C00447	30/04/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		3028614750	GP Directo 248 OLIVIA OLGUIN OSORIO, Pago: 251 (ISAN 2024 APOYO ECONOMI		\$0.00	\$3,442.50	\$3,442.50
C00447	30/04/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		3028614750	GP Directo 248 OLIVIA OLGUIN OSORIO, Pago: 251 (ISAN 2024 APOYO ECONOMI		\$0.00	\$3,442.50	\$0.00
E52211-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$24,404.01	\$24,404.01	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0102-443001-1		Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente				\$0.00	\$24,404.01	\$24,404.01	\$0.00
C00045	23/02/2024	JAVIER HERNANDEZ HEI		2872252815	GE (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA BENITC		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00045	23/02/2024	JAVIER HERNANDEZ HEI		2872252815	GP Directo 33 JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 34 (ISAN 2024 PAGO DE		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
C00046	23/02/2024	SARA DAYANA PERALES		2872252821	GE (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA TELESECUNDARI		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00046	23/02/2024	SARA DAYANA PERALES		2872252821	GP Directo 34 SARA DAYANA PERALES AGUILAR, Pago: 35 (ISAN 2024 PAGO DE		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00107	15/03/2024	CARLOS HERNANDEZ AI		2902940840	GE (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO A ESCUELA PRESCOLAR "MIGUEL HIDALGO"		\$2,728.00	\$0.00	\$2,728.00
C00107	15/03/2024	CARLOS HERNANDEZ AI		2902940840	GP Directo 70 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 71 (ISAN 2024 - PAGO DE		\$0.00	\$2,728.00	\$0.00
C00368	01/04/2024	CARLOS HERNANDEZ AI		2959582601	GE (ISAN 2024 PAGO DE 6 SILLAS PREESCOLAR Y 6 MESAS PARA ALUMNOS E		\$12,510.01	\$0.00	\$12,510.01
C00368	01/04/2024	CARLOS HERNANDEZ AI		2959582601	GP Directo 210 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 212 (ISAN 2024 PAGO D		\$0.00	\$12,510.01	\$0.00
C00378	01/04/2024	LEONIDES CARMEN AGL		2959559728	GE (ISAN 2024 PAGO DE 6 MESA INFANTIL CON 24 SILLAS INFANTILES EN APC		\$3,666.00	\$0.00	\$3,666.00
C00378	01/04/2024	LEONIDES CARMEN AGL		2959559728	GP Directo 213 LEONIDES CARMEN AGUIRRE PORTILLO, Pago: 215 (ISAN 2024 F		\$0.00	\$3,666.00	\$0.00
E52211-0102-445007		Apoyo a Bomberos				\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
E52211-0102-445007-1		Apoyo a Bomberos G. Corriente				\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
C00189	11/03/2024	JOSE MAGALDI RIVERA		19	GE (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A BOMBEROS. GP Directo 116 JO		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00189	11/03/2024	JOSE MAGALDI RIVERA		19	GP Directo 116 JOSE MAGALDI RIVERA, Pago: 117 (ISAN 2024 PAGO DE APOYO I		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00500	06/06/2024	JOSE MAGALDI RIVERA		3067441884	GE (ISAN 2024 PAGO DE APOYO A BOMBEROS POR CONVENIO. GP Directo 274		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00500	06/06/2024	JOSE MAGALDI RIVERA		3067441884	GP Directo 274 JOSE MAGALDI RIVERA, Pago: 277 (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ,		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8260-152403-F04311		Desarrollo Económico de la Población Yahualiquense				\$0.00	\$15,950.00	\$15,950.00	\$0.00
8260-152403-F04311-1001		Desarrollo Económico				\$0.00	\$15,950.00	\$15,950.00	\$0.00
F04311-1001-221001		Alimentación de Personas				\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
F04311-1001-221001-1		Alimentación de Personas G. Corriente				\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
C00187	07/03/2024	YOLOXOCHITL HERNANI F7CED20E		2902677881	GE (ISAN 2024 PAGO DE ZACAHUIL PARA CONSUMO EN TALLER REALIZADO P		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00187	07/03/2024	YOLOXOCHITL HERNANI F7CED20E		2902677881	GP Directo 136 YOLOXOCHITL HERNANDEZ CEDILLO, Pago: 58 (ISAN 2024 PAGC		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
F04311-1001-336001		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión				\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00
F04311-1001-336001-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión				\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00
C00186	01/03/2024	COMITÉ ESTATAL DE FC D4C8EC25		2889921469	GE (ISAN 2024 PAGO DE GUIAS REMO SOLICITADO POR AREA DE FOMENTO A		\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
C00186	01/03/2024	COMITÉ ESTATAL DE FC D4C8EC25		2889921469	GP Directo 132 COMITÉ ESTATAL DE FOMENTO Y PROTECCION PECUARIA DEL		\$0.00	\$1,950.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
F04311-1001-382001					Gastos de orden social	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
F04311-1001-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
C00190	12/03/2024	ALFREDO MATEOS HERI	0B65A995	2913578731	GE (ISAN 2024 PAGO DE PREMIACION AL PRIMER LUGAR EN LIGA DE BASQUE		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00190	12/03/2024	ALFREDO MATEOS HERI	0B65A995	2913578731	GP Directo 141 ALFREDO MATEOS HERNANDEZ, Pago: 60 (ISAN 2024 PAGO DE I		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
C00191	12/03/2024	GUTBERTO HERRERA R	8CA4EF21	2913578745	GE (ISAN 2024 PAGO DE PREMIACION AL TERCER LUGAR EN LIGA DE BASQUE		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00191	12/03/2024	GUTBERTO HERRERA R	8CA4EF21	2913578745	GP Directo 142 GUTBERTO HERRERA RIVERA, Pago: 61 (ISAN 2024 PAGO DE PR		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8260-152403-M17139					Administración Eficiente de los Recursos Humanos y Materiales	\$0.00	\$7,783.88	\$7,783.88	\$0.00
8260-152403-M17139-0601					Recursos Humanos	\$0.00	\$7,783.88	\$7,783.88	\$0.00
M17139-0601-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$7,783.88	\$7,783.88	\$0.00
M17139-0601-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$7,783.88	\$7,783.88	\$0.00
C00369	01/04/2024	JOSE SAN JUAN RUIZ	36D71916	2959605695	GE (ISAN 2024 PAGO DE RENTA DE PIPA PARA ABASTECER AGUA EN LAS FES		\$7,783.88	\$0.00	\$7,783.88
C00369	01/04/2024	JOSE SAN JUAN RUIZ	36D71916	2959605695	GP Directo 261 JOSE SAN JUAN RUIZ, Pago: 119 (ISAN 2024 PAGO DE RENTA DE		\$0.00	\$7,783.88	\$0.00
8260-152403-S16152					Finanzas Públicas Eficientes	\$0.00	\$2,295.00	\$2,295.00	\$0.00
8260-152403-S16152-0500					Tesorería Municipal	\$0.00	\$2,295.00	\$2,295.00	\$0.00
S16152-0500-327001					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$2,295.00	\$2,295.00	\$0.00
S16152-0500-327001-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$2,295.00	\$2,295.00	\$0.00
C00188	07/03/2024	COMPUTO CONTABLE S	8C6F8F06	2902909827	GE (ISAN 2024 PAGO DE LICENCIA MI ADMIN XML. GP Directo 139 COMPUTO CC		\$2,295.00	\$0.00	\$2,295.00
C00188	07/03/2024	COMPUTO CONTABLE S	8C6F8F06	2902909827	GP Directo 139 COMPUTO CONTABLE SOFT, Pago: 59 (ISAN 2024 PAGO DE LICE		\$0.00	\$2,295.00	\$0.00
8260-152404					(IEPS TAB 2024) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓ	\$0.00	\$269,894.00	\$269,894.00	\$0.00
8260-152404-E52211					Servicios Públicos Eficientes	\$0.00	\$221,174.00	\$221,174.00	\$0.00
8260-152404-E52211-0102					Presidencia	\$0.00	\$221,174.00	\$221,174.00	\$0.00
E52211-0102-246001					Material Eléctrico	\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00	\$0.00
E52211-0102-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00	\$0.00
P00134	15/03/2024				GE Compra : 127, Pago Programado: 9 (IEPS TAB 2024 EJERCIDO DE MATERIAL E		\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00183	15/03/2024	MARISOL CRUZ HERNANDEZ	98BCB42F	2922159144	GP MARISOL CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 56 (IEPS TAB 2024 PAGO DE MATE		\$0.00	\$31,000.00	\$0.00
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$119,000.00	\$119,000.00	\$0.00
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$119,000.00	\$119,000.00	\$0.00
C00181	13/03/2024	FRANCISCO HERNANDEZ		2916317730	GE (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00181	13/03/2024	FRANCISCO HERNANDEZ		2916317730	GP Directo 112 FRANCISCO HERNANDEZ GODINEZ, Pago: 113 (IEPS TAB 2024 P		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
C00184	19/03/2024	EFIGENIA OAXACA MURILLO		2930325067	GE (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00184	19/03/2024	EFIGENIA OAXACA MURILLO		2930325067	GP Directo 114 EFIGENIA OAXACA MURILLO, Pago: 115 (IEPS TAB 2024 PAGO DE		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
C00359	01/04/2024	MARLEN RAMOS HERRERA		2958593687	GE (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00359	01/04/2024	MARLEN RAMOS HERRERA		2958593687	GP Directo 203 MARLEN RAMOS HERRERA, Pago: 205 (IEPS TAB 2024 PAGO DE		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00381	03/04/2024	DIANA GUADALUPE PEREZ		2964521517	GE (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00381	03/04/2024	DIANA GUADALUPE PEREZ		2964521517	GP Directo 216 DIANA GUADALUPE PEREZ HERNANDEZ, Pago: 218 (IEPS TAB 20		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00443	30/04/2024	MIREYA DE LA CRUZ RODRIGUEZ		3028622449	GE (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES.		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00443	30/04/2024	MIREYA DE LA CRUZ RODRIGUEZ		3028622449	GP Directo 244 MIREYA DE LA CRUZ RODRIGUEZ, Pago: 247 (IEPS TAB 2024 PAC		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00446	30/04/2024	MARINA HERNANDEZ CRUZ		3028608447	GE (IEPS TAB 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES. GP Directo		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00446	30/04/2024	MARINA HERNANDEZ CRUZ		3028608447	GP Directo 247 MARINA HERNANDEZ CRUZ, Pago: 250 (IEPS TAB 2024 APOYO E		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
C00438	01/05/2024	LUZ IMELDA ALVAREZ OCHOA		3030940176	GE (IEPS-TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C00438	01/05/2024	LUZ IMELDA ALVAREZ OCHOA		3030940176	GP Directo 242 LUZ IMELDA ALVAREZ OAXACA, Pago: 245 (IEPS-TAB 2024 PAGC		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
C00681	02/05/2024	ANDREA HERRERA HERRERA			GE (IEPS-TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
C00681	02/05/2024	ANDREA HERRERA HERRERA			GP Directo 353 ANDREA HERRERA HERRERA, Pago: 356 (IEPS-TAB 2024 PAGO I		\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
C00441	09/05/2024	MIREYA DE LA CRUZ RODRIGUEZ			GE (IEPS TAB 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARES. GP Directo		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00441	09/05/2024	MIREYA DE LA CRUZ RODRIGUEZ			GP Directo 243 MIREYA DE LA CRUZ RODRIGUEZ, Pago: 246 (IEPS TAB 2024 APC		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00442	09/05/2024	MIREYA DE LA CRUZ RODRIGUEZ			Cancelación GE (IEPS TAB 2024 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FAMILIARE		-\$12,000.00	\$0.00	-\$12,000.00
C00442	09/05/2024	MIREYA DE LA CRUZ RODRIGUEZ			Cancelación GP Directo 243 MIREYA DE LA CRUZ RODRIGUEZ, Pago: 246 (IEPS T		\$0.00	-\$12,000.00	\$0.00
C00732	02/06/2024	HIGINIO HERNANDEZ BAUTISTA		3110825642	GE (IEPS TAB PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAMI		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00732	02/06/2024	HIGINIO HERNANDEZ BAUTISTA		3110825642	GP Directo 380 HIGINIO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 385 (IEPS TAB PAGO DE ,		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00772	02/06/2024	ROGELIO ALVAREZ BAUTISTA			GE (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00772	02/06/2024	ROGELIO ALVAREZ BAUTISTA			GP Directo 403 ROGELIO ALVAREZ BAUTISTA , Pago: 408 (IEPS TAB 2024 PAGO		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00771	04/06/2024	FABIOLA JAQUELINE CANALES AGUADO		3114198164	GE (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00771	04/06/2024	FABIOLA JAQUELINE CANALES AGUADO		3114198164	GP Directo 402 FABIOLA JAQUELINE CANALES AGUADO, Pago: 407 (IEPS TAB 20		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
E52211-0102-441010					Apoyo por Gastos médicos	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00
E52211-0102-441010-1					Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00342	16/04/2024	ALFREDO VELAZQUEZ H		2994105593	GE (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00342	16/04/2024	ALFREDO VELAZQUEZ H		2994105593	GP Directo 194 ALFREDO VELAZQUEZ HERRERA, Pago: 196 (IEPS TAB 2024 PAG	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	C00379	16/04/2024	REYNALDA GUTIERREZ I		2995126645	GE (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	C00379	16/04/2024	REYNALDA GUTIERREZ I		2995126645	GP Directo 214 REYNALDA GUTIERREZ BAUTISTA, Pago: 216 (IEPS TAB 2024 PA	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
	C00341	22/04/2024	GERARDO CASTILLO BA		2990163538	GE (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00341	22/04/2024	GERARDO CASTILLO BA		2990163538	GP Directo 193 GERARDO CASTILLO BAUTISTA, Pago: 195 (IEPS TAB 2024 PAGC	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	C00537	06/06/2024	LUCIA BAUTISTA HERNA		3076944803	GE (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00537	06/06/2024	LUCIA BAUTISTA HERNA		3076944803	GP Directo 288 LUCIA BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 291 (IEPS TAB 2024 PAGO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
E52211-0102-441013					apoyo a Delegaciones	\$0.00	\$42,174.00	\$42,174.00	\$0.00
E52211-0102-441013-1					apoyo a Delegaciones G. Corriente	\$0.00	\$42,174.00	\$42,174.00	\$0.00
	C00182	15/03/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :		2922159056	GE (IEPS TAB 2024 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BOMBEO DE AGUA DE LA LC	\$38,390.00	\$0.00	\$38,390.00
	C00182	15/03/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :		2922159056	GP Directo 113 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 114 (IEPS TAB 2024 PAC	\$0.00	\$38,390.00	\$0.00
	C00366	04/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		2965886161	GE (IEPS TAB 2024 PAGO DE RECIBO DE LUZ EN APOYO A LA DELEGACION DE	\$1,841.00	\$0.00	\$1,841.00
	C00366	04/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		2965886161	GP Directo 208 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 210 (IEPS	\$0.00	\$1,841.00	\$0.00
	C00367	04/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		2965886155	GE (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO EN ATENCION A LA SOLICITUD DE LA DEL	\$1,943.00	\$0.00	\$1,943.00
	C00367	04/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		2965886155	GP Directo 209 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 211 (IEPS	\$0.00	\$1,943.00	\$0.00
E52211-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
E52211-0102-443001-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
	C00103	14/03/2024	MIGUEL ANTONIA LARA		2918314030	GE (IEPS TAB 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	C00103	14/03/2024	MIGUEL ANTONIA LARA		2918314030	GP Directo 66 MIGUEL ANTONIA LARA, Pago: 67 (IEPS TAB 2024 - PAGO DE APO	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
E52211-0102-445007					Apoyo a Bomberos	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
E52211-0102-445007-1					Apoyo a Bomberos G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
	C00361	03/04/2024	JOSE MAGALDI RIVERA		15	GE (IEPS TAB 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A BOMBEROS. GP Directo 20	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	C00361	03/04/2024	JOSE MAGALDI RIVERA		15	GP Directo 205 JOSE MAGALDI RIVERA, Pago: 207 (IEPS TAB 2024 PAGO DE APC	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8260-152404-F04311					Desarrollo Económico de la Población Yahualiquense	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00
8260-152404-F04311-1001					Desarrollo Económico	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00
F04311-1001-382001					Gastos de orden social	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00488	18/04/2024	FIDELINA GOMEZ SANCHEZ		TRANS	GP Directo 265 FIDELINA GOMEZ SANCHEZ, Pago: 268 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS. GI	\$0.00
C00350	19/04/2024	NICOLAS HERNANDEZ T		3001357600	GE (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS. GI	\$2,500.00
C00350	19/04/2024	NICOLAS HERNANDEZ T		3001357600	GP Directo 202 NICOLAS HERNANDEZ TOLENTINO, Pago: 204 (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS. GI	\$0.00
C00433	19/04/2024	LILIANA HERNANDEZ HE		33	GE (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS. GI	\$12,000.00
C00433	19/04/2024	LILIANA HERNANDEZ HE		33	GP Directo 240 LILIANA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 243 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS. GI	\$0.00
C00423	22/04/2024	SONIA AMADOR RUIZ		3008018377	GE (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS. GI	\$6,000.00
C00423	22/04/2024	SONIA AMADOR RUIZ		3008018377	GP Directo 234 SONIA AMADOR RUIZ, Pago: 237 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS. GI	\$0.00
C00425	22/04/2024	ROGELIO RIVERA SAN JUAN		3008018373	GE (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A MEDICO DE TEPETITLA. PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS. GI	\$4,000.00
C00425	22/04/2024	ROGELIO RIVERA SAN JUAN		3008018373	GP Directo 235 ROGELIO RIVERA SAN JUAN, Pago: 238 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS. GI	\$0.00
C00702	04/05/2024	VICTORIA HERNANDEZ E		TRANS	GE (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS. GI	\$12,000.00
C00702	04/05/2024	VICTORIA HERNANDEZ E		TRANS	GP Directo 361 VICTORIA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 364 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS. GI	\$0.00
C00554	16/05/2024	TAYDE HERNANDEZ HE		3068088441	GE (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS. GI	\$1,950.00
C00554	16/05/2024	TAYDE HERNANDEZ HE		3068088441	GP Directo 302 TAYDE HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 305 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS. GI	\$0.00
C00577	16/05/2024	MARCELA HERNANDEZ I		3068088441	GE (IEPS GAS - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS. GI	\$1,950.00
C00577	16/05/2024	MARCELA HERNANDEZ I		3068088441	GP Directo 309 MARCELA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 312 (IEPS GAS - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS. GI	\$0.00
C00578	16/05/2024	CLAUDIA CORDERO BAL		3068088447	GE (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS. GI	\$12,000.00
C00578	16/05/2024	CLAUDIA CORDERO BAL		3068088447	GP Directo 310 CLAUDIA CORDERO BAUTISTA, Pago: 313 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS. GI	\$0.00
C00652	21/05/2024	VENANCIO HERNANDEZ		3079248942	GE (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS. GI	\$2,500.00
C00652	21/05/2024	VENANCIO HERNANDEZ		3079248942	GP Directo 340 VENANCIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 343 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS. GI	\$0.00
C00653	21/05/2024	MARIA HERNANDEZ BAL		3078791951	GE (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS. GI	\$11,000.00
C00653	21/05/2024	MARIA HERNANDEZ BAL		3078791951	GP Directo 341 MARIA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 344 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS. GI	\$0.00
C00654	24/05/2024	AMBROCIO AQUINO HE		3086807294	GE (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS. GI	\$7,200.00
C00654	24/05/2024	AMBROCIO AQUINO HE		3086807294	GP Directo 342 AMBROCIO AQUINO HERNANDEZ, Pago: 345 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS. GI	\$0.00
C00657	29/05/2024	MARLEN RAMOS HERRE		3096319188	GE (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS. GI	\$12,000.00
C00657	29/05/2024	MARLEN RAMOS HERRE		3096319188	GP Directo 345 MARLEN RAMOS HERRERA, Pago: 348 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS. GI	\$0.00
E52211-0102-441010					Apoyo por Gastos médicos	\$0.00
E52211-0102-441010-1					Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	\$0.00
C00232	21/03/2024	BARTOLO HERNANDEZ I		2934114383	GE (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS. GI	\$3,000.00
C00232	21/03/2024	BARTOLO HERNANDEZ I		2934114383	GP Directo 131 BARTOLO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 132 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS. GI	\$0.00
C00343	17/04/2024	JUAN NICOLAS HERNANDEZ		2991842877	GE (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS. GI	\$6,000.00
C00343	17/04/2024	JUAN NICOLAS HERNANDEZ		2991842877	GP Directo 195 JUAN NICOLAS HERNANDEZ REYES, Pago: 197 (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS. GI	\$0.00
C00344	17/04/2024	KIRO AGUADO PEREZ		2996186444	GE (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS. GI	\$12,000.00
C00344	17/04/2024	KIRO AGUADO PEREZ		2996186444	GP Directo 196 KIRO AGUADO PEREZ, Pago: 198 (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS. GI	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00345	17/04/2024	LETICIA MATEO BAUTISTA		2996332804	GE (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS	\$3,500.00
C00345	17/04/2024	LETICIA MATEO BAUTISTA		2996332804	GP Directo 197 LETICIA MATEO BAUTISTA, Pago: 199 (IEPS GAS 2024 PAGO DE /	\$0.00
C00426	17/04/2024	GABRIELA LARA DE LA C		2996332808	GE (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONMICO PARA SOLVENTAR GASTOS	\$10,000.00
C00426	17/04/2024	GABRIELA LARA DE LA C		2996332808	GP Directo 236 GABRIELA LARA DE LA CRUZ, Pago: 239 (IEPS GAS 2024 - PAGO	\$0.00
C00579	16/05/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		3068871115	GE (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO EN ATENCION A VARIAS S	\$1,000.00
C00579	16/05/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		3068871115	GE (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO EN ATENCION A VARIAS S	\$2,000.00
C00579	16/05/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		3068871115	GE (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO EN ATENCION A VARIAS S	\$2,000.00
C00579	16/05/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		3068871115	GE (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO EN ATENCION A VARIAS S	\$2,000.00
C00579	16/05/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		3068871115	GP Directo 311 LUCINA RODRIGUEZ CANALES, Pago: 314 (IEPS GAS 2024 - PAG	\$0.00
C00579	16/05/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		3068871115	GP Directo 311 LUCINA RODRIGUEZ CANALES, Pago: 314 (IEPS GAS 2024 - PAG	\$0.00
C00579	16/05/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		3068871115	GP Directo 311 LUCINA RODRIGUEZ CANALES, Pago: 314 (IEPS GAS 2024 - PAG	\$0.00
C00579	16/05/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		3068871115	GP Directo 311 LUCINA RODRIGUEZ CANALES, Pago: 314 (IEPS GAS 2024 - PAG	\$0.00
C00551	20/05/2024	JOAQUIN MARTINEZ HEF		3077200056	GE (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO	\$5,000.00
C00551	20/05/2024	JOAQUIN MARTINEZ HEF		3077200056	GP Directo 299 JOAQUIN MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 302 (IEPS GAS 2024 - P	\$0.00
C00552	20/05/2024	EDUARDO HERNANDEZ		3077200050	GE (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO	\$4,000.00
C00552	20/05/2024	EDUARDO HERNANDEZ		3077200050	GP Directo 300 EDUARDO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 303 (IEPS GAS 2024 - P	\$0.00
C00553	20/05/2024	ESMERALDA CEDILLO B		3076944817	GE (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO	\$5,000.00
C00553	20/05/2024	ESMERALDA CEDILLO B		3076944817	GP Directo 301 ESMERALDA CEDILLO BARRERA, Pago: 304 (IEPS GAS 2024 - PA	\$0.00
C00765	14/06/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		3138771719	GE (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO	\$2,000.00
C00765	14/06/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		3138771719	GP Directo 397 LUCINA RODRIGUEZ CANALES, Pago: 402 (IEPS GAS 2024 - PAG	\$0.00
E52211-0102-441013				apoyo a Delegaciones		\$0.00
E52211-0102-441013-1				apoyo a Delegaciones G. Corriente		\$0.00
C00427	17/04/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD		2996402619	GE (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A LOCALIDAD DE CRISOLC	\$46,400.00
C00427	17/04/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD		2996402619	GP Directo 237 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 240 (IEPS GAS 2024 - P	\$0.00
C00337	18/04/2024	YHONATAN TOLEDO ARI		29	GE (IEPS GAS 2024 PAGO DE MANTENIMIENTODE BOMBA DE AGUA DE LA LOC	\$9,846.00
C00337	18/04/2024	YHONATAN TOLEDO ARI		29	GP Directo 189 YHONATAN TOLEDO ARENAS, Pago: 191 (IEPS GAS 2024 PAGO I	\$0.00
C00703	17/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANS	GE (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE PINTUF	\$6,000.00
C00703	17/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANS	GP Directo 362 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 365 (IEPS GAS 2024 - P	\$0.00
E52211-0102-441015				Apoyos gastos funerarios		\$0.00
E52211-0102-441015-1				Apoyos gastos funerarios G. Corriente		\$0.00
C00185	20/03/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		2931780146	GE (IEPS GAS 2024 PAGO DE ATAUD EN ATENCION DE SOLICITUD. GP Directo	\$6,960.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00185	20/03/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		2931780146	GP Directo 115 OLIVIA OLGUIN OSORIO, Pago: 116 (IEPS GAS 2024 PAGO DE AT,		\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
C00486	16/04/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		2994365493	GE (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO		\$27,690.00	\$0.00	\$27,690.00
C00486	16/04/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		2994365493	GP Directo 263 OLIVIA OLGUIN OSORIO, Pago: 266 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE AI		\$0.00	\$27,690.00	\$0.00
C00347	17/04/2024	OBDULIA BARRERA CER		2997568439	GE (IEPS GAS 2024 PAGO DE 2 ZACAHUILES PARA GASTOS FUNERARIOS. GP I		\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00
C00347	17/04/2024	OBDULIA BARRERA CER		2997568439	GP Directo 199 OBDULIA BARRERA CERECEDO, Pago: 201 (IEPS GAS 2024 PAGC		\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
C00346	18/04/2024	EDNA ELISA HERNADE		2999683002	GE (IEPS GAS 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
C00346	18/04/2024	EDNA ELISA HERNADE		2999683002	GP Directo 198 EDNA ELISA HERNANDEZ LARA, Pago: 200 (IEPS GAS 2024 PAGC		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
C00655	25/05/2024	JOSE MANUEL TORRES		3089075553	GE (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
C00655	25/05/2024	JOSE MANUEL TORRES		3089075553	GP Directo 343 JOSE MANUEL TORRES PEREZ, Pago: 346 (IEPS GAS 2024 - PAG		\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
C00656	25/05/2024	RICARDO HERNANDEZ C		3089009056	GE (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SILVENTAR GASTOS		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
C00656	25/05/2024	RICARDO HERNANDEZ C		3089009056	GP Directo 344 RICARDO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 347 (IEPS GAS 2024 - F		\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
8260-152405-F04311					Desarrollo Económicol de la Población Yahualiquense	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
8260-152405-F04311-1001					Desarrollo Económico	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
F04311-1001-382001					Gastos de orden social	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
F04311-1001-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
C00133	13/03/2024	FRANK KEVIN PEREZ TO 6645BFED		2913578737	GE (IEPS GAS 2024 PAGO DE PREMIACION DEL SEGUNDO LUGAR EN LIGA DE		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00133	13/03/2024	FRANK KEVIN PEREZ TO 6645BFED		2913578737	GP Directo 62 FRANK KEVIN PEREZ TORRES, Pago: 37 (IEPS GAS 2024 PAGO DE		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
8260-152406					(CISAN 2024) COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUT	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00
8260-152406-E52211					Servicios Públicos Eficientes	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00
8260-152406-E52211-0102					Presidencia	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
C00244	21/03/2024	PABLO GUTIERREZ ESTI		2934001519	GE (CISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS D		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00244	21/03/2024	PABLO GUTIERREZ ESTI		2934001519	GP Directo 139 PABLO GUTIERREZ ESTEBAN, Pago: 140 (CISAN 2024 - PAGO DE		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00417	28/04/2024	EVELIA HERNANDEZ ES(		3020987595	GE (CISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS F.		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00417	28/04/2024	EVELIA HERNANDEZ ES(		3020987595	GP Directo 229 EVELIA HERNANDEZ ESCALANTE, Pago: 232 (CISAN 2024 - PAGC		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
E52211-0102-441010					Apoyo por Gastos médicos	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0102-441010-1		Apoyo por Gastos médicos G. Corriente				\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
C00247	21/03/2024	RAFAEL NAVARRETE HE		2934001507	GE (CISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO ARA SOLVENTAR GASTOS MEC		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00247	21/03/2024	RAFAEL NAVARRETE HE		2934001507	GP Directo 141 RAFAEL NAVARRETE HERNANDEZ, Pago: 142 (CISAN 2024 PAGC		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00418	28/04/2024	ESMERALDA HERNANDE		3021201845	GE (CISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS M		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
C00418	28/04/2024	ESMERALDA HERNANDE		3021201845	GP Directo 230 ESMERALDA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 233 (CISAN 2024 -		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
8260-152407		(FFR 2024) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN				\$0.00	\$734,794.44	\$734,794.44	\$0.00
8260-152407-E52211		Servicios Públicos Eficientes				\$0.00	\$711,594.44	\$711,594.44	\$0.00
8260-152407-E52211-0102		Presidencia				\$0.00	\$711,594.44	\$711,594.44	\$0.00
E52211-0102-296001		Refacciones				\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
E52211-0102-296001-1		Refacciones G. Corriente				\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
C00489	01/04/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :	1A05CA81	TRANS	GE (FFR 2024 - PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS SUMERGIB		\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
C00489	01/04/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :	1A05CA81	TRANS	GP Directo 375 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 166 (FFR 2024 - PAGO C		\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
E52211-0102-332001		Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas				\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
E52211-0102-332001-1		Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relaciona				\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
C00723	15/05/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :	C5FE8886	TRANSF	GE (FFR 2024 - PAGO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION DEL S		\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
C00723	15/05/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :	C5FE8886	TRANSF	GP Directo 610 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 247 (FFR 2024 - PAGO C		\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
C00729	23/05/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :	51AA4853	TRANSF	GE (FFR 2024 - PAGO DE UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACION ELECTRICA		\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
C00729	23/05/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :	51AA4853	TRANSF	GP Directo 612 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 249 (FFR 2024 - PAGO C		\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
E52211-0102-441001		Ayudas sociales a personas				\$0.00	\$273,500.00	\$273,500.00	\$0.00
E52211-0102-441001-1		Ayudas sociales a personas G. Corriente				\$0.00	\$273,500.00	\$273,500.00	\$0.00
C00104	08/03/2024	MARCELO LARA ANTONI		2904730950	GE (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS F,		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00104	08/03/2024	MARCELO LARA ANTONI		2904730950	GP Directo 67 MARCELO LARA ANTONIO, Pago: 68 (FOFIR 2024 - PAGO DE APOY		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00234	21/03/2024	LEONARDO HERNANDEZ			GE (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS F,		\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
C00234	21/03/2024	LEONARDO HERNANDEZ			GP Directo 132 LEONARDO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 133 (FOFIR 2024 - F		\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
C00338	14/04/2024	MARCOS BAUTISTA HER		2988440075	GE (FOFIR 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00338	14/04/2024	MARCOS BAUTISTA HER		2988440075	GP Directo 190 MARCOS BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 192 (FOFIR 2024 PAGO I		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00339	14/04/2024	ANTONIA HERNANDEZ B		2988440068	GE (FOFIR 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00339	14/04/2024	ANTONIA HERNANDEZ B		2988440068	GP Directo 191 ANTONIA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 193 (FOFIR 2024 PAGO I		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00340	14/04/2024	MARIA GUADALUPE CAB		2988440072	GE (FOFIR 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00340	14/04/2024	MARIA GUADALUPE CAB		2988440072	GP Directo 192 MARIA GUADALUPE CABRERA VELAZQUEZ, Pago: 194 (FOFIR 20		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00420	22/04/2024	MARIA MAGDALENA SAN		3007402046	GE (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS F,		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00420	22/04/2024	MARIA MAGDALENA SAN		3007402046	GP Directo 232 MARIA MAGDALENA SAN JUAN BAUTISTA, Pago: 235 (FOFIR 2024		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00421	22/04/2024	HIGINIO HERNANDEZ BA		3007402049	GE (FOFIR 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FA		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00421	22/04/2024	HIGINIO HERNANDEZ BA		3007402049	GP Directo 233 HIGINIO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 236 (FOFIR 2024 PAGO DI		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00541	14/05/2024	ROSALINA NAVARRETE I		3061029619	GE (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00541	14/05/2024	ROSALINA NAVARRETE I		3061029619	GP Directo 292 ROSALINA NAVARRETE FLORES, Pago: 295 (FFR 2024 - PAGO DE		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00543	14/05/2024	EUGENIO TORRES HERM		3061002655	GE (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE		\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
C00543	14/05/2024	EUGENIO TORRES HERM		3061002655	GP Directo 293 EUGENIO TORRES HERNANDEZ, Pago: 296 (FFR 2024 - PAGO DE		\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
C00544	14/05/2024	VICTORINA MARTINEZ H		3061029620	GE (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00544	14/05/2024	VICTORINA MARTINEZ H		3061029620	GP Directo 294 VICTORINA MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 297 (FFR 2024 - PAGC		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00546	15/05/2024	MARIA INES ONTIVEROS			GE (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00546	15/05/2024	MARIA INES ONTIVEROS			GP Directo 295 MARIA INES ONTIVEROS MARTINEZ, Pago: 298 (FFR 2024 - PAGC		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
C00549	16/05/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD		3068352429	GE (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO DE R		\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00
C00549	16/05/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD		3068352429	GP Directo 297 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 300 (FFR 2024 - PAGO C		\$0.00	\$40,600.00	\$0.00
C00680	25/05/2024	MIREYA DE LA CRUZ RO		3088984100	GE (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00680	25/05/2024	MIREYA DE LA CRUZ RO		3088984100	GP Directo 352 MIREYA DE LA CRUZ RODRIGUEZ, Pago: 355 (FFR 2024 - PAGO C		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00749	02/06/2024	ADELIA BAUTISTA HERN		3110825636	GE (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00749	02/06/2024	ADELIA BAUTISTA HERN		3110825636	GP Directo 386 ADELIA BAUTISTA HERNANDEZ , Pago: 391 (FFR 2024 - PAGO DE		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00767	05/06/2024	ROSALINA NAVARRETE I		TRANSF	GE (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00767	05/06/2024	ROSALINA NAVARRETE I		TRANSF	GP Directo 398 ROSALINA NAVARRETE FLORES, Pago: 403 (FFR 2024 - PAGO DE		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00741	06/06/2024	VICENTA AGUADO PÈRE		3119230445	GE (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00741	06/06/2024	VICENTA AGUADO PÈRE		3119230445	GP Directo 382 VICENTA AGUADO PÈREZ, Pago: 387 (FFR 2024 - PAGO DE APOY		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00760	06/06/2024	MARINA HERNANDEZ CF		3120091607	GE (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C00760	06/06/2024	MARINA HERNANDEZ CF		3120091607	GP Directo 394 MARINA HERNANDEZ CRUZ, Pago: 399 (FFR 2024 - PAGO DE APC		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
E52211-0102-441010		Apoyo por Gastos médicos				\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
E52211-0102-441010-1		Apoyo por Gastos médicos G. Corriente				\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
C00242	21/03/2024	JUAN HERNANDEZ HERM		2934001538	GE (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS M		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00242	21/03/2024	JUAN HERNANDEZ HERM		2934001538	GP Directo 137 JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 138 (FOFIR 2024 - PAGO I		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00759	07/06/2024	ALFREDO VELAZQUEZ H		3121694630	GE (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEI		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00759	07/06/2024	ALFREDO VELAZQUEZ H		3121694630	GP Directo 393 ALFREDO VELAZQUEZ HERRERA, Pago: 398 (FFR 2024 - PAGO D		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0102-441013					apoyo a Delegaciones	\$0.00	\$222,179.44	\$222,179.44	\$0.00
E52211-0102-441013-1					apoyo a Delegaciones G. Corriente	\$0.00	\$222,179.44	\$222,179.44	\$0.00
C00257	04/03/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD		2896153187	GE (FOFIR 2024 - PAGO DE INSTALACION DE BOMBA DE AGUA PARA LA LOCAL		\$209,999.44	\$0.00	\$209,999.44
C00257	04/03/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD		2896153187	GP Directo 149 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 150 (FOFIR 2024 - PAGC		\$0.00	\$209,999.44	\$0.00
C00730	14/05/2024	JUAN MANUEL PEREZ PO		TRANS	GE (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO DE EI		\$12,180.00	\$0.00	\$12,180.00
C00730	14/05/2024	JUAN MANUEL PEREZ PO		TRANS	GP Directo 379 JUAN MANUEL PEREZ PORRAS, Pago: 384 (FFR 2024 - PAGO DE		\$0.00	\$12,180.00	\$0.00
E52211-0102-441015					Apoyos gastos funerarios	\$0.00	\$43,475.00	\$43,475.00	\$0.00
E52211-0102-441015-1					Apoyos gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$43,475.00	\$43,475.00	\$0.00
C00259	01/03/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		2889214645	GE (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR COMPRA D		\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
C00259	01/03/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		2889214645	GP Directo 150 OLIVIA OLGUIN OSORIO, Pago: 151 (FOFIR 2024 - PAGO DE APOY		\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
C00260	01/03/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		2889214653	GE (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR COMPRA D		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
C00260	01/03/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		2889214653	GP Directo 151 OLIVIA OLGUIN OSORIO, Pago: 152 (FOFIR 2024 - PAGO DE APOY		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
C00256	22/03/2024	ISRAEL HERNANDEZ TO		TRANSFERE	GE (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO DE		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00256	22/03/2024	ISRAEL HERNANDEZ TO		TRANSFERE	GP Directo 148 ISRAEL HERNANDEZ TOLENTINO, Pago: 149 (FOFIR 2024 - PAGO		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
C00547	15/05/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		3064150392	GE (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FUN		\$20,655.00	\$0.00	\$20,655.00
C00547	15/05/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		3064150392	GP Directo 296 OLIVIA OLGUIN OSORIO, Pago: 299 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO		\$0.00	\$20,655.00	\$0.00
E52211-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$72,640.00	\$72,640.00	\$0.00
E52211-0102-443001-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$72,640.00	\$72,640.00	\$0.00
C00255	14/03/2024	SERGIO TORRES HERNANDEZ		2918126795	GE (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO DE		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00255	14/03/2024	SERGIO TORRES HERNANDEZ		2918126795	GP Directo 147 SERGIO TORRES HERNANDEZ, Pago: 148 (FOFIR 2024 - PAGO DI		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
C00262	21/03/2024	MATEO HERNANDEZ LUCIA		2934374836	GE (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A ESCUELA PRIMARIA INDIGE		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00262	21/03/2024	MATEO HERNANDEZ LUCIA		2934374836	GP Directo 152 MATEO HERNANDEZ LUCIA , Pago: 153 (FOFIR 2024 - PAGO DE A		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00738	03/06/2024	NOEMI MELO HERNANDEZ		3111942214	GE (FFR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE I		\$62,640.00	\$0.00	\$62,640.00
C00738	03/06/2024	NOEMI MELO HERNANDEZ		3111942214	GP Directo 381 NOEMI MELO HERNANDEZ, Pago: 386 (FFR 2024 - PAGO DE APOY		\$0.00	\$62,640.00	\$0.00
8260-152407-M17139					Administración Eficiente de los Recursos Humanos y Materiales	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
8260-152407-M17139-0601					Recursos Humanos	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
M17139-0601-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
M17139-0601-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00 \$23,200.00 \$23,200.00 \$0.00
C00263	08/03/2024	ABIGAIL LARA SOLIS	7CEC344A-8	2904730980	GE (FOFIR 2024 - PAGO DE PINTURA. GP Directo 183 ABIGAIL LARA SOLIS, Pago	\$23,200.00 \$0.00 \$23,200.00
C00263	08/03/2024	ABIGAIL LARA SOLIS	7CEC344A-8	2904730980	GP Directo 183 ABIGAIL LARA SOLIS, Pago: 87 (FOFIR 2024 - PAGO DE PINTURA.	\$0.00 \$23,200.00 \$0.00
8260-152408					(ISR 2024) PARTICIPACIÓN POR LA RECAUDACIÓN OBTENI	\$0.00 \$417,942.76 \$417,942.76 \$0.00
8260-152408-E52211					Servicios Públicos Eficientes	\$0.00 \$417,942.76 \$417,942.76 \$0.00
8260-152408-E52211-0102					Presidencia	\$0.00 \$417,942.76 \$417,942.76 \$0.00
E52211-0102-246001					Material Eléctrico	\$0.00 \$22,342.76 \$22,342.76 \$0.00
E52211-0102-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00 \$22,342.76 \$22,342.76 \$0.00
C00927	24/06/2024	MARISOL CRUZ HERNAN	D01374D2	3162066297	GE (ISR 2024 - PAGO DE MATERIAL PARA INSTALACION DE CLIMAS EN AREAS	\$22,342.76 \$0.00 \$22,342.76
C00927	24/06/2024	MARISOL CRUZ HERNAN	D01374D2	3162066297	GP Directo 700 MARISOL CRUZ HERNANDEZ, Pago: 306 (ISR 2024 - PAGO DE MA	\$0.00 \$22,342.76 \$0.00
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00 \$66,000.00 \$66,000.00 \$0.00
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00 \$66,000.00 \$66,000.00 \$0.00
C00769	06/06/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC		TRANSF	GE (ISR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR RENTA DE PII	\$50,000.00 \$0.00 \$50,000.00
C00769	06/06/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC		TRANSF	GP Directo 400 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA, Pago: 405 (ISR 2024 - PAGO C	\$0.00 \$50,000.00 \$0.00
C00901	22/06/2024	LEONILO MORALES NAV		3158357936	GE (ISR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FAM	\$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
C00901	22/06/2024	LEONILO MORALES NAV		3158357936	GP Directo 482 LEONILO MORALES NAVARRETE, Pago: 486 (ISR 2024 - PAGO DE	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00
C00902	22/06/2024	ERASMO LARA DOMINGI		3158007240	GE (ISR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTRA GASTOS DE T	\$12,000.00 \$0.00 \$12,000.00
C00902	22/06/2024	ERASMO LARA DOMINGI		3158007240	GP Directo 483 ERASMO LARA DOMINGUEZ, Pago: 487 (ISR 2024 - PAGO DE APC	\$0.00 \$12,000.00 \$0.00
E52211-0102-441010					Apoyo por Gastos médicos	\$0.00 \$28,000.00 \$28,000.00 \$0.00
E52211-0102-441010-1					Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	\$0.00 \$28,000.00 \$28,000.00 \$0.00
C00757	04/06/2024	ESMERALDA CEDILLO B,		3115060316	GE (ISR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEI	\$13,000.00 \$0.00 \$13,000.00
C00757	04/06/2024	ESMERALDA CEDILLO B,		3115060316	GP Directo 391 ESMERALDA CEDILLO BARRERA, Pago: 396 (ISR 2024 - PAGO DI	\$0.00 \$13,000.00 \$0.00
C00758	06/06/2024	MARIANA JAQUELINE SA		3120078949	GE (CISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS F.	\$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
C00758	06/06/2024	MARIANA JAQUELINE SA		3120078949	GP Directo 392 MARIANA JAQUELINE SANJUAN NAVARRETE, Pago: 397 (CISAN 2	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00
C00904	20/06/2024	ALDO JESNER RAMIREZ		3154567253	GE (ISR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MED	\$11,000.00 \$0.00 \$11,000.00
C00904	20/06/2024	ALDO JESNER RAMIREZ		3154567253	GP Directo 484 ALDO JESNER RAMIREZ RAMIREZ, Pago: 488 (ISR 2024 - PAGO C	\$0.00 \$11,000.00 \$0.00
E52211-0102-441013					apoyo a Delegaciones	\$0.00 \$301,600.00 \$301,600.00 \$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E52211-0102-441013-1					apoyo a Delegaciones G. Corriente	\$0.00 \$301,600.00 \$301,600.00 \$0.00
C00762	04/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD		TRANSF	GE (ISR 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR COMPRA DE I	\$255,200.00 \$0.00 \$255,200.00
C00762	04/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD		TRANSF	GP Directo 396 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 401 (ISR 2024 - PAGO D	\$0.00 \$255,200.00 \$0.00
C00755	07/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD		TRANSF	GE (ISR 2024 - PAGO DE AYO ECONOMICO A LA LOCALIDAD DE CRISOLCO PAF	\$46,400.00 \$0.00 \$46,400.00
C00755	07/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD		TRANSF	GP Directo 389 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 394 (ISR 2024 - PAGO D	\$0.00 \$46,400.00 \$0.00
8260-152409					(ISR-EBI 2024) IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENAJENACIÓN	\$0.00 \$77,979.99 \$77,979.99 \$0.00
8260-152409-E52211					Servicios Públicos Eficientes	\$0.00 \$77,979.99 \$77,979.99 \$0.00
8260-152409-E52211-0102					Presidencia	\$0.00 \$77,979.99 \$77,979.99 \$0.00
E52211-0102-441010					Apoyo por Gastos médicos	\$0.00 \$10,000.00 \$10,000.00 \$0.00
E52211-0102-441010-1					Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	\$0.00 \$10,000.00 \$10,000.00 \$0.00
C00746	04/06/2024	JOSE SANJUAN VELAZQ		3114571890	GE (ISR EBI 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS I	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
C00746	04/06/2024	JOSE SANJUAN VELAZQ		3114571890	GP Directo 384 JOSE SANJUAN VELAZQUEZ, Pago: 389 (ISR EBI 2024 - PAGO DE	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00
E52211-0102-441013					apoyo a Delegaciones	\$0.00 \$46,980.00 \$46,980.00 \$0.00
E52211-0102-441013-1					apoyo a Delegaciones G. Corriente	\$0.00 \$46,980.00 \$46,980.00 \$0.00
C00419	25/04/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD		3014138196	GE (ISR EBI 2024 - PAGO DE APOYO A LOCALIDAD DE TEPETITLA PARA REHAB	\$46,980.00 \$0.00 \$46,980.00
C00419	25/04/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD		3014138196	GP Directo 231 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 234 (ISR EBI 2024 - PAG	\$0.00 \$46,980.00 \$0.00
E52211-0102-441015					Apoyos gastos funerarios	\$0.00 \$20,999.99 \$20,999.99 \$0.00
E52211-0102-441015-1					Apoyos gastos funerarios G. Corriente	\$0.00 \$20,999.99 \$20,999.99 \$0.00
C00660	28/05/2024	GLORIA HERNANDEZ HE		3095420369	GE (ISR-EBI 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA OLVENTAR GASTOS FI	\$20,999.99 \$0.00 \$20,999.99
C00660	28/05/2024	GLORIA HERNANDEZ HE		3095420369	GP Directo 347 GLORIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 350 (ISR-EBI 2024 - PAI	\$0.00 \$20,999.99 \$0.00
8260-152411					(FOCOM 2024) FONDO DE COMPENSACIÓN	\$0.00 \$234,125.49 \$234,125.49 \$0.00
8260-152411-E52211					Servicios Públicos Eficientes	\$0.00 \$234,125.49 \$234,125.49 \$0.00
8260-152411-E52211-0102					Presidencia	\$0.00 \$234,125.49 \$234,125.49 \$0.00
E52211-0102-332001					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00 \$29,000.00 \$29,000.00 \$0.00
E52211-0102-332001-1					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$0.00 \$29,000.00 \$29,000.00 \$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00690	23/05/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD	9A260D53	3083729650	GE (FOCOM 2024 - PAGO DE UNIDAD VERIFICADORA DE INTALACION ELECTRI		\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
C00690	23/05/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD	9A260D53	3083729650	GP Directo 584 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 238 (FOCOM 2024 - PAG		\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
E52211-0102-391001					Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$73,660.00	\$73,660.00	\$0.00
E52211-0102-391001-1					Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$73,660.00	\$73,660.00	\$0.00
C00525	30/04/2024	JESUS OMAR ANGELES	9F7AAC3A-6	TRANS	GE (FOCOM 2024 - PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE CONTADOR EUSEBIO F		\$73,660.00	\$0.00	\$73,660.00
C00525	30/04/2024	JESUS OMAR ANGELES	9F7AAC3A-6	TRANS	GP Directo 402 JESUS OMAR ANGELES MONTIEL, Pago: 178 (FOCOM 2024 - PAG		\$0.00	\$73,660.00	\$0.00
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00
C00536	20/05/2024	CELIA BAUTISTA CABRE		3076944805	GE (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00536	20/05/2024	CELIA BAUTISTA CABRE		3076944805	GP Directo 287 CELIA BAUTISTA CABRERA, Pago: 290 (FOCOM 2024 - PAGO DE ,		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00650	30/05/2024	MARIA MANUELA LARA /		3099261870	GE (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A PARA SOLVENTAR GASTO		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00650	30/05/2024	MARIA MANUELA LARA /		3099261870	GP Directo 338 MARIA MANUELA LARA ANTONIO, Pago: 341 (FOCOM 2024 - PAG		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
E52211-0102-441010					Apoyo por Gastos médicos	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00
E52211-0102-441010-1					Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00
C00538	20/05/2024	MARIANA JACQUELINE S		3076944799	GE (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00538	20/05/2024	MARIANA JACQUELINE S		3076944799	GP Directo 289 MARIANA JACQUELINE SAN JUAN NAVARRETE, Pago: 292 (FOCC		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00539	20/05/2024	JOSE RODRIGUEZ AREN		3076944807	GE (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA AOLVENTAR GASTOS		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00539	20/05/2024	JOSE RODRIGUEZ AREN		3076944807	GP Directo 290 JOSE RODRIGUEZ ARENAS, Pago: 293 (FOCOM 2024 - PAGO DE .		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00540	20/05/2024	CRISTINA BAUTISTA HEF		3076944798	GE (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00540	20/05/2024	CRISTINA BAUTISTA HEF		3076944798	GP Directo 291 CRISTINA BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 294 (FOCOM 2024 - PAG		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
E52211-0102-441013					apoyo a Delegaciones	\$0.00	\$45,367.60	\$45,367.60	\$0.00
E52211-0102-441013-1					apoyo a Delegaciones G. Corriente	\$0.00	\$45,367.60	\$45,367.60	\$0.00
C00533	20/05/2024	GUILLERMO HERNANDE		3077233102	GE (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO A LOCALIDAD DE TETLA PAF		\$45,367.60	\$0.00	\$45,367.60
C00533	20/05/2024	GUILLERMO HERNANDE		3077233102	GP Directo 285 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 288 (FOCOM 2024		\$0.00	\$45,367.60	\$0.00
E52211-0102-441015					Apoyos gastos funerarios	\$0.00	\$45,097.89	\$45,097.89	\$0.00
E52211-0102-441015-1					Apoyos gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$45,097.89	\$45,097.89	\$0.00
C00651	29/05/2024	GLORIA HERNANDEZ HE		3096810119	GE (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS		\$20,999.99	\$0.00	\$20,999.99



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00651	29/05/2024	GLORIA HERNANDEZ HE		3096810119	GP Directo 339 GLORIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 342 (FOCOM 2024 - PA	\$0.00	\$20,999.99	\$0.00
	C00691	29/05/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		TRANS	GE (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS	\$6,885.00	\$0.00	\$6,885.00
	C00691	29/05/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		TRANS	GP Directo 356 OLIVIA OLGUIN OSORIO, Pago: 359 (FOCOM 2024 - PAGO DE APC	\$0.00	\$6,885.00	\$0.00
	C00692	29/05/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		TRANS	GE (FOCOM 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS	\$17,212.90	\$0.00	\$17,212.90
	C00692	29/05/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		TRANS	GP Directo 357 OLIVIA OLGUIN OSORIO, Pago: 360 (FOCOM 2024 - PAGO DE APC	\$0.00	\$17,212.90	\$0.00
8260-252401					(FAISM 2024) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAE	\$0.00	\$13,825,014.75	\$13,825,014.75	\$0.00
8260-252401-K14222					Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	\$0.00	\$13,825,014.75	\$13,825,014.75	\$0.00
8260-252401-K14222-0901					Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad	\$0.00	\$13,825,014.75	\$13,825,014.75	\$0.00
K14222-0901-613074					2024/FAISM080001 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBL	\$0.00	\$1,134,741.59	\$1,134,741.59	\$0.00
K14222-0901-613074-2					2024/FAISM080001 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBL	\$0.00	\$1,134,741.59	\$1,134,741.59	\$0.00
	P00438	24/05/2024	CONSTRUCCIONES FER			GE Folio: 482 (FAISM 2024 EJERCIDO FAC 3FE50263 ESTIM 2 - Obra Pública- 2024/I	\$1,134,741.59	\$0.00	\$1,134,741.59
	C00891	24/05/2024		7097694	GP Folio: 481 (FAISM 2024 PAGADO FAC 3FE50263 ESTIM 2 - Obra Pública- 2024/I	\$0.00	\$1,134,741.59	\$0.00	
K14222-0901-613075					2024/FAISM080002 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBL	\$0.00	\$836,368.18	\$836,368.18	\$0.00
K14222-0901-613075-2					2024/FAISM080002 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBL	\$0.00	\$836,368.18	\$836,368.18	\$0.00
	P00412	23/05/2024	EMELIN JAZMIN ALARCC			GE Folio: 411 (FAISM 2024 EJERCIDO ESTIM 2 FAC-D8D10122 - Obra Pública : 2024/I	\$836,368.18	\$0.00	\$836,368.18
	C00776	23/05/2024		3266645	GP Folio: 411 (FAISM 2024 PAGADO ESTIM 2 FAC-D8D10122 - Obra Pública : 2024/I	\$0.00	\$836,368.18	\$0.00	
K14222-0901-613076					2024/FAISM080005 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBL	\$0.00	\$1,484,190.42	\$1,484,190.42	\$0.00
K14222-0901-613076-2					2024/FAISM080005 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBL	\$0.00	\$1,484,190.42	\$1,484,190.42	\$0.00
	P00441	22/05/2024	EMELIN JAZMIN ALARCC			GE Folio: 483 (FAISM 2024 EJERCIDO ESTIM 1 FACT d3930044 - Obra Pública : 2024/I	\$662,230.27	\$0.00	\$662,230.27
	C00892	22/05/2024		1950933	GP Folio: 482 (FAISM 2024 PAGADO ESTIM 1 FACT d3930044 - Obra Pública : 2024/I	\$0.00	\$662,230.27	\$0.00	
	P00466	11/06/2024			GE Folio: 496 (FAISM 2024 EJERCIDO FACT. EST. 2 FIN. B91A8C4C - Obra Pública : 2024/I	\$821,960.15	\$0.00	\$821,960.15	
	C00916	11/06/2024		30693935	GP Folio: 495 (FAISM 2024 PAGADO FACT. EST. 2 FIN. B91A8C4C - Obra Pública : 2024/I	\$0.00	\$821,960.15	\$0.00	
K14222-0901-613077					2024/FAISM080006 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBL	\$0.00	\$865,901.36	\$865,901.36	\$0.00
K14222-0901-613077-2					2024/FAISM080006 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBL	\$0.00	\$865,901.36	\$865,901.36	\$0.00
	P00444	23/05/2024	CONSTRUCCIONES FER			GE Folio: 484 (FAISM 2024 EJERCIDO FAC ESTIM 2 CB363EDE - Obra Pública : 2024/I	\$865,901.36	\$0.00	\$865,901.36
	C00893	23/05/2024		3266648	GP Folio: 483 (FAISM 2024 PAGADO FAC ESTIM 2 CB363EDE - Obra Pública : 2024/I	\$0.00	\$865,901.36	\$0.00	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
K14222-0901-613078				2024/FAISM080007	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBL	\$0.00	\$1,030,573.21	\$1,030,573.21	\$0.00
K14222-0901-613078-2				2024/FAISM080007	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBL	\$0.00	\$1,030,573.21	\$1,030,573.21	\$0.00
P00482	22/05/2024				GE Folio: 509 (FAISM 2024 EJERCIDO EST. 1 FACT. 9542d497 - Obra Pública : 202		\$512,378.97	\$0.00	\$512,378.97
C00936	22/05/2024	EMELIN JAZMIN ALARCC		1950937	GP Folio: 508 (FAISM 2024 PAGADO EST. 1 FACT. 9542d497 - Obra Pública : 2024/		\$0.00	\$512,378.97	\$0.00
P00484	11/06/2024				GE Folio: 510 (FAISM 2024 EJERCIDO EST. 2 FIN. FACT. 2eb54caa - Obra Pública :		\$518,194.24	\$0.00	\$518,194.24
C00937	11/06/2024	EMELIN JAZMIN ALARCC		30693931	GP Folio: 509 (FAISM 2024 PAGADO EST. 2 FIN. FACT. 2eb54caa - Obra Pública : 2		\$0.00	\$518,194.24	\$0.00
K14222-0901-614251				2024/FAISM080003	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CON	\$0.00	\$481,859.85	\$481,859.85	\$0.00
K14222-0901-614251-2				2024/FAISM080003	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CON	\$0.00	\$481,859.85	\$481,859.85	\$0.00
P00368	24/05/2024				GE Folio: 353 (FAISM 2024 EJERCIDO ESTIM 1 FAC 6192BD1B - Obra Pública : 202		\$481,859.85	\$0.00	\$481,859.85
C00673	29/05/2024	PLUTARCO GONZALEZ I		29052024	GP Folio: 353 (FAISM 2024 PAGADO ESTIM 1 FAC 6192BD1B - Obra Pública : 2024		\$0.00	\$481,859.85	\$0.00
K14222-0901-614252				2024/FAISM080004	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN I	\$0.00	\$1,494,644.67	\$1,494,644.67	\$0.00
K14222-0901-614252-2				2024/FAISM080004	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN I	\$0.00	\$1,494,644.67	\$1,494,644.67	\$0.00
P00448	04/06/2024				GE Folio: 485 (FAISM 2024 EJERCIDO FAC 63644916 ESTIM 1 - Obra Pública : 202		\$781,808.76	\$0.00	\$781,808.76
C00898	04/06/2024	PLUTARCO GONZALEZ I		04062024	GP Folio: 484 (FAISM 2024 PAGADO FAC 63644916 ESTIM 1 - Obra Pública : 2024,		\$0.00	\$781,808.76	\$0.00
P00450	07/06/2024				GE Folio: 486 (FAISM 2024 EJERCIDO FACT 64E5A036 ESTIM 2 - Obra Pública : 20		\$712,835.91	\$0.00	\$712,835.91
C00899	07/06/2024	PLUTARCO GONZALEZ I		07062024	GP Folio: 485 (FAISM 2024 PAGADO FACT 64E5A036 ESTIM 2 - Obra Pública : 202		\$0.00	\$712,835.91	\$0.00
K14222-0901-614254				2024/FAISM080009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN D	\$0.00	\$1,545,753.94	\$1,545,753.94	\$0.00
K14222-0901-614254-2				2024/FAISM080009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN D	\$0.00	\$1,545,753.94	\$1,545,753.94	\$0.00
P00458	04/06/2024				GE Folio: 492 (FAISM 2024 EJERCIDO FAC ESTIM 1 FIN 2C6705A6 - Obra Pública :		\$1,545,753.94	\$0.00	\$1,545,753.94
C00910	04/06/2024	CONSTRUCTORA Y COM		5274275	GP Folio: 491 (FAISM 2024 EJERCIDO FAC ESTIM 1 FIN 2C6705A6 - Obra Pública :		\$0.00	\$1,545,753.94	\$0.00
K14222-0901-614257				2024/FAISM080012	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN C	\$0.00	\$1,210,367.43	\$1,210,367.43	\$0.00
K14222-0901-614257-2				2024/FAISM080012	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN C	\$0.00	\$1,210,367.43	\$1,210,367.43	\$0.00
P00472	20/06/2024				GE Folio: 499 (FAISM 2024 EJERCIDO EST.1 FACT. 0F2098A9 - Obra Pública : 202		\$1,210,367.43	\$0.00	\$1,210,367.43
C00919	20/06/2024	KARLA GISELLE GONZAI		2824760	GP Folio: 498 (FAISM 2024 PAGADO EST.1 FACT. 0F2098A9 - Obra Pública : 2024/I		\$0.00	\$1,210,367.43	\$0.00
K14222-0901-614258				2024/FAISM080013	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDR.	\$0.00	\$573,835.93	\$573,835.93	\$0.00
K14222-0901-614258-2				2024/FAISM080013	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDR	\$0.00	\$573,835.93	\$573,835.93	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00470	14/06/2024				GE Folio: 498 (FAISM 2024 EJERCIDO EST. 1 FACT. FDD4A556 - Obra Pública : 2024/FAISM080016 CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE	\$573,835.93
C00918	14/06/2024	KARLA CELINA FAYAD C.		8938225	GP Folio: 497 (FAISM 2024 PAGADO EST. 1 FACT. FDD4A556 - Obra Pública : 2024/FAISM080016 CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE	\$0.00
K14222-0901-614261					2024/FAISM080016 CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE	\$0.00
K14222-0901-614261-2					2024/FAISM080016 CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE	\$0.00
P00478	19/06/2024				GE Folio: 507 (FAISM 2024 EJERCIDO EST. 1 FACT. 6628E993 - Obra Pública : 2024/FAISM080019 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y I	\$1,047,084.31
C00933	19/06/2024	ALBERTO MARQUEZ HE		850960	GP Folio: 506 (FAISM 2024 PAGADO EST. 1 FACT. 6628E993 - Obra Pública : 2024/FAISM080019 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y I	\$0.00
K14222-0901-614264					2024/FAISM080019 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y I	\$0.00
K14222-0901-614264-2					2024/FAISM080019 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y I	\$0.00
P00486	19/06/2024				GE Folio: 511 (FAISM 2024 EJERCIDO EST. 1 FACT. 85690E93 - Obra Pública : 2024/FAISM080021 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CC	\$859,326.56
C00938	19/06/2024	JOSE LUIS GARCIA AGUI		50858611	GP Folio: 510 (FAISM 2024 PAGADO EST. 1 FACT. 85690E93 - Obra Pública : 2024/FAISM080021 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CC	\$0.00
K14222-0901-614266					2024/FAISM080021 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CC	\$0.00
K14222-0901-614266-2					2024/FAISM080021 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CC	\$0.00
P00480	19/06/2024				GE Folio: 508 (FAISM 2024 EJERCIDO EST. 1 FACT. F5FCF659 - Obra Pública : 2024/FAISM080021 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CC	\$1,260,367.30
C00934	19/06/2024	ALBERTO MARQUEZ HE		850986	GP Folio: 507 (FAISM 2024 PAGADO EST. 1 FACT. F5FCF659 - Obra Pública : 2024/FAISM080021 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CC	\$0.00
8260-252402					(FORTAMUN 2024) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FC	\$0.00
8260-252402-E11171					Programa de Fortalecimiento del Estado de Fuerza y las Capaci	\$0.00
8260-252402-E11171-1201					Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	\$0.00
E11171-1201-113001					Sueldos	\$0.00
E11171-1201-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00
P00025	13/02/2024				GE Folio: 10 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERC	\$273,520.00
C00012	13/02/2024	NOMINA			TRANSFERE GP Folio: 10 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERC	\$0.00
P00057	28/02/2024				GE Folio: 19 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBREF	\$272,210.00
C00023	28/02/2024	NOMINA			PAGO ELEC GP Folio: 19 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBREF	\$0.00
P00104	14/03/2024				GE Folio: 61 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2024/FAISM080021 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CC	\$273,647.00
C00094	14/03/2024	NOMINA			NOMINA GP Folio: 61 (FORTAMUN 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE	\$0.00
P00159	26/03/2024				GE Folio: 166 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024/FAISM080021 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CC	\$286,268.00
C00287	26/03/2024	NOMINA			PAGO ELEC GP Folio: 166 (FORTAMUN 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00235	15/04/2024				GE Folio: 182 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 20		\$284,068.00	\$0.00	\$284,068.00
C00314	15/04/2024	NOMINA		PAGPO ELE	GP Folio: 182 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 20		\$0.00	\$284,068.00	\$0.00
P00277	29/04/2024				GE Folio: 223 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		\$282,325.00	\$0.00	\$282,325.00
C00395	29/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 223 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$282,325.00	\$0.00
P00303	14/05/2024				GE Folio: 258 (FORTAMUN 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DI		\$271,148.00	\$0.00	\$271,148.00
C00476	14/05/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 258 (FORTAMUN 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DI		\$0.00	\$271,148.00	\$0.00
P00336	30/05/2024				GE Folio: 317 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		\$261,967.00	\$0.00	\$261,967.00
C00592	30/05/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 317 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		\$0.00	\$261,967.00	\$0.00
P00338	30/05/2024				GE Folio: 318 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A DEMER ESTEBAN SANJL		\$2,299.00	\$0.00	\$2,299.00
C00593	30/05/2024	DEMER ESTEBAN SANJL		PAGO ELEC	GP Folio: 318 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A DEMER ESTEBAN SANJL		\$0.00	\$2,299.00	\$0.00
P00400	14/06/2024				GE Folio: 376 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 20		\$235,850.00	\$0.00	\$235,850.00
C00715	14/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 376 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 20		\$0.00	\$235,850.00	\$0.00
C00716	14/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	Cancelación GP Folio: 376 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA		\$0.00	-\$235,850.00	\$235,850.00
P00401	14/06/2024				Cancelación GE Folio: 376 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA		-\$235,850.00	\$0.00	\$0.00
P00402	14/06/2024				GE Folio: 377 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 20		\$261,967.00	\$0.00	\$261,967.00
C00718	14/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 378 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 20		\$0.00	\$261,967.00	\$0.00
P00462	26/06/2024				GE Folio: 494 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		\$261,967.00	\$0.00	\$261,967.00
C00913	26/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 493 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		\$0.00	\$261,967.00	\$0.00
E11171-1201-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,637.00	\$3,637.00	\$0.00
E11171-1201-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$3,637.00	\$3,637.00	\$0.00
C00010	13/02/2024	EVODIO HERNANDEZ HE		TRANSFERE	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A EVODIO HERNANDEZ HERNANDEZ		\$102.00	\$0.00	\$102.00
C00010	13/02/2024	EVODIO HERNANDEZ HE		TRANSFERE	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A EVODIO HERNANDEZ HERNANDEZ		\$102.00	\$0.00	\$204.00
C00010	13/02/2024	EVODIO HERNANDEZ HE		TRANSFERE	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A EVODIO HERNANDEZ HERNANDEZ		\$102.00	\$0.00	\$306.00
C00010	13/02/2024	EVODIO HERNANDEZ HE		TRANSFERE	GP Directo 7 EVODIO HERNANDEZ HERNANDEZ, EVODIO HERNANDEZ DOLORE		\$0.00	\$102.00	\$204.00
C00010	13/02/2024	EVODIO HERNANDEZ HE		TRANSFERE	GP Directo 7 EVODIO HERNANDEZ HERNANDEZ, EVODIO HERNANDEZ DOLORE		\$0.00	\$102.00	\$102.00
C00010	13/02/2024	EVODIO HERNANDEZ HE		TRANSFERE	GP Directo 7 EVODIO HERNANDEZ HERNANDEZ, EVODIO HERNANDEZ DOLORE		\$0.00	\$102.00	\$0.00
P00235	15/04/2024				GE Folio: 182 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 20		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00314	15/04/2024	NOMINA		PAGPO ELE	GP Folio: 182 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 20		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00303	14/05/2024				GE Folio: 258 (FORTAMUN 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DI		\$1,608.00	\$0.00	\$1,608.00
C00476	14/05/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 258 (FORTAMUN 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DI		\$0.00	\$1,608.00	\$0.00
P00338	30/05/2024				GE Folio: 318 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A DEMER ESTEBAN SANJL		\$680.00	\$0.00	\$680.00
C00593	30/05/2024	DEMER ESTEBAN SANJL		PAGO ELEC	GP Folio: 318 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A DEMER ESTEBAN SANJL		\$0.00	\$680.00	\$0.00
P00404	14/06/2024				GE Folio: 379 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A BONIFACIO HERNANDEZ		\$731.00	\$0.00	\$731.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00719 14/06/2024	BONIFACIO HERNANDEZ		PAGO ELEC	GP Folio: 379 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A BONIFACIO HERNANDEZ		\$0.00	\$731.00	\$0.00
E11171-1201-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$36,366.00	\$36,366.00	\$0.00
E11171-1201-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$36,366.00	\$36,366.00	\$0.00
	C00010 13/02/2024	EVODIO HERNANDEZ HE		TRANSFERE	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A EVODIO HERNANDEZ HERNANDEZ		\$1,019.00	\$0.00	\$1,019.00
	C00010 13/02/2024	EVODIO HERNANDEZ HE		TRANSFERE	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A EVODIO HERNANDEZ HERNANDEZ		\$1,019.00	\$0.00	\$2,038.00
	C00010 13/02/2024	EVODIO HERNANDEZ HE		TRANSFERE	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A EVODIO HERNANDEZ HERNANDEZ		\$1,019.00	\$0.00	\$3,057.00
	C00010 13/02/2024	EVODIO HERNANDEZ HE		TRANSFERE	GP Directo 7 EVODIO HERNANDEZ HERNANDEZ, EVODIO HERNANDEZ DOLORE		\$0.00	\$1,019.00	\$2,038.00
	C00010 13/02/2024	EVODIO HERNANDEZ HE		TRANSFERE	GP Directo 7 EVODIO HERNANDEZ HERNANDEZ, EVODIO HERNANDEZ DOLORE		\$0.00	\$1,019.00	\$1,019.00
	C00010 13/02/2024	EVODIO HERNANDEZ HE		TRANSFERE	GP Directo 7 EVODIO HERNANDEZ HERNANDEZ, EVODIO HERNANDEZ DOLORE		\$0.00	\$1,019.00	\$0.00
	P00235 15/04/2024				GE Folio: 182 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 20		\$3,123.00	\$0.00	\$3,123.00
	C00314 15/04/2024	NOMINA		PAGPO ELE	GP Folio: 182 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 20		\$0.00	\$3,123.00	\$0.00
	P00303 14/05/2024				GE Folio: 258 (FORTAMUN 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DI		\$16,071.00	\$0.00	\$16,071.00
	C00476 14/05/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 258 (FORTAMUN 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DI		\$0.00	\$16,071.00	\$0.00
	P00338 30/05/2024				GE Folio: 318 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A DEMER ESTEBAN SANJL		\$6,802.00	\$0.00	\$6,802.00
	C00593 30/05/2024	DEMER ESTEBAN SANJL		PAGO ELEC	GP Folio: 318 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A DEMER ESTEBAN SANJL		\$0.00	\$6,802.00	\$0.00
	P00404 14/06/2024				GE Folio: 379 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A BONIFACIO HERNANDEZ		\$7,313.00	\$0.00	\$7,313.00
	C00719 14/06/2024	BONIFACIO HERNANDEZ		PAGO ELEC	GP Folio: 379 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A BONIFACIO HERNANDEZ		\$0.00	\$7,313.00	\$0.00
E11171-1201-144001					Cuotas al Seguro de Vida Personal	\$0.00	\$252,962.77	\$252,962.77	\$0.00
E11171-1201-144001-1					Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente	\$0.00	\$252,962.77	\$252,962.77	\$0.00
	P00299 01/05/2024				GE Folio: 256 (FORTAMUN 2024 EJERCIDO DE SEGURO A.P. COLECTIVO PARA I		\$193,378.77	\$0.00	\$193,378.77
	C00474 01/05/2024	METLIFE MEXICO		60053971	GP Folio: 256 (FORTAMUN 2024 PAGADO DE SEGURO A.P. COLECTIVO PARA EI		\$0.00	\$193,378.77	\$0.00
	P00301 01/05/2024				GE Folio: 257 (FORTAMUN 2024 EJERCIDO DE SEGURO A.P. COLECTIVO PARA I		\$59,584.00	\$0.00	\$59,584.00
	C00475 01/05/2024	METLIFE MEXICO		1053971	GP Folio: 257 (FORTAMUN 2024 PAGADO DE SEGURO A.P. COLECTIVO PARA EI		\$0.00	\$59,584.00	\$0.00
E11171-1201-159002					Otras Prestaciones	\$0.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00
E11171-1201-159002-1					Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00
	P00117 16/03/2024				GE Folio: 98 (FORTAMUN 2024 EJERCIDO PARA ESTUDIOS PREOPERATORIOS ,		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
	C00150 16/03/2024	CENTRO DE ESTUDIOS I		43	GP Folio: 98 (FORTAMUN 2024 PAGADO PARA ESTUDIOS PREOPERATORIOS A		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
	C00153 16/03/2024	ROQUE JOAQUIN VITE A		46	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS MEDICOS A FAMILIAR DE ELEMENTO I		\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00
	C00153 16/03/2024	ROQUE JOAQUIN VITE A		46	GP Directo 98 ROQUE JOAQUIN VITE ARELLANO, Pago: 99 (FORTAMUN 2024 PAI		\$0.00	\$24,360.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E11171-1201-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$22,733.00 \$22,733.00 \$0.00
E11171-1201-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$22,733.00 \$22,733.00 \$0.00
C00390	17/04/2024	CARLOS HERNANDEZ AL	E131A95F	7306518	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE SILLAS Y ESCRITORIO PARA OFICINA MEXICO I	\$6,374.99 \$0.00 \$6,374.99
C00390	17/04/2024	CARLOS HERNANDEZ AL	E131A95F	7306518	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE SILLAS Y ESCRITORIO PARA OFICINA MEXICO I	\$14,280.01 \$0.00 \$20,655.00
C00390	17/04/2024	CARLOS HERNANDEZ AL	E131A95F	7306518	GP Directo 291 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 130 (FORTAMUN 2024 P	\$0.00 \$6,374.99 \$14,280.01
C00390	17/04/2024	CARLOS HERNANDEZ AL	E131A95F	7306518	GP Directo 291 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 130 (FORTAMUN 2024 P	\$0.00 \$14,280.01 \$0.00
C00645	16/05/2024	TOMAS DE LA CRUZ ALV	14A1A26F	130	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE PAPELERIA UTILIZADA PARA LAS LABORES DI	\$2,078.00 \$0.00 \$2,078.00
C00645	16/05/2024	TOMAS DE LA CRUZ ALV	14A1A26F	130	GP Directo 501 TOMAS DE LA CRUZ ALVAREZ, Pago: 219 (FORTAMUN 2024 PAGI	\$0.00 \$2,078.00 \$0.00
E11171-1201-221001					Alimentación de Personas	\$0.00 \$30,019.60 \$30,019.60 \$0.00
E11171-1201-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00 \$30,019.60 \$30,019.60 \$0.00
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE	\$710.00 \$0.00 \$710.00
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 39 (FORTAMUN 2024 PAGO DE V	\$0.00 \$710.00 \$0.00
P00246	03/04/2024				GE Compra : 240, Pago Programado: 19 (FORTAMUN 2024 EJERCIDO DE BIENES	\$974.40 \$0.00 \$974.40
P00246	03/04/2024				GE Compra : 240, Pago Programado: 19 (FORTAMUN 2024 EJERCIDO DE BIENES	\$2,088.00 \$0.00 \$3,062.40
P00246	03/04/2024				GE Compra : 240, Pago Programado: 19 (FORTAMUN 2024 EJERCIDO DE BIENES	\$4,176.00 \$0.00 \$7,238.40
C00333	03/04/2024	PEDAN COMERCIALIZAD	8ACC61C9	4145135	GP PEDAN COMERCIALIZADORA DEL NORTE, Folio Pago: 109 (FORTAMUN 2024	\$0.00 \$974.40 \$6,264.00
C00333	03/04/2024	PEDAN COMERCIALIZAD	8ACC61C9	4145135	GP PEDAN COMERCIALIZADORA DEL NORTE, Folio Pago: 109 (FORTAMUN 2024	\$0.00 \$2,088.00 \$4,176.00
C00333	03/04/2024	PEDAN COMERCIALIZAD	8ACC61C9	4145135	GP PEDAN COMERCIALIZADORA DEL NORTE, Folio Pago: 109 (FORTAMUN 2024	\$0.00 \$4,176.00 \$0.00
C00422	16/04/2024	IRENE RODRIGUEZ BAU	BA480DC2	5171748	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE TORTILLAS PARA LA ALIMENTACIÓN DE ELEME	\$8,760.00 \$0.00 \$8,760.00
C00422	16/04/2024	IRENE RODRIGUEZ BAU	BA480DC2	5171748	GP Directo 307 IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA , Pago: 146 (FORTAMUN 2024 PAG	\$0.00 \$8,760.00 \$0.00
C00424	16/04/2024	J LEONOR ESPINOZA SC	15BAA767	5224644	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE 3 CERDOS QUE SE UTILIZARON PARA LA ALIMÉ	\$12,000.00 \$0.00 \$12,000.00
C00424	16/04/2024	J LEONOR ESPINOZA SC	15BAA767	5224644	GP Directo 308 J LEONOR ESPINOZA SOLARES, Pago: 147 (FORTAMUN 2024 PAI	\$0.00 \$12,000.00 \$0.00
C00386	17/04/2024	EUSTORGIO HERNANDE	CA7BB62F/A	92	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE A PERSONAL QUE F	\$893.20 \$0.00 \$893.20
C00386	17/04/2024	EUSTORGIO HERNANDE	CA7BB62F/A	92	GP Directo 290 EUSTORGIO HERNANDEZ MORALES, Pago: 129 (FORTAMUN 202	\$0.00 \$893.20 \$0.00
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS Y VIAT	\$50.00 \$0.00 \$50.00
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 149 (FORTAMUN 2024 PAGO DE	\$0.00 \$50.00 \$0.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS VARIO	\$48.00 \$0.00 \$48.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS VARIO	\$80.00 \$0.00 \$128.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS VARIO	\$80.00 \$0.00 \$208.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS VARIO	\$80.00 \$0.00 \$288.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS VARIO	\$80.00 \$0.00 \$368.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 225 (FORTAMUN 2024 PAGO DE		\$0.00	\$48.00	\$320.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 225 (FORTAMUN 2024 PAGO DE		\$0.00	\$80.00	\$240.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 225 (FORTAMUN 2024 PAGO DE		\$0.00	\$80.00	\$160.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 225 (FORTAMUN 2024 PAGO DE		\$0.00	\$80.00	\$80.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 225 (FORTAMUN 2024 PAGO DE		\$0.00	\$80.00	\$0.00
E11171-1201-246001					Material Eléctrico	\$0.00	\$20,808.69	\$20,808.69	\$0.00
E11171-1201-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$20,808.69	\$20,808.69	\$0.00
C00129	12/03/2024	MASYFERR SA DE CV	7652B487	12032024	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO P		\$2,210.69	\$0.00	\$2,210.69
C00129	12/03/2024	MASYFERR SA DE CV	7652B487	12032024	GP Directo 59 MASYFERR SA DE CV , Pago: 34 (FORTAMUN 2024 PAGO DE MATÉ		\$0.00	\$2,210.69	\$0.00
C00436	01/04/2024	MARISOL CRUZ HERNAN	815F1432	9107718	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. GP Directo 322 MARISOI		\$18,598.00	\$0.00	\$18,598.00
C00436	01/04/2024	MARISOL CRUZ HERNAN	815F1432	9107718	GP Directo 322 MARISOL CRUZ HERNANDEZ, Pago: 151 (FORTAMUN 2024 PAGO		\$0.00	\$18,598.00	\$0.00
E11171-1201-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$57.00	\$57.00	\$0.00
E11171-1201-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$57.00	\$57.00	\$0.00
C00129	12/03/2024	MASYFERR SA DE CV	7652B487	12032024	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO P		\$57.00	\$0.00	\$57.00
C00129	12/03/2024	MASYFERR SA DE CV	7652B487	12032024	GP Directo 59 MASYFERR SA DE CV , Pago: 34 (FORTAMUN 2024 PAGO DE MATÉ		\$0.00	\$57.00	\$0.00
E11171-1201-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$99,556.00	\$99,556.00	\$0.00
E11171-1201-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$99,556.00	\$99,556.00	\$0.00
C00130	12/03/2024	CELIA ZURUTUZA SEGUI	0EACCA23	3355252	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA PARA LAS OFIC		\$3,540.00	\$0.00	\$3,540.00
C00130	12/03/2024	CELIA ZURUTUZA SEGUI	0EACCA23	3355252	GP Directo 60 CELIA ZURUTUZA SEGURA, Pago: 35 (FORTAMUN 2024 PAGO DE		\$0.00	\$3,540.00	\$0.00
P00114	16/03/2024				GE Compra : 83, Pago Programado: 7 (FORTAMUN 2024 EJERCIDO DE BROCHAS		\$2,820.00	\$0.00	\$2,820.00
C00146	16/03/2024	CELIA ZURUTUZA SEGUI	DFAAF6E8	4527939	GP CELIA ZURUTUZA SEGURA, Folio Pago: 41 (FORTAMUN 2024 PAGADO DE BF		\$0.00	\$2,820.00	\$0.00
P00120	16/03/2024				GE Compra : 87, Pago Programado: 8 (FORTAMUN 2024 EJERCIDO DE PINTURA C		\$92,800.00	\$0.00	\$92,800.00
C00151	16/03/2024	ABIGAIL LARA SOLIS	83120B69	4454977	GP ABIGAIL LARA SOLIS, Folio Pago: 43 (FORTAMUN 2024 PAGADO DE PINTURA		\$0.00	\$92,800.00	\$0.00
C00565	21/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	35FDD8B1/F	137	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL		\$96.00	\$0.00	\$96.00
C00565	21/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	35FDD8B1/F	137	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL		\$300.00	\$0.00	\$396.00
C00565	21/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	35FDD8B1/F	137	GP Directo 431 FLORENTINO SAN JUAN RAMIREZ, Pago: 192 (FORTAMUN 2024 F		\$0.00	\$96.00	\$300.00
C00565	21/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	35FDD8B1/F	137	GP Directo 431 FLORENTINO SAN JUAN RAMIREZ, Pago: 192 (FORTAMUN 2024 F		\$0.00	\$300.00	\$0.00
E11171-1201-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$800.90	\$800.90	\$0.00
E11171-1201-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$800.90	\$800.90	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00129	12/03/2024	MASYFERR SA DE CV	7652B487	12032024	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO P	\$150.89	\$0.00	\$150.89
C00129	12/03/2024	MASYFERR SA DE CV	7652B487	12032024	GP Directo 59 MASYFERR SA DE CV , Pago: 34 (FORTAMUN 2024 PAGO DE MATE	\$0.00	\$150.89	\$0.00
C00565	21/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	35FDD8B1/F	137	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL	\$650.01	\$0.00	\$650.01
C00565	21/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	35FDD8B1/F	137	GP Directo 431 FLORENTINO SAN JUAN RAMIREZ, Pago: 192 (FORTAMUN 2024 F	\$0.00	\$650.01	\$0.00
E11171-1201-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$741,366.26	\$741,366.26
E11171-1201-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$741,366.26	\$741,366.26
P00089	16/02/2024				GE Compra : 28, Pago Programado: 2 (FORTAMUN 2024 EJERCIDO DE REFACCIO	\$3,438.82	\$0.00	\$3,438.82
C00051	16/02/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ : 0A2680DA	7627047		GP HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Folio Pago: 12 (FORTAMUN 2024 PAGADO	\$0.00	\$3,438.82	\$0.00
P00092	28/02/2024				GE Compra : 32, Pago Programado: 3 (FORTAMUN 2024 EJERCIDO DE REFACCIO	\$118.68	\$0.00	\$118.68
C00057	28/02/2024	AUTOZONE DE MEXICO : DC9E6CE5	24022024		GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 15 (FORTAMUN 2024 PA	\$0.00	\$118.68	\$0.00
C00124	01/03/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	764c22a2	9214683	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULOS DI	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00
C00124	01/03/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	764c22a2	9214683	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULOS DI	\$100,077.50	\$0.00	\$195,077.50
C00124	01/03/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	764c22a2	9214683	GP Directo 54 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 29 (FORTAMUN 2024 PAGO DE CC	\$0.00	\$95,000.00	\$100,077.50
C00124	01/03/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	764c22a2	9214683	GP Directo 54 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 29 (FORTAMUN 2024 PAGO DE CC	\$0.00	\$100,077.50	\$0.00
C00169	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	7BC4E8C9-5	31	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES UTILIZADAS P/	\$750.00	\$0.00	\$750.00
C00169	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	7BC4E8C9-5	31	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES UTILIZADAS P/	\$2,430.00	\$0.00	\$3,180.00
C00169	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	7BC4E8C9-5	31	GP Directo 117 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 50 (FORTAMUN 20	\$0.00	\$750.00	\$2,430.00
C00169	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	7BC4E8C9-5	31	GP Directo 117 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 50 (FORTAMUN 20	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE	\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE	\$500.00	\$0.00	\$800.00
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 39 (FORTAMUN 2024 PAGO DE V	\$0.00	\$300.00	\$500.00
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 39 (FORTAMUN 2024 PAGO DE V	\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00210	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ : 3FD25652	6490301		GE (FORTAMUN 2024 PAGADO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA AFINA	\$2,126.37	\$0.00	\$2,126.37
C00210	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ : 3FD25652	6490301		GP Directo 155 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 72 (FORTAMUN 2024 PA	\$0.00	\$2,126.37	\$0.00
C00449	15/04/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	C04B0718	2183204	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULOS DI	\$249,400.00	\$0.00	\$249,400.00
C00449	15/04/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	C04B0718	2183204	GP Directo 326 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 154 (FORTAMUN 2024 PAGO DE	\$0.00	\$249,400.00	\$0.00
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS Y VIAT	\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 149 (FORTAMUN 2024 PAGO DE	\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00294	01/05/2024				GE Compra : 341, Pago Programado: 24 (FORTAMUN 2024 EJERCIDO DE REFACC	\$174.00	\$0.00	\$174.00
C00464	01/05/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ : 7B81D999	30427874		GP HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Folio Pago: 161 (FORTAMUN 2024 PAGADO	\$0.00	\$174.00	\$0.00
D00086	15/05/2024	LEANDRO FRANCISCO Z		06052024	GE LEANDRO FRANCISCO ZAMORA PEREZ (GP FORTAMUN 2024 TRANSFEREN	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
D00086	15/05/2024	LEANDRO FRANCISCO Z		06052024	GP FORTAMUN 2024 TRANSFERENCIA REALIZADA PARA VI' STICOS DE SEGUR	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00644	15/05/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ xxx		3661829	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULOS DI	\$149,500.00	\$0.00	\$149,500.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00644	15/05/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ xxx		3661829	GP Directo 500 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 218 (FORTAMUN 2024 PAGO DE		\$0.00	\$149,500.00	\$0.00
C00923	15/05/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ FACT.		3661818	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA.. GP Directo		\$110,600.00	\$0.00	\$110,600.00
C00923	15/05/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ FACT.		3661818	GP Directo 698 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 304 (FORTAMUN 2024 PAGO DE		\$0.00	\$110,600.00	\$0.00
C00563	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ VARIAS		134	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICUL		\$849.98	\$0.00	\$849.98
C00563	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ VARIAS		134	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICUL		\$1,200.02	\$0.00	\$2,050.00
C00563	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ VARIAS		134	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICUL		\$2,200.01	\$0.00	\$4,250.01
C00563	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ VARIAS		134	GP Directo 427 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 190 (FORTAMUN 2024 PAGO DE F		\$0.00	\$849.98	\$3,400.03
C00563	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ VARIAS		134	GP Directo 427 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 190 (FORTAMUN 2024 PAGO DE F		\$0.00	\$1,200.02	\$2,200.01
C00563	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ VARIAS		134	GP Directo 427 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 190 (FORTAMUN 2024 PAGO DE F		\$0.00	\$2,200.01	\$0.00
C00564	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ D3F15D36/7E	133		GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICUL		\$650.01	\$0.00	\$650.01
C00564	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ D3F15D36/7E	133		GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICUL		\$2,640.02	\$0.00	\$3,290.03
C00564	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ D3F15D36/7E	133		GP Directo 429 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 191 (FORTAMUN 2024 PAGO DE F		\$0.00	\$650.01	\$2,640.02
C00564	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ D3F15D36/7E	133		GP Directo 429 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 191 (FORTAMUN 2024 PAGO DE F		\$0.00	\$2,640.02	\$0.00
C00659	20/05/2024	DAVID CRUZ DE LA CRU: B590AE7F	20052024		GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A C. DAVID CRUZ DE LA CRUZ TRASL		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00659	20/05/2024	DAVID CRUZ DE LA CRU: B590AE7F	20052024		GP Directo 523 DAVID CRUZ DE LA CRUZ, Pago: 222 (FORTAMUN 2024 PAGO DE		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00565	21/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN 35FDD8B1/FS	137		GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL		\$230.00	\$0.00	\$230.00
C00565	21/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN 35FDD8B1/FS	137		GP Directo 431 FLORENTINO SAN JUAN RAMIREZ, Pago: 192 (FORTAMUN 2024 F		\$0.00	\$230.00	\$0.00
C00662	30/05/2024	LEANDRO FRANCISCO Z		144	GE LEANDRO FRANCISCO ZAMORA PEREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICI		\$800.25	\$0.00	\$800.25
C00662	30/05/2024	LEANDRO FRANCISCO Z		144	GE LEANDRO FRANCISCO ZAMORA PEREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICI		\$1,439.68	\$0.00	\$2,239.93
C00662	30/05/2024	LEANDRO FRANCISCO Z		144	GE LEANDRO FRANCISCO ZAMORA PEREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICI		\$1,445.14	\$0.00	\$3,685.07
C00662	30/05/2024	LEANDRO FRANCISCO Z		144	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$800.25	\$2,884.82
C00662	30/05/2024	LEANDRO FRANCISCO Z		144	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,439.68	\$1,445.14
C00662	30/05/2024	LEANDRO FRANCISCO Z		144	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,445.14	\$0.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC BCD2C69F	CH-004		GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS VARIO		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC BCD2C69F	CH-004		GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS VARIO		\$688.50	\$0.00	\$1,288.50
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC BCD2C69F	CH-004		GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS VARIO		\$1,200.00	\$0.00	\$2,488.50
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC BCD2C69F	CH-004		GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 225 (FORTAMUN 2024 PAGO DE		\$0.00	\$600.00	\$1,888.50
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC BCD2C69F	CH-004		GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 225 (FORTAMUN 2024 PAGO DE		\$0.00	\$688.50	\$1,200.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC BCD2C69F	CH-004		GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 225 (FORTAMUN 2024 PAGO DE		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
C00675	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE FACT. VARIA	169		GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICUL		\$730.00	\$0.00	\$730.00
C00675	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE FACT. VARIA	169		GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICUL		\$880.00	\$0.00	\$1,610.00
C00675	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE FACT. VARIA	169		GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICUL		\$930.00	\$0.00	\$2,540.00
C00675	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE FACT. VARIA	169		GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICUL		\$1,379.99	\$0.00	\$3,919.99
C00675	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE FACT. VARIA	169		GP Directo 572 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 230 (FORTAMUN 2		\$0.00	\$730.00	\$3,189.99



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00675	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	FACT. VARIA	169	GP Directo 572 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 230 (FORTAMUN 2			\$0.00	\$880.00	\$2,309.99
C00675	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	FACT. VARIA	169	GP Directo 572 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 230 (FORTAMUN 2			\$0.00	\$930.00	\$1,379.99
C00675	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	FACT. VARIA	169	GP Directo 572 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 230 (FORTAMUN 2			\$0.00	\$1,379.99	\$0.00
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ ;	FACT. VARIA	8154619	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES A VEHICULOS I			\$1,753.92	\$0.00	\$1,753.92
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ ;	FACT. VARIA	8154619	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES A VEHICULOS I			\$1,920.96	\$0.00	\$3,674.88
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ ;	FACT. VARIA	8154619	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES A VEHICULOS I			\$2,482.40	\$0.00	\$6,157.28
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ ;	FACT. VARIA	8154619	GP Directo 575 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 233 (FORTAMUN 2024 P/			\$0.00	\$1,753.92	\$4,403.36
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ ;	FACT. VARIA	8154619	GP Directo 575 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 233 (FORTAMUN 2024 P/			\$0.00	\$1,920.96	\$2,482.40
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ ;	FACT. VARIA	8154619	GP Directo 575 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 233 (FORTAMUN 2024 P/			\$0.00	\$2,482.40	\$0.00
C00747	12/06/2024	ALEXANDER GONZALEZ	999ADC3E	2599886	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA AMBULA			\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00747	12/06/2024	ALEXANDER GONZALEZ	999ADC3E	2599886	GP Directo 624 ALEXANDER GONZALEZ VALDEZ, Pago: 259 (FORTAMUN 2024 P/			\$0.00	\$480.00	\$0.00
C00908	22/06/2024	ALEXANDER GONZALEZ	2F4D606E	187	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y COMBUSTIBLES PARA AMBUL			\$350.01	\$0.00	\$350.01
C00908	22/06/2024	ALEXANDER GONZALEZ	2F4D606E	187	GP Directo 692 ALEXANDER GONZALEZ VALDEZ, Pago: 302 (FORTAMUN 2024 P/			\$0.00	\$350.01	\$0.00
E11171-1201-291001							Herramientas Menores	\$0.00	\$5,124.00	\$5,124.00
E11171-1201-291001-1							Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$5,124.00	\$5,124.00
C00416	10/04/2024	MARCO ANTONIO BARR/	F21E6E1	9124624	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE MACHETES Y BOMBAS ASPERSORAS PARA EL			\$5,124.00	\$0.00	\$5,124.00
C00416	10/04/2024	MARCO ANTONIO BARR/	F21E6E1	9124624	GP Directo 306 MARCO ANTONIO BARRAGAN ROMERO, Pago: 145 (FORTAMUN :			\$0.00	\$5,124.00	\$0.00
E11171-1201-296001							Refacciones	\$0.00	\$156,659.46	\$156,659.46
E11171-1201-296001-1							Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$156,659.46	\$156,659.46
P00089	16/02/2024				GE Compra : 28, Pago Programado: 2 (FORTAMUN 2024 EJERCIDO DE REFACCIO			\$12,289.34	\$0.00	\$12,289.34
C00051	16/02/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ ;	0A2680DA	7627047	GP HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Folio Pago: 12 (FORTAMUN 2024 PAGADO			\$0.00	\$12,289.34	\$0.00
C00074	23/02/2024	ANGEL PEREZ ZAMORA	DD18B105	1932166	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE 4 NEUMATICOS PARA AMBULANCIA DE PROTEI			\$8,240.00	\$0.00	\$8,240.00
C00074	23/02/2024	ANGEL PEREZ ZAMORA	DD18B105	1932166	GP Directo 36 ANGEL PEREZ ZAMORA, Pago: 18 (FORTAMUN 2024 PAGO DE 4 N			\$0.00	\$8,240.00	\$0.00
P00092	28/02/2024				GE Compra : 32, Pago Programado: 3 (FORTAMUN 2024 EJERCIDO DE REFACCIO			\$615.48	\$0.00	\$615.48
C00057	28/02/2024	AUTOZONE DE MEXICO ;	DC9E6CE5	24022024	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 15 (FORTAMUN 2024 PA/			\$0.00	\$615.48	\$0.00
P00107	06/03/2024				GE Compra : 56, Pago Programado: 6 (FORTAMUN 2024 EJERCIDO DE REFACCIO			\$7,632.80	\$0.00	\$7,632.80
C00126	06/03/2024	REPUESTOS Y FRENOS	1C2FABF7	1226661	GP REPUESTOS Y FRENOS DIESEL, Folio Pago: 31 (FORTAMUN 2024 PAGADO E			\$0.00	\$7,632.80	\$0.00
C00169	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	7BC4E8C9-5;	31	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES UTILIZADAS P/			\$1,410.04	\$0.00	\$1,410.04
C00169	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	7BC4E8C9-5;	31	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES UTILIZADAS P/			\$3,549.96	\$0.00	\$4,960.00
C00169	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	7BC4E8C9-5;	31	GP Directo 117 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 50 (FORTAMUN 20			\$0.00	\$1,410.04	\$3,549.96
C00169	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	7BC4E8C9-5;	31	GP Directo 117 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 50 (FORTAMUN 20			\$0.00	\$3,549.96	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00210	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	3FD25652	6490301	GE (FORTAMUN 2024 PAGADO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA AFINA		\$19,943.95	\$0.00	\$19,943.95
C00210	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	3FD25652	6490301	GP Directo 155 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 72 (FORTAMUN 2024 PA		\$0.00	\$19,943.95	\$0.00
C00215	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	487EEBDA	6490348	GE (FORTAMUN 2024 PAGADO DE BOMBA DE GASOLINA PARA PATRULLA NIS		\$3,229.44	\$0.00	\$3,229.44
C00215	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	487EEBDA	6490348	GP Directo 159 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 74 (FORTAMUN 2024 PA		\$0.00	\$3,229.44	\$0.00
C00352	04/04/2024	AUTOMUNDO COMERCI	6FAA306D	67	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE 4 NEUMATICOS Y SERV. ALINEACIÓN Y BALAN		\$40.01	\$0.00	\$40.01
C00352	04/04/2024	AUTOMUNDO COMERCI	6FAA306D	67	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE 4 NEUMATICOS Y SERV. ALINEACIÓN Y BALAN		\$9,399.99	\$0.00	\$9,440.00
C00352	04/04/2024	AUTOMUNDO COMERCI	6FAA306D	67	GP Directo 242 AUTOMUNDO COMERCIALIZADORA DE LA HUASTECA SA DE CV		\$0.00	\$40.01	\$9,399.99
C00352	04/04/2024	AUTOMUNDO COMERCI	6FAA306D	67	GP Directo 242 AUTOMUNDO COMERCIALIZADORA DE LA HUASTECA SA DE CV		\$0.00	\$9,399.99	\$0.00
C00374	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	D551881B	7282752	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES UTILIZADAS PARA MTTO. DE VE		\$5,599.97	\$0.00	\$5,599.97
C00374	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	D551881B	7282752	GP Directo 265 JHAIRSHINIO GARCIA VALDIVIA, Pago: 122 (FORTAMUN 2024 PAC		\$0.00	\$5,599.97	\$0.00
C00375	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	7A50D249	7282758	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES UTILIZADAS PARA MTTO. DE VE		\$5,429.96	\$0.00	\$5,429.96
C00375	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	7A50D249	7282758	GP Directo 268 JHAIRSHINIO GARCIA VALDIVIA, Pago: 123 (FORTAMUN 2024 PAC		\$0.00	\$5,429.96	\$0.00
C00376	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	F9376AD7	7282766	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES PARA MTTO. DE PATRULLA NP		\$11,349.90	\$0.00	\$11,349.90
C00376	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	F9376AD7	7282766	GP Directo 270 JHAIRSHINIO GARCIA VALDIVIA, Pago: 124 (FORTAMUN 2024 PAC		\$0.00	\$11,349.90	\$0.00
C00385	17/04/2024	LUIS ANTONIO VILLAGR	126DC7BE	6801749	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MTTO. A AMBULANCIA. PROTI		\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
C00385	17/04/2024	LUIS ANTONIO VILLAGR	126DC7BE	6801749	GP Directo 289 LUIS ANTONIO VILLAGRAN ANDRADE, Pago: 128 (FORTAMUN 20		\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
P00294	01/05/2024				GE Compra : 341, Pago Programado: 24 (FORTAMUN 2024 EJERCIDO DE REFACC		\$2,482.40	\$0.00	\$2,482.40
C00464	01/05/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	7B81D999	30427874	GP HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Folio Pago: 161 (FORTAMUN 2024 PAGADO		\$0.00	\$2,482.40	\$0.00
C00563	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	VARIAS	134	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICUL		\$700.03	\$0.00	\$700.03
C00563	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	VARIAS	134	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICUL		\$1,800.01	\$0.00	\$2,500.04
C00563	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	VARIAS	134	GP Directo 427 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 190 (FORTAMUN 2024 PAGO DE F		\$0.00	\$700.03	\$1,800.01
C00563	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	VARIAS	134	GP Directo 427 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 190 (FORTAMUN 2024 PAGO DE F		\$0.00	\$1,800.01	\$0.00
C00564	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	D3F15D36/7E	133	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICUL		\$1,510.01	\$0.00	\$1,510.01
C00564	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	D3F15D36/7E	133	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICUL		\$2,800.01	\$0.00	\$4,310.02
C00564	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	D3F15D36/7E	133	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICUL		\$2,800.01	\$0.00	\$7,110.03
C00564	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	D3F15D36/7E	133	GP Directo 429 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 191 (FORTAMUN 2024 PAGO DE F		\$0.00	\$1,510.01	\$5,600.02
C00564	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	D3F15D36/7E	133	GP Directo 429 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 191 (FORTAMUN 2024 PAGO DE F		\$0.00	\$2,800.01	\$2,800.01
C00564	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	D3F15D36/7E	133	GP Directo 429 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 191 (FORTAMUN 2024 PAGO DE F		\$0.00	\$2,800.01	\$0.00
C00667	23/05/2024	CELESTINO LARA ESTEE	xxx	23052024	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE PROTECCI		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
C00667	23/05/2024	CELESTINO LARA ESTEE	xxx	23052024	GP Directo 555 CELESTINO LARA ESTEBAN, Pago: 226 (FORTAMUN 2024 PAGO I		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
C00675	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	FACT. VARIA	169	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICUL		\$220.01	\$0.00	\$220.01
C00675	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	FACT. VARIA	169	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICUL		\$1,155.00	\$0.00	\$1,375.01
C00675	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	FACT. VARIA	169	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICUL		\$1,230.02	\$0.00	\$2,605.03
C00675	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	FACT. VARIA	169	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICUL		\$3,350.00	\$0.00	\$5,955.03



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00675	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	FACT. VARIA	169	GP Directo 572 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 230 (FORTAMUN 2	\$0.00	\$220.01	\$5,735.02	
	C00675	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	FACT. VARIA	169	GP Directo 572 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 230 (FORTAMUN 2	\$0.00	\$1,155.00	\$4,580.02	
	C00675	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	FACT. VARIA	169	GP Directo 572 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 230 (FORTAMUN 2	\$0.00	\$1,230.02	\$3,350.00	
	C00675	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	FACT. VARIA	169	GP Directo 572 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 230 (FORTAMUN 2	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00	
	C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ ;	FACT. VARIA	8154619	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES A VEHICULOS I	\$2,969.60	\$0.00	\$2,969.60	
	C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ ;	FACT. VARIA	8154619	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES A VEHICULOS I	\$4,245.60	\$0.00	\$7,215.20	
	C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ ;	FACT. VARIA	8154619	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES A VEHICULOS I	\$5,336.93	\$0.00	\$12,552.13	
	C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ ;	FACT. VARIA	8154619	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES A VEHICULOS I	\$8,932.00	\$0.00	\$21,484.13	
	C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ ;	FACT. VARIA	8154619	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES A VEHICULOS I	\$9,976.00	\$0.00	\$31,460.13	
	C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ ;	FACT. VARIA	8154619	GP Directo 575 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 233 (FORTAMUN 2024 P/	\$0.00	\$2,969.60	\$28,490.53	
	C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ ;	FACT. VARIA	8154619	GP Directo 575 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 233 (FORTAMUN 2024 P/	\$0.00	\$4,245.60	\$24,244.93	
	C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ ;	FACT. VARIA	8154619	GP Directo 575 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 233 (FORTAMUN 2024 P/	\$0.00	\$5,336.93	\$18,908.00	
	C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ ;	FACT. VARIA	8154619	GP Directo 575 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 233 (FORTAMUN 2024 P/	\$0.00	\$8,932.00	\$9,976.00	
	C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ ;	FACT. VARIA	8154619	GP Directo 575 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 233 (FORTAMUN 2024 P/	\$0.00	\$9,976.00	\$0.00	
	C00766	10/06/2024	ENRIQUE DAVID CRUZ C	E396727D	7757483	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA A VEHICULO	\$4,466.00	\$0.00	\$4,466.00	
	C00766	10/06/2024	ENRIQUE DAVID CRUZ C	E396727D	7757483	GP Directo 630 ENRIQUE DAVID CRUZ CONTRERAS, Pago: 263 (FORTAMUN 2024	\$0.00	\$4,466.00	\$0.00	
	C00747	12/06/2024	ALEXANDER GONZALEZ	999ADC3E	2599886	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA AMBULA	\$1,495.00	\$0.00	\$1,495.00	
	C00747	12/06/2024	ALEXANDER GONZALEZ	999ADC3E	2599886	GP Directo 624 ALEXANDER GONZALEZ VALDEZ, Pago: 259 (FORTAMUN 2024 P/	\$0.00	\$1,495.00	\$0.00	
	C00908	22/06/2024	ALEXANDER GONZALEZ	2F4D606E	187	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y COMBUSTIBLES PARA AMBUL	\$999.99	\$0.00	\$999.99	
	C00908	22/06/2024	ALEXANDER GONZALEZ	2F4D606E	187	GP Directo 692 ALEXANDER GONZALEZ VALDEZ, Pago: 302 (FORTAMUN 2024 P/	\$0.00	\$999.99	\$0.00	
E11171-1201-299001						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$38,963.99	\$38,963.99	\$0.00
E11171-1201-299001-1						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$0.00	\$38,963.99	\$38,963.99	\$0.00
	C00131	14/03/2024	PEDRO ARMANDO VERD	B38C5A9A	7357206	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE EXTINGUIDORES QUE SERAN UTILIZADOS PAR	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	
	C00131	14/03/2024	PEDRO ARMANDO VERD	B38C5A9A	7357206	GP Directo 61 PEDRO ARMANDO VERDE TERAN, Pago: 36 (FORTAMUN 2024 PAC	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	
	P00137	14/03/2024				GE Compra : 151, Pago Programado: 10 (FORTAMUN 2024 EJERCIDO DE PUERTA	\$29,464.00	\$0.00	\$29,464.00	
	C00206	14/03/2024	SAMUEL JIMENEZ SANC	0984D0EA	7798008	GP SAMUEL JIMENEZ SANCHEZ, Folio Pago: 70 (FORTAMUN 2024 PAGADO DE F	\$0.00	\$29,464.00	\$0.00	
	C00565	21/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	35FDD8B1/F	137	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL	\$2,539.99	\$0.00	\$2,539.99	
	C00565	21/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	35FDD8B1/F	137	GP Directo 431 FLORENTINO SAN JUAN RAMIREZ, Pago: 192 (FORTAMUN 2024 F	\$0.00	\$2,539.99	\$0.00	
E11171-1201-311001						Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$1,171,029.33	\$1,171,029.33	\$0.00
E11171-1201-311001-1						Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1,171,029.33	\$1,171,029.33	\$0.00
	C00125	04/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	S/F	7055625	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO	\$78,833.00	\$0.00	\$78,833.00	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
E11171-1201-326001	C00125	04/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI S/F		7055625	GP Directo 55 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 30 (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE YAHUALICA)	\$0.00	\$78,833.00	\$0.00	
	C00127	11/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI S/F		691050	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE YAHUALICA)	\$1,384.14	\$0.00	\$1,384.14	
	C00127	11/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI S/F		691050	GP Directo 57 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 32 (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE YAHUALICA)	\$0.00	\$1,384.14	\$0.00	
	C00128	12/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI S/F		2718963	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE YAHUALICA)	\$177,884.06	\$0.00	\$177,884.06	
	C00128	12/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI S/F		2718963	GP Directo 58 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 33 (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE YAHUALICA)	\$0.00	\$177,884.06	\$0.00	
	C00254	20/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI RECIBO CFE	2680573		GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA FRIA DEL MUNICIPIO DE YAHUALICA)	\$3,733.00	\$0.00	\$3,733.00	
	C00254	20/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI RECIBO CFE	2680573		GP Directo 180 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 84 (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE YAHUALICA)	\$0.00	\$3,733.00	\$0.00	
	C00281	26/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI RECIBOS DE	4732620		GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE YAHUALICA)	\$36,675.00	\$0.00	\$36,675.00	
	C00281	26/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI RECIBOS DE	4732620		GP Directo 207 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 91 (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE YAHUALICA)	\$0.00	\$36,675.00	\$0.00	
	C00356	05/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI S/F		737991	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE YAHUALICA)	\$258,166.27	\$0.00	\$258,166.27	
	C00356	05/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI S/F		737991	GP Directo 246 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 115 (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE YAHUALICA)	\$0.00	\$258,166.27	\$0.00	
	C00357	05/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI OFICIO CFE	9738000		GE (FORTAMUN 2024 PAGO POR SERVICIO PRESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL MUNICIPIO DE YAHUALICA)	\$617.40	\$0.00	\$617.40	
	C00357	05/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI OFICIO CFE	9738000		GP Directo 247 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 116 (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE YAHUALICA)	\$0.00	\$617.40	\$0.00	
	C00358	06/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI RECIBO CFE	70924557		GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA FRIA DEL MUNICIPIO DE YAHUALICA)	\$5,627.00	\$0.00	\$5,627.00	
	C00358	06/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI RECIBO CFE	70924557		GP Directo 248 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 117 (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE YAHUALICA)	\$0.00	\$5,627.00	\$0.00	
	C00432	19/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI RECIBO CFE	3227331		GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA FRIA DEL MUNICIPIO DE YAHUALICA)	\$26,610.00	\$0.00	\$26,610.00	
	C00432	19/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI RECIBO CFE	3227331		GP Directo 317 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 150 (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE YAHUALICA)	\$0.00	\$26,610.00	\$0.00	
	C00638	07/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI S/F		4694803	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DEL DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL MUNICIPIO DE YAHUALICA)	\$2,122.67	\$0.00	\$2,122.67	
	C00638	07/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI S/F		4694803	GP Directo 498 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 216 (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE YAHUALICA)	\$0.00	\$2,122.67	\$0.00	
	C00639	07/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI S/F		4702903	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL MUNICIPIO DE YAHUALICA)	\$268,922.00	\$0.00	\$268,922.00	
C00639	07/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI S/F		4702903	GP Directo 499 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 217 (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE YAHUALICA)	\$0.00	\$268,922.00	\$0.00		
C00566	21/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI RECIBO CFE	9248932		GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE REBOMBEO DE AGUA FRIA DEL MUNICIPIO DE YAHUALICA)	\$496.00	\$0.00	\$496.00		
C00566	21/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI RECIBO CFE	9248932		GP Directo 432 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 193 (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE YAHUALICA)	\$0.00	\$496.00	\$0.00		
C00568	21/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI RECIBO CFE	9248937		GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE AGUA FRIA DEL MUNICIPIO DE YAHUALICA)	\$20,580.00	\$0.00	\$20,580.00		
C00568	21/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI RECIBO CFE	9248937		GP Directo 443 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 195 (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE YAHUALICA)	\$0.00	\$20,580.00	\$0.00		
C00734	03/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI RECIBO CFE	3021404		GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE YAHUALICA)	\$80,173.00	\$0.00	\$80,173.00		
C00734	03/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI RECIBO CFE	3021404		GP Directo 615 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 251 (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE YAHUALICA)	\$0.00	\$80,173.00	\$0.00		
C00676	07/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI xxx		1524589	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE SERVICIO PRESTADO DAP CFE DEL MUNICIPIO DE YAHUALICA)	\$1,846.79	\$0.00	\$1,846.79		
C00676	07/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI xxx		1524589	GP Directo 573 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 231 (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE YAHUALICA)	\$0.00	\$1,846.79	\$0.00		
C00677	07/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI 5D2331DE/5A		1533122	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE YAHUALICA)	\$207,359.00	\$0.00	\$207,359.00		
C00677	07/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI 5D2331DE/5A		1533122	GP Directo 574 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 232 (FORTAMUN 2024 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE YAHUALICA)	\$0.00	\$207,359.00	\$0.00		
E11171-1201-326001						Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$613,616.00	\$613,616.00	\$0.00
E11171-1201-326001-1						Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$613,616.00	\$613,616.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
E11171-1201-329001	C00170	15/03/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	0246FA53	20616921	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE RENTA DE CAMIÓN DE VOLTEO CORRESPOND	\$135,488.00	\$0.00	\$135,488.00	
	C00170	15/03/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	0246FA53	20616921	GP Directo 118 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA, Pago: 51 (FORTAMUN 2024 P	\$0.00	\$135,488.00	\$0.00	
	C00171	15/03/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	6DBC4929	20616911	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CORRESPON	\$135,488.00	\$0.00	\$135,488.00	
	C00171	15/03/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	6DBC4929	20616911	GP Directo 119 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA, Pago: 52 (FORTAMUN 2024 P	\$0.00	\$135,488.00	\$0.00	
	C00413	01/04/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	A5BD6550	9900067	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE RENTA DE PIPA CORRESPONDIENTE AL MES D	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
	C00413	01/04/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	A5BD6550	9900067	GP Directo 303 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA, Pago: 142 (FORTAMUN 2024 F	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	
	C00353	04/04/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	3E5246BA	5426575	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ARRENDAMINETO DE CAMIÓN DE VOLTEO COF	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	
	C00353	04/04/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	3E5246BA	5426575	GP Directo 243 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA, Pago: 112 (FORTAMUN 2024 F	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	
	C00355	04/04/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	10D7F7D8	5426579	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ARRENDAMINETO DE RETROEXCAVADORA CO	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	
	C00355	04/04/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	10D7F7D8	5426579	GP Directo 245 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA, Pago: 114 (FORTAMUN 2024 F	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	
	C00450	02/05/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	58682ACE	3874117	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPA CORRESPONDIENT	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
	C00450	02/05/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	58682ACE	3874117	GP Directo 327 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA, Pago: 155 (FORTAMUN 2024 F	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	
	C00647	17/05/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	A1602476/5D	9670517	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y C	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	
	C00647	17/05/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	A1602476/5D	9670517	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y C	\$45,000.00	\$0.00	\$90,000.00	
	C00647	17/05/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	A1602476/5D	9670517	GP Directo 502 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA, Pago: 221 (FORTAMUN 2024 F	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	
	C00647	17/05/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	A1602476/5D	9670517	GP Directo 502 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA, Pago: 221 (FORTAMUN 2024 F	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	
C00674	03/06/2024	NOEMI MELO HERNANDI	B4DF1A42	1942220	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CO	\$62,640.00	\$0.00	\$62,640.00		
C00674	03/06/2024	NOEMI MELO HERNANDI	B4DF1A42	1942220	GP Directo 571 NOEMI MELO HERNANDEZ, Pago: 229 (FORTAMUN 2024 PAGO D	\$0.00	\$62,640.00	\$0.00		
E11171-1201-329001						Otros arrendamientos	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00
E11171-1201-329001-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00
E11171-1201-339003	C00742	07/06/2024	KARINA HERNANDEZ SA	7D51A34D	1414225	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE RENTA DE SONIDO DE AUDIO PARA EVENTO D	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
	C00742	07/06/2024	KARINA HERNANDEZ SA	7D51A34D	1414225	GP Directo 621 KARINA HERNANDEZ SAN JUAN, Pago: 256 (FORTAMUN 2024 PA	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	
E11171-1201-339003						Prestación de Servicios Profesionales	\$0.00	\$28,420.00	\$28,420.00	\$0.00
E11171-1201-339003-1						Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$28,420.00	\$28,420.00	\$0.00
E11171-1201-347001	C00065	29/02/2024	RAUL RIOS CHAVEZ	6264B3BC	338342	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE CONFERENCIAS ""PREVENCION DEL DELITO"" F	\$28,420.00	\$0.00	\$28,420.00	
	C00065	29/02/2024	RAUL RIOS CHAVEZ	6264B3BC	338342	GP Directo 34 RAUL RIOS CHAVEZ, Pago: 17 (FORTAMUN 2024 PAGO DE CONFE	\$0.00	\$28,420.00	\$0.00	
E11171-1201-347001						Fletes y Maniobras	\$0.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$0.00
E11171-1201-347001-1						Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$0.00
E11171-1201-347001-1	C00428	19/04/2024	JOSE ASCENCION HERN	C350EE3A	1233755	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE GRUA PARA TRASLADO DE CHEVROLET SILVEI	\$13,456.00	\$0.00	\$13,456.00	
	C00428	19/04/2024	JOSE ASCENCION HERN	C350EE3A	1233755	GP Directo 309 JOSE ASCENCION HERNANDEZ ANGELES, Pago: 148 (FORTAMU	\$0.00	\$13,456.00	\$0.00	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E11171-1201-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00 \$400.00 \$400.00 \$0.00
E11171-1201-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00 \$400.00 \$400.00 \$0.00
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS Y VIAT	\$400.00 \$0.00 \$400.00
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 149 (FORTAMUN 2024 PAGO DE	\$0.00 \$400.00 \$0.00
E11171-1201-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00 \$74,600.74 \$74,600.74 \$0.00
E11171-1201-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00 \$74,600.74 \$74,600.74 \$0.00
P00089	16/02/2024				GE Compra : 28, Pago Programado: 2 (FORTAMUN 2024 EJERCIDO DE REFACCIO	\$23,021.31 \$0.00 \$23,021.31
C00051	16/02/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ ;	0A2680DA	7627047	GP HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Folio Pago: 12 (FORTAMUN 2024 PAGADO	\$0.00 \$23,021.31 \$0.00
C00212	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ ;	AFA510BC	6490309	GE (FORTAMUN 2024 PAGADO DE SERVICIOS PARA PATRULLA NISSAN NP300	\$8,312.56 \$0.00 \$8,312.56
C00212	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ ;	AFA510BC	6490309	GP Directo 156 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 73 (FORTAMUN 2024 PA	\$0.00 \$8,312.56 \$0.00
C00216	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ ;	5299B793	6490325	GE (FORTAMUN 2024 PAGADO DE SERVICIO DE BOMBA DE GASOLINA PARA P.	\$2,422.08 \$0.00 \$2,422.08
C00216	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ ;	5299B793	6490325	GP Directo 160 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 75 (FORTAMUN 2024 PA	\$0.00 \$2,422.08 \$0.00
C00220	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ ;	A4C3F7D2	6490336	GE (FORTAMUN 2024 PAGADO DE SERVICIO DE SUSPENSIÓN Y AJUSTE DE BA	\$3,016.00 \$0.00 \$3,016.00
C00220	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ ;	A4C3F7D2	6490336	GP Directo 162 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 77 (FORTAMUN 2024 PA	\$0.00 \$3,016.00 \$0.00
C00352	04/04/2024	AUTOMUNDO COMERCI/	6FAA306D	67	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE 4 NEUMATICOS Y SERV. ALINEACIÓN Y BALANC	\$230.00 \$0.00 \$230.00
C00352	04/04/2024	AUTOMUNDO COMERCI/	6FAA306D	67	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE 4 NEUMATICOS Y SERV. ALINEACIÓN Y BALANC	\$320.02 \$0.00 \$550.02
C00352	04/04/2024	AUTOMUNDO COMERCI/	6FAA306D	67	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE 4 NEUMATICOS Y SERV. ALINEACIÓN Y BALANC	\$799.98 \$0.00 \$1,350.00
C00352	04/04/2024	AUTOMUNDO COMERCI/	6FAA306D	67	GP Directo 242 AUTOMUNDO COMERCIALIZADORA DE LA HUASTECA SA DE CV	\$0.00 \$230.00 \$1,120.00
C00352	04/04/2024	AUTOMUNDO COMERCI/	6FAA306D	67	GP Directo 242 AUTOMUNDO COMERCIALIZADORA DE LA HUASTECA SA DE CV	\$0.00 \$320.02 \$799.98
C00352	04/04/2024	AUTOMUNDO COMERCI/	6FAA306D	67	GP Directo 242 AUTOMUNDO COMERCIALIZADORA DE LA HUASTECA SA DE CV	\$0.00 \$799.98 \$0.00
C00374	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	D551881B	7282752	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES UTILIZADAS PARA MTTO. DE VE	\$949.99 \$0.00 \$949.99
C00374	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	D551881B	7282752	GP Directo 265 JHAIRSHINIO GARCIA VALDIVIA, Pago: 122 (FORTAMUN 2024 PAC	\$0.00 \$949.99 \$0.00
C00375	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	7A50D249	7282758	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES UTILIZADAS PARA MTTO. DE VE	\$2,050.00 \$0.00 \$2,050.00
C00375	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	7A50D249	7282758	GP Directo 268 JHAIRSHINIO GARCIA VALDIVIA, Pago: 123 (FORTAMUN 2024 PAC	\$0.00 \$2,050.00 \$0.00
C00376	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	F9376AD7	7282766	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES PARA MTTO. DE PATRULLA NP:	\$2,800.00 \$0.00 \$2,800.00
C00376	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	F9376AD7	7282766	GP Directo 270 JHAIRSHINIO GARCIA VALDIVIA, Pago: 124 (FORTAMUN 2024 PAC	\$0.00 \$2,800.00 \$0.00
C00385	17/04/2024	LUIS ANTONIO VILLAGR/	126DC7BE	6801749	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MTTO. A AMBULANCIA. PROTI	\$1,044.00 \$0.00 \$1,044.00
C00385	17/04/2024	LUIS ANTONIO VILLAGR/	126DC7BE	6801749	GP Directo 289 LUIS ANTONIO VILLAGRAN ANDRADE, Pago: 128 (FORTAMUN 20:	\$0.00 \$1,044.00 \$0.00
C00391	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	VARIAS	9829346	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE TALACHAS A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBL	\$116.00 \$0.00 \$116.00
C00391	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	VARIAS	9829346	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE TALACHAS A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBL	\$185.60 \$0.00 \$301.60
C00391	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	VARIAS	9829346	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE TALACHAS A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBL	\$278.40 \$0.00 \$580.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00391	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	VARIAS	9829346	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE TALACHAS A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA)		\$464.00	\$0.00	\$1,044.00
C00391	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	VARIAS	9829346	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE TALACHAS A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA)		\$580.00	\$0.00	\$1,624.00
C00391	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	VARIAS	9829346	GP Directo 292 MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Pago: 131 (FORTAMUN 2024 PAGO DE TALACHAS A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA)		\$0.00	\$116.00	\$1,508.00
C00391	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	VARIAS	9829346	GP Directo 292 MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Pago: 131 (FORTAMUN 2024 PAGO DE TALACHAS A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA)		\$0.00	\$185.60	\$1,322.40
C00391	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	VARIAS	9829346	GP Directo 292 MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Pago: 131 (FORTAMUN 2024 PAGO DE TALACHAS A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA)		\$0.00	\$278.40	\$1,044.00
C00391	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	VARIAS	9829346	GP Directo 292 MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Pago: 131 (FORTAMUN 2024 PAGO DE TALACHAS A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA)		\$0.00	\$464.00	\$580.00
C00391	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	VARIAS	9829346	GP Directo 292 MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Pago: 131 (FORTAMUN 2024 PAGO DE TALACHAS A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA)		\$0.00	\$580.00	\$0.00
P00296	01/05/2024				GE Compra : 342, Pago Programado: 25 (FORTAMUN 2024 EJERCIDO DE MANTENIMIENTO)		\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00
C00465	01/05/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	A6F27F84	30427879	GP HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Folio Pago: 162 (FORTAMUN 2024 PAGADO)		\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	FACT. VARIA	8154619	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA)		\$2,958.00	\$0.00	\$2,958.00
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	FACT. VARIA	8154619	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA)		\$4,036.80	\$0.00	\$6,994.80
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	FACT. VARIA	8154619	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA)		\$4,292.00	\$0.00	\$11,286.80
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	FACT. VARIA	8154619	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA)		\$6,960.00	\$0.00	\$18,246.80
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	FACT. VARIA	8154619	GP Directo 575 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 233 (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA)		\$0.00	\$2,958.00	\$15,288.80
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	FACT. VARIA	8154619	GP Directo 575 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 233 (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA)		\$0.00	\$4,036.80	\$11,252.00
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	FACT. VARIA	8154619	GP Directo 575 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 233 (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA)		\$0.00	\$4,292.00	\$6,960.00
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	FACT. VARIA	8154619	GP Directo 575 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 233 (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA)		\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
C00766	10/06/2024	ENRIQUE DAVID CRUZ C	E396727D	7757483	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA A VEHICULO DE SEGURIDAD PÚBLICA)		\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00
C00766	10/06/2024	ENRIQUE DAVID CRUZ C	E396727D	7757483	GP Directo 630 ENRIQUE DAVID CRUZ CONTRERAS, Pago: 263 (FORTAMUN 2024 PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA A VEHICULO DE SEGURIDAD PÚBLICA)		\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
C00903	23/06/2024	SALVADOR LARA RODRIGUEZ	3394C477	188	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE MTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA)		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
C00903	23/06/2024	SALVADOR LARA RODRIGUEZ	3394C477	188	GP Directo 691 SALVADOR LARA RODRIGUEZ, Pago: 301 (FORTAMUN 2024 PAGO DE MTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA)		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
E11171-1201-372001				Pasajes terrestres		\$0.00	\$7,132.00	\$7,132.00	\$0.00
E11171-1201-372001-1				Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$7,132.00	\$7,132.00	\$0.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GE PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A E)		\$404.00	\$0.00	\$404.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GE PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A E)		\$404.00	\$0.00	\$808.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GE PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A E)		\$404.00	\$0.00	\$1,212.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GE PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A E)		\$404.00	\$0.00	\$1,616.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GE PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A E)		\$500.00	\$0.00	\$2,116.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$404.00	\$1,712.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$404.00	\$1,308.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$404.00	\$904.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$404.00	\$500.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$500.00	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GE VIVIANA SOLARES ARENAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELEME		\$1,060.00	\$0.00	\$1,060.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,060.00	\$0.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINEZ		22042024	GE KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A		\$50.00	\$0.00	\$50.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINEZ		22042024	GE KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A		\$55.00	\$0.00	\$105.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINEZ		22042024	GE KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A		\$100.00	\$0.00	\$205.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINEZ		22042024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$50.00	\$155.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINEZ		22042024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$55.00	\$100.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINEZ		22042024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$100.00	\$0.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GE OBED ALEJANDRO REYNOSO SAN JUAN (GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO P		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO PARA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 6		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS VARIO		\$455.00	\$0.00	\$455.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 225 (FORTAMUN 2024 PAGO DE		\$0.00	\$455.00	\$0.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GE ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS		\$404.00	\$0.00	\$404.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GE ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS		\$404.00	\$0.00	\$808.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GE ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS		\$404.00	\$0.00	\$1,212.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GE ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS		\$404.00	\$0.00	\$1,616.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GE ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS		\$680.00	\$0.00	\$2,296.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$404.00	\$1,892.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$404.00	\$1,488.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$404.00	\$1,084.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$404.00	\$680.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$680.00	\$0.00
E11171-1201-375001 Viáticos en el país						\$0.00	\$37,459.82	\$37,459.82	\$0.00
E11171-1201-375001-1 Viáticos en el país G. Corriente						\$0.00	\$37,459.82	\$37,459.82	\$0.00
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE		\$85.00	\$0.00	\$85.00
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE		\$303.27	\$0.00	\$388.27
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE		\$303.27	\$0.00	\$691.54
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE		\$303.27	\$0.00	\$994.81
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELE		\$900.00	\$0.00	\$1,894.81
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 39 (FORTAMUN 2024 PAGO DE V		\$0.00	\$85.00	\$1,809.81
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 39 (FORTAMUN 2024 PAGO DE V		\$0.00	\$303.27	\$1,506.54
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 39 (FORTAMUN 2024 PAGO DE V		\$0.00	\$303.27	\$1,203.27
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 39 (FORTAMUN 2024 PAGO DE V		\$0.00	\$303.27	\$900.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 39 (FORTAMUN 2024 PAGO DE V		\$0.00	\$900.00	\$0.00
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GE FAUSTINO BAUTISTA HERNANDEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A		\$250.00	\$0.00	\$250.00
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GE FAUSTINO BAUTISTA HERNANDEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A		\$250.00	\$0.00	\$500.00
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GE FAUSTINO BAUTISTA HERNANDEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A		\$250.00	\$0.00	\$750.00
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GE FAUSTINO BAUTISTA HERNANDEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A		\$270.00	\$0.00	\$1,020.00
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GE FAUSTINO BAUTISTA HERNANDEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A		\$440.00	\$0.00	\$1,460.00
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GE FAUSTINO BAUTISTA HERNANDEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A		\$440.00	\$0.00	\$1,900.00
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GE FAUSTINO BAUTISTA HERNANDEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A		\$600.00	\$0.00	\$2,500.00
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$250.00	\$2,250.00
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$250.00	\$2,000.00
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$250.00	\$1,750.00
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$270.00	\$1,480.00
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$440.00	\$1,040.00
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$440.00	\$600.00
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GE PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A E		\$515.00	\$0.00	\$515.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GE PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A E		\$515.00	\$0.00	\$1,030.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GE PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A E		\$515.00	\$0.00	\$1,545.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GE PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A E		\$515.00	\$0.00	\$2,060.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GE PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A E		\$1,450.00	\$0.00	\$3,510.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GE PAULINA HERNANDEZ BAUTISTA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A E		\$1,500.00	\$0.00	\$5,010.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$515.00	\$4,495.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$515.00	\$3,980.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$515.00	\$3,465.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$515.00	\$2,950.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,450.00	\$1,500.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GE VIVIANA SOLARES ARENAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELEME		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GE VIVIANA SOLARES ARENAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELEME		\$300.00	\$0.00	\$600.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GE VIVIANA SOLARES ARENAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELEME		\$300.00	\$0.00	\$900.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GE VIVIANA SOLARES ARENAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELEME		\$300.00	\$0.00	\$1,200.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GE VIVIANA SOLARES ARENAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELEME		\$300.00	\$0.00	\$1,500.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GE VIVIANA SOLARES ARENAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELEME		\$300.00	\$0.00	\$1,800.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GE VIVIANA SOLARES ARENAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELEME		\$300.00	\$0.00	\$2,100.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GE VIVIANA SOLARES ARENAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELEME		\$300.00	\$0.00	\$2,400.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GE VIVIANA SOLARES ARENAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELEME		\$300.00	\$0.00	\$2,700.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GE VIVIANA SOLARES ARENAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELEME		\$300.00	\$0.00	\$3,000.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GE VIVIANA SOLARES ARENAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELEME		\$300.00	\$0.00	\$3,300.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GE VIVIANA SOLARES ARENAS (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A ELEME		\$515.00	\$0.00	\$3,815.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$300.00	\$3,515.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$300.00	\$3,215.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$300.00	\$2,915.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$300.00	\$2,615.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$300.00	\$2,315.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$300.00	\$2,015.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$300.00	\$1,715.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$300.00	\$1,415.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$300.00	\$1,115.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$300.00	\$815.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$300.00	\$515.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$515.00	\$0.00
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS Y VIAT		\$280.00	\$0.00	\$280.00
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS Y VIAT		\$648.00	\$0.00	\$928.00
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS Y VIAT		\$650.01	\$0.00	\$1,578.01
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 149 (FORTAMUN 2024 PAGO DE		\$0.00	\$280.00	\$1,298.01
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 149 (FORTAMUN 2024 PAGO DE		\$0.00	\$648.00	\$650.01
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 149 (FORTAMUN 2024 PAGO DE		\$0.00	\$650.01	\$0.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINEZ		22042024	GE KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINEZ		22042024	GE KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A		\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINEZ		22042024	GE KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A		\$900.00	\$0.00	\$2,100.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINEZ		22042024	GE KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A		\$900.00	\$0.00	\$3,000.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINEZ		22042024	GE KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS A		\$950.00	\$0.00	\$3,950.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINEZ		22042024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$600.00	\$3,350.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINEZ		22042024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$600.00	\$2,750.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINEZ		22042024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$900.00	\$1,850.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINEZ		22042024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$900.00	\$950.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINEZ		22042024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$950.00	\$0.00
D00086	15/05/2024	LEANDRO FRANCISCO Z		06052024	GE LEANDRO FRANCISCO ZAMORA PEREZ (GP FORTAMUN 2024 TRANSFEREN		\$957.00	\$0.00	\$957.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO PARA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 6		\$0.00	\$440.00	\$3,999.99
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO PARA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 6		\$0.00	\$595.00	\$3,404.99
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO PARA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 6		\$0.00	\$600.00	\$2,804.99
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO PARA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 6		\$0.00	\$600.00	\$2,204.99
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO PARA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 6		\$0.00	\$600.00	\$1,604.99
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO PARA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 6		\$0.00	\$605.00	\$999.99
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO PARA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 6		\$0.00	\$999.99	\$0.00
C00661	29/05/2024	KARLA YANET MARTINEZ		29052024	GE KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS /		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00661	29/05/2024	KARLA YANET MARTINEZ		29052024	GE KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS /		\$435.00	\$0.00	\$735.00
C00661	29/05/2024	KARLA YANET MARTINEZ		29052024	GE KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS /		\$850.00	\$0.00	\$1,585.00
C00661	29/05/2024	KARLA YANET MARTINEZ		29052024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$300.00	\$1,285.00
C00661	29/05/2024	KARLA YANET MARTINEZ		29052024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$435.00	\$850.00
C00661	29/05/2024	KARLA YANET MARTINEZ		29052024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$850.00	\$0.00
C00662	30/05/2024	LEANDRO FRANCISCO Z		144	GE LEANDRO FRANCISCO ZAMORA PEREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS /		\$1,003.01	\$0.00	\$1,003.01
C00662	30/05/2024	LEANDRO FRANCISCO Z		144	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,003.01	\$0.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS VARIO		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS VARIO		\$360.00	\$0.00	\$660.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS VARIO		\$1,047.00	\$0.00	\$1,707.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 225 (FORTAMUN 2024 PAGO DE		\$0.00	\$300.00	\$1,407.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 225 (FORTAMUN 2024 PAGO DE		\$0.00	\$360.00	\$1,047.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 225 (FORTAMUN 2024 PAGO DE		\$0.00	\$1,047.00	\$0.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GE ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GE ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS		\$300.00	\$0.00	\$600.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GE ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS		\$300.00	\$0.00	\$900.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GE ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS		\$300.00	\$0.00	\$1,200.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GE ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS		\$440.00	\$0.00	\$1,640.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GE ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS		\$440.00	\$0.00	\$2,080.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GE ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS		\$440.00	\$0.00	\$2,520.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GE ANCELMO HERNANDEZ MAGDALENA (FORTAMUN 2024 PAGO DE VIATICOS		\$440.00	\$0.00	\$2,960.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$300.00	\$2,660.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$300.00	\$2,360.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$300.00	\$2,060.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$300.00	\$1,760.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$440.00	\$1,320.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$440.00	\$880.00	
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$440.00	\$440.00	
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$440.00	\$0.00	
C00806	14/06/2024	GLORIA SANCHEZ BARR	AFCDDAD5B	9052025	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS (VIATICOS) A ELEM	\$900.00	\$0.00	\$900.00	
C00806	14/06/2024	GLORIA SANCHEZ BARR	AFCDDAD5B	9052025	GP Directo 648 GLORIA SANCHEZ BARRERA, Pago: 279 (FORTAMUN 2024 PAGO	\$0.00	\$900.00	\$0.00	
E11171-1201-378001					Servicios integrales de traslado y viáticos	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
E11171-1201-378001-1					Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
C00386	17/04/2024	EUSTORGIO HERNANDE	CA7BB62F/A/	92	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE A PERSONAL QUE F	\$928.00	\$0.00	\$928.00	
C00386	17/04/2024	EUSTORGIO HERNANDE	CA7BB62F/A/	92	GP Directo 290 EUSTORGIO HERNANDEZ MORALES, Pago: 129 (FORTAMUN 202	\$0.00	\$928.00	\$0.00	
E11171-1201-382001					Gastos de orden social	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
E11171-1201-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ (FORTAMUN 2024 PAGO DE GASTOS Y VIAT	\$700.00	\$0.00	\$700.00	
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 149 (FORTAMUN 2024 PAGO DE	\$0.00	\$700.00	\$0.00	
E11171-1201-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00	\$83,771.00	\$83,771.00	\$0.00
E11171-1201-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$83,771.00	\$83,771.00	\$0.00
C00006	12/02/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFERE	GE (FGP 2024 PAGO DE ISR SALARIOS DEL MES DE ENERO 2024. GP Directo 3	\$16,590.00	\$0.00	\$16,590.00	
C00006	12/02/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFERE	GP Directo 3 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 4 (FGP 2024 PA	\$0.00	\$16,590.00	\$0.00	
C00222	06/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		DEAB2BB6	GE (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 20	\$16,472.00	\$0.00	\$16,472.00	
C00222	06/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		DEAB2BB6	GP Directo 127 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 128 (FGP 2024 PAG	\$0.00	\$16,472.00	\$0.00	
C00321	16/04/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		PAGO ELEC	GE (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO 2024.	\$16,797.00	\$0.00	\$16,797.00	
C00321	16/04/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		PAGO ELEC	GP Directo 182 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 184 (FGP 2024 PAG	\$0.00	\$16,797.00	\$0.00	
C00435	08/05/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		PAGO ELEC	GE (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2024. G	\$17,095.00	\$0.00	\$17,095.00	
C00435	08/05/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		PAGO ELEC	GP Directo 241 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 244 (FGP 2024 PAG	\$0.00	\$17,095.00	\$0.00	
C00868	17/06/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		5339416913	GE (FGP 2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO. GP Dir	\$16,817.00	\$0.00	\$16,817.00	
C00868	17/06/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		5339416913	GP Directo 467 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 471 (FGP 2024 PAG	\$0.00	\$16,817.00	\$0.00	
E11171-1201-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
E11171-1201-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
C00668	25/05/2024	CELESTINO LARA ESTEE		25052024	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS.. GP Direc	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
C00668	25/05/2024	CELESTINO LARA ESTEE		25052024	GP Directo 348 CELESTINO LARA ESTEBAN, Pago: 351 (FORTAMUN 2024 PAGO I	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E11171-1201-511001					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$18,525.20	\$18,525.20	\$0.00
E11171-1201-511001-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$18,525.20	\$18,525.20	\$0.00
C00331	02/04/2024	FEDERICO EMMANUEL A	F436F93B	62	GE (FORTAMUN 2024 PAGADO DE RACK 19" PARA EL ÁREA DE PROYECTO PL		\$18,525.20	\$0.00	\$18,525.20
C00331	02/04/2024	FEDERICO EMMANUEL A	F436F93B	62	GP Directo 232 FEDERICO EMMANUEL ALONSO ROMEI, Pago: 108 (FORTAMUN :		\$0.00	\$18,525.20	\$0.00
E11171-1201-515001					Bienes informáticos	\$0.00	\$1,752,000.00	\$1,752,000.00	\$0.00
E11171-1201-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$1,752,000.00	\$1,752,000.00	\$0.00
P00282	16/04/2024				GE Compra : 304, Pago Programado: 20 (FORTAMUN 2024 EJERCIDO DE CAMAR/		\$1,752,000.00	\$0.00	\$1,752,000.00
C00414	16/04/2024	SAMUEL JIMENEZ SANC	79F8C14F	3998469	GP SAMUEL JIMENEZ SANCHEZ, Folio Pago: 143 (FORTAMUN 2024 PAGADO DE		\$0.00	\$876,000.00	\$876,000.00
C00735	04/06/2024	SAMUEL JIMENEZ SANC	79F8C14F	4481650	GP SAMUEL JIMENEZ SANCHEZ, Folio Pago: 252 (FORTAMUN 2024 PAGO FINIQI		\$0.00	\$876,000.00	\$0.00
E11171-1201-541001					Vehículos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$2,470,200.01	\$2,470,200.00	\$0.01
E11171-1201-541001-2					Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$2,470,200.01	\$2,470,200.00	\$0.01
P00291	16/04/2024				GE Compra : 337, Pago Programado: 23 (FORTAMUN 2024 EJERCIDO DE NISSAN		\$666,000.00	\$0.00	\$666,000.00
P00285	17/04/2024				GE Compra : 305, Pago Programado: 21 (FORTAMUN 2024 EJERCIDO DE AMBULA		\$1,178,600.00	\$0.00	\$1,844,600.00
C00415	17/04/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :	05A9D2AC	6332812	GP ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Folio Pago: 144 (FORTAMUN 2024 PAGAD		\$0.00	\$589,300.00	\$1,255,300.00
P00288	17/04/2024				GE Compra : 332, Pago Programado: 22 (FORTAMUN 2024 EJERCIDO DE NISSAN		\$625,600.01	\$0.00	\$1,880,900.01
C00457	17/04/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :	DEBDE72A	6186455	GP ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Folio Pago: 159 (FORTAMUN 2024 PAGAD		\$0.00	\$312,800.00	\$1,568,100.01
C00459	17/04/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :	953D8140	6186452	GP ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Folio Pago: 160 (FORTAMUN 2024 PAGAD		\$0.00	\$333,000.00	\$1,235,100.01
C00646	16/05/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :	05A9D2AC	8522199	GP ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Folio Pago: 220 (FORTAMUN 2024 PAGO F		\$0.00	\$589,300.00	\$645,800.01
C00763	03/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :	953D8140	1647667	GP ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Folio Pago: 261 (FORTAMUN 2024 PAGO F		\$0.00	\$333,000.00	\$312,800.01
C00764	03/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :	DEBDE72A	1647671	GP ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Folio Pago: 262 (FORTAMUN 2024 PAGO F		\$0.00	\$312,800.00	\$0.01
E11171-1201-564001					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración ii	\$0.00	\$28,420.00	\$28,420.00	\$0.00
E11171-1201-564001-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00	\$28,420.00	\$28,420.00	\$0.00
C00737	05/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :	8AA62E01	7041108	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE 2 MINISPLITN LG DE 1 Y 2 TONELADAS PARA O		\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
C00737	05/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :	8AA62E01	7041108	GE (FORTAMUN 2024 PAGO DE 2 MINISPLITN LG DE 1 Y 2 TONELADAS PARA O		\$18,560.00	\$0.00	\$28,420.00
C00737	05/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :	8AA62E01	7041108	GP Directo 616 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 254 (FORTAMUN 2024 P		\$0.00	\$9,860.00	\$18,560.00
C00737	05/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :	8AA62E01	7041108	GP Directo 616 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 254 (FORTAMUN 2024 P		\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$55,114,818.45	\$0.00	\$55,114,818.45
8270-112401					(REFIS 2024) RECURSOS FISCALES	\$0.00	\$1,389,787.07	\$0.00	\$1,389,787.07



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-112401-E11171					Programa de Fortalecimiento del Estado de Fuerza y las Capaci	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
8270-112401-E11171-1201					Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
E11171-1201-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
E11171-1201-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 9 (REFIS 2024 CH-002 FONDO RE		\$700.00	\$0.00	\$700.00
E11171-1201-375001					Viáticos en el país	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
E11171-1201-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 9 (REFIS 2024 CH-002 FONDO RE		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 9 (REFIS 2024 CH-002 FONDO RE		\$300.00	\$0.00	\$600.00
8270-112401-E12131					Atencion Ciudadana	\$0.00	\$11,611.01	\$0.00	\$11,611.01
8270-112401-E12131-1101					Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	\$0.00	\$11,611.01	\$0.00	\$11,611.01
E12131-1101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
E12131-1101-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 49 (REFIS 2024 CH-04 FONDO RE		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 49 (REFIS 2024 CH-04 FONDO RE		\$300.00	\$0.00	\$600.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 164 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F		\$800.00	\$0.00	\$1,400.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 202 (REFIS 2024 CH-12 FONDO F		\$500.00	\$0.00	\$1,900.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 202 (REFIS 2024 CH-12 FONDO F		\$500.00	\$0.00	\$2,400.00
E12131-1101-375001					Viáticos en el país	\$0.00	\$9,211.01	\$0.00	\$9,211.01
E12131-1101-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$9,211.01	\$0.00	\$9,211.01
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 49 (REFIS 2024 CH-04 FONDO RE		\$290.00	\$0.00	\$290.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 49 (REFIS 2024 CH-04 FONDO RE		\$300.00	\$0.00	\$590.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 49 (REFIS 2024 CH-04 FONDO RE		\$400.00	\$0.00	\$990.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 164 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F		\$242.00	\$0.00	\$1,232.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 164 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F		\$289.00	\$0.00	\$1,521.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 164 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F		\$514.00	\$0.00	\$2,035.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 164 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F	\$878.00	\$0.00	\$2,913.00
	C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 164 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F	\$1,073.00	\$0.00	\$3,986.00
	C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 202 (REFIS 2024 CH-12 FONDO F	\$290.00	\$0.00	\$4,276.00
	C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 202 (REFIS 2024 CH-12 FONDO F	\$290.00	\$0.00	\$4,566.00
	C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 202 (REFIS 2024 CH-12 FONDO F	\$300.00	\$0.00	\$4,866.00
	C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 202 (REFIS 2024 CH-12 FONDO F	\$310.01	\$0.00	\$5,176.01
	C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 202 (REFIS 2024 CH-12 FONDO F	\$321.50	\$0.00	\$5,497.51
	C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 202 (REFIS 2024 CH-12 FONDO F	\$321.50	\$0.00	\$5,819.01
	C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 202 (REFIS 2024 CH-12 FONDO F	\$383.00	\$0.00	\$6,202.01
	C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 202 (REFIS 2024 CH-12 FONDO F	\$459.00	\$0.00	\$6,661.01
	C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 202 (REFIS 2024 CH-12 FONDO F	\$770.00	\$0.00	\$7,431.01
	C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 202 (REFIS 2024 CH-12 FONDO F	\$1,080.00	\$0.00	\$8,511.01
	C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 242 (REFIS 2024 CH-14 FONDO F	\$700.00	\$0.00	\$9,211.01
8270-112401-E52211					Servicios Públicos Eficientes	\$0.00	\$1,097,808.65	\$0.00	\$1,097,808.65
8270-112401-E52211-0102					Presidencia	\$0.00	\$1,097,808.65	\$0.00	\$1,097,808.65
E52211-0102-221001					Alimentación de Personas	\$0.00	\$25,934.00	\$0.00	\$25,934.00
E52211-0102-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$25,934.00	\$0.00	\$25,934.00
	C00175	12/03/2024	FRANCISCA HERNANDE	53773B26	2912703617	GP Directo 121 FRANCISCA HERNANDEZ LARA, Pago: 54 (REFIS 2024 PAGO DE	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
	C00273	21/03/2024	FRANCISCA HERNANDE	ca609a34-fca	2934656247	GP Directo 186 FRANCISCA HERNANDEZ LARA, Pago: 89 (REFIS 2024 - PAGO DE	\$1,975.00	\$0.00	\$3,925.00
	C00015	09/04/2024	EDISNELY AGUILAR SER	VARIAS	2976625069	GP Directo 1 EDISNELY AGUILAR SERNA, Pago: 1 (REFIS 2024 PAGO DE CONSU	\$1,200.00	\$0.00	\$5,125.00
	C00015	09/04/2024	EDISNELY AGUILAR SER	VARIAS	2976625069	GP Directo 1 EDISNELY AGUILAR SERNA, Pago: 1 (REFIS 2024 PAGO DE CONSU	\$1,623.00	\$0.00	\$6,748.00
	C00015	09/04/2024	EDISNELY AGUILAR SER	VARIAS	2976625069	GP Directo 1 EDISNELY AGUILAR SERNA, Pago: 1 (REFIS 2024 PAGO DE CONSU	\$2,255.00	\$0.00	\$9,003.00
	C00015	09/04/2024	EDISNELY AGUILAR SER	VARIAS	2976625069	GP Directo 1 EDISNELY AGUILAR SERNA, Pago: 1 (REFIS 2024 PAGO DE CONSU	\$2,340.00	\$0.00	\$11,343.00
	C00015	09/04/2024	EDISNELY AGUILAR SER	VARIAS	2976625069	GP Directo 1 EDISNELY AGUILAR SERNA, Pago: 1 (REFIS 2024 PAGO DE CONSU	\$2,466.00	\$0.00	\$13,809.00
	C00015	09/04/2024	EDISNELY AGUILAR SER	VARIAS	2976625069	GP Directo 1 EDISNELY AGUILAR SERNA, Pago: 1 (REFIS 2024 PAGO DE CONSU	\$2,660.00	\$0.00	\$16,469.00
	C00466	09/04/2024	PILAR REDONDO ORTA	FAF1CBE1,A	2976625067	GP Directo 343 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 163 (REFIS 2024 PAGO DE CONSI	\$540.00	\$0.00	\$17,009.00
	C00466	09/04/2024	PILAR REDONDO ORTA	FAF1CBE1,A	2976625067	GP Directo 343 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 163 (REFIS 2024 PAGO DE CONSI	\$1,200.00	\$0.00	\$18,209.00
	C00466	09/04/2024	PILAR REDONDO ORTA	FAF1CBE1,A	2976625067	GP Directo 343 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 163 (REFIS 2024 PAGO DE CONSI	\$1,750.00	\$0.00	\$19,959.00
	C00365	19/04/2024	FRANCISCA HERNANDE	EF1E376F	3001233749	GP Directo 260 FRANCISCA HERNANDEZ LARA, Pago: 118 (REFIS 2024 PAGO DE	\$1,995.00	\$0.00	\$21,954.00
	C00631	13/05/2024	FRANCISCA HERNANDE	E17E3793-59	3058407753	GP Directo 490 FRANCISCA HERNANDEZ LARA, Pago: 214 (FGP 2024 PAGO DE C	\$1,990.00	\$0.00	\$23,944.00
	C00672	27/05/2024	FRANCISCA HERNANDE	725C404D	3091847370	GP Directo 570 FRANCISCA HERNANDEZ LARA, Pago: 228 (REFIS 2024 PAGO DE	\$1,990.00	\$0.00	\$25,934.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0102-241001					Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$340.00
E52211-0102-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$340.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 242 (REFIS 2024 CH-14 FONDO F		\$340.00	\$0.00	\$340.00
E52211-0102-242001					Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$480.00
E52211-0102-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 242 (REFIS 2024 CH-14 FONDO F		\$480.00	\$0.00	\$480.00
E52211-0102-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$85.00	\$0.00	\$85.00
E52211-0102-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$85.00	\$0.00	\$85.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 242 (REFIS 2024 CH-14 FONDO F		\$85.00	\$0.00	\$85.00
E52211-0102-299001					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$305.00	\$0.00	\$305.00
E52211-0102-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$0.00	\$305.00	\$0.00	\$305.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 49 (REFIS 2024 CH-04 FONDO R		\$305.00	\$0.00	\$305.00
E52211-0102-322001					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$18,196.08	\$0.00	\$18,196.08
E52211-0102-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$18,196.08	\$0.00	\$18,196.08
C00137	01/03/2024	ALBERTO BAUTISTA HEF	3F2464EE	2889921540	GP Directo 68 ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 38 (REFIS 2024 PAGO DE		\$4,549.02	\$0.00	\$4,549.02
C00371	02/04/2024	ALBERTO BAUTISTA HEF	F78F51F2	83	GP Directo 263 ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 120 (REFIS 2024 PAGO		\$4,549.02	\$0.00	\$9,098.04
C00545	03/05/2024	ALBERTO BAUTISTA HEF	E5A8682A	3036029307	GP Directo 417 ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 184 (REFIS 2024 PAGO		\$4,549.02	\$0.00	\$13,647.06
C00881	04/06/2024	ALBERTO BAUTISTA HEF	17A840B6	3115050894	GP Directo 674 ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 296 (REFIS 2024 PAGO		\$4,549.02	\$0.00	\$18,196.08
E52211-0102-329001					Otros arrendamientos	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00
E52211-0102-329001-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00
C00174	12/03/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	DB80EB46	65	GP Directo 120 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 53 (REFIS 2024 PAGO DE		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00261	21/03/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	3ADFDD92	87	GP Directo 182 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 86 (REFIS 2024 PAGO DE		\$1,950.00	\$0.00	\$3,450.00
C00688	27/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	FFE8FF3E	207	GP Directo 582 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 236 (REFIS 2024 PAGO D		\$1,500.00	\$0.00	\$4,950.00
E52211-0102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$6,156.35	\$0.00	\$6,156.35
E52211-0102-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$6,156.35	\$0.00	\$6,156.35



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00665	01/05/2024	JUAN ALFREDO RAMIRE	DBAD84D8	3051891373	GP Directo 537 JUAN ALFREDO RAMIREZ MAYER, Pago: 224 (REFIS 2024 PAGO I		\$6,156.35	\$0.00	\$6,156.35
E52211-0102-336002					Formas valoradas	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
E52211-0102-336002-1					Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
C00032	29/02/2024	AURELIO FERMIN HERN	97E3DB64	2884980785	GP Directo 11 AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Pago: 6 (REFIS 2024 PAGO		\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
C00663	16/05/2024	AURELIO FERMIN HERN	D0258273	3067384829	GP Directo 531 AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Pago: 223 (REFIS 2024 P		\$9,280.00	\$0.00	\$18,560.00
E52211-0102-372001					Pasajes terrestres	\$0.00	\$3,345.00	\$0.00	\$3,345.00
E52211-0102-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$3,345.00	\$0.00	\$3,345.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 49 (REFIS 2024 CH-04 FONDO RE		\$64.00	\$0.00	\$64.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 49 (REFIS 2024 CH-04 FONDO RE		\$64.00	\$0.00	\$128.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 49 (REFIS 2024 CH-04 FONDO RE		\$64.00	\$0.00	\$192.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 49 (REFIS 2024 CH-04 FONDO RE		\$404.00	\$0.00	\$596.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 49 (REFIS 2024 CH-04 FONDO RE		\$469.00	\$0.00	\$1,065.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 164 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F		\$366.00	\$0.00	\$1,431.00
C00664	10/05/2024	EDUARDO BARRERA TEI		TRANSFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:		\$404.00	\$0.00	\$1,835.00
C00664	10/05/2024	EDUARDO BARRERA TEI		TRANSFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:		\$404.00	\$0.00	\$2,239.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 242 (REFIS 2024 CH-14 FONDO F		\$553.00	\$0.00	\$2,792.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 242 (REFIS 2024 CH-14 FONDO F		\$553.00	\$0.00	\$3,345.00
E52211-0102-375001					Viáticos en el país	\$0.00	\$5,885.22	\$0.00	\$5,885.22
E52211-0102-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,885.22	\$0.00	\$5,885.22
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 9 (REFIS 2024 CH-002 FONDO RE		\$485.08	\$0.00	\$485.08
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 9 (REFIS 2024 CH-002 FONDO RE		\$500.08	\$0.00	\$985.16
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 9 (REFIS 2024 CH-002 FONDO RE		\$600.00	\$0.00	\$1,585.16
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 9 (REFIS 2024 CH-002 FONDO RE		\$600.06	\$0.00	\$2,185.22
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 164 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F		\$600.00	\$0.00	\$2,785.22
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 164 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F		\$1,200.00	\$0.00	\$3,985.22
C00664	10/05/2024	EDUARDO BARRERA TEI		TRANSFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:		\$600.00	\$0.00	\$4,585.22
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 242 (REFIS 2024 CH-14 FONDO F		\$300.00	\$0.00	\$4,885.22
C00880	04/06/2024	EDUARDO BARRERA TEI		3114203327	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar:		\$340.00	\$0.00	\$5,225.22
C00880	04/06/2024	EDUARDO BARRERA TEI		3114203327	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar:		\$660.00	\$0.00	\$5,885.22



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$916,490.00	\$0.00	\$916,490.00
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$916,490.00	\$0.00	\$916,490.00
C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		002	GP Directo 24 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 25 (REFIS 2024 CH-002 FON		\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		002	GP Directo 24 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 25 (REFIS 2024 CH-002 FON		\$1,900.00	\$0.00	\$3,800.00
C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		002	GP Directo 24 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 25 (REFIS 2024 CH-002 FON		\$1,900.00	\$0.00	\$5,700.00
C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		002	GP Directo 24 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 25 (REFIS 2024 CH-002 FON		\$1,900.00	\$0.00	\$7,600.00
C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		002	GP Directo 24 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 25 (REFIS 2024 CH-002 FON		\$1,900.00	\$0.00	\$9,500.00
C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		002	GP Directo 24 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 25 (REFIS 2024 CH-002 FON		\$1,900.00	\$0.00	\$11,400.00
C00035	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		002	GP Directo 24 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 25 (REFIS 2024 CH-002 FON		\$1,950.00	\$0.00	\$13,350.00
C00141	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		3	GP Directo 94 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 95 (REFIS 2024 CH-03 FON		\$1,800.00	\$0.00	\$15,150.00
C00141	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		3	GP Directo 94 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 95 (REFIS 2024 CH-03 FON		\$1,900.00	\$0.00	\$17,050.00
C00141	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		3	GP Directo 94 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 95 (REFIS 2024 CH-03 FON		\$1,900.00	\$0.00	\$18,950.00
C00362	02/04/2024	EDUARDO TORRES PER		2961521864	GP Directo 206 EDUARDO TORRES PEREZ, Pago: 208 (REFIS 2024 PAGO DE AP		\$12,000.00	\$0.00	\$30,950.00
C00363	02/04/2024	EDUARDO HERNANDEZ		2961521868	GP Directo 207 EDUARDO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 209 (REFIS 2024 PAGO		\$12,000.00	\$0.00	\$42,950.00
C00411	02/04/2024	JUVENCIO HERNANDEZ		2962391162	GP Directo 228 JUVENCIO HERNANDEZ LARA, Pago: 231 (REFIS 2024 PAGO DE /		\$11,000.00	\$0.00	\$53,950.00
C00490	02/04/2024	NICOLAS HERNANDEZ JI		2962391167	GP Directo 266 NICOLAS HERNANDEZ JUAREZ, Pago: 269 (REFIS 2024 PAGO DE		\$11,000.00	\$0.00	\$64,950.00
C00491	02/04/2024	GUILLERMINA LARA MAI		2962391178	GP Directo 267 GUILLERMINA LARA MATILDE, Pago: 270 (REFIS 2024 PAGO DE A		\$11,000.00	\$0.00	\$75,950.00
C00492	02/04/2024	LEXLY MERARI HERNAN		2962391169	GP Directo 268 LEXLY MERARI HERNANDEZ BAUTISTA , Pago: 271 (REFIS 2024 F		\$11,000.00	\$0.00	\$86,950.00
C00335	16/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		11	GP Directo 187 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 189 (REFIS 2024 CH-06 PA		\$80,000.00	\$0.00	\$166,950.00
C00336	16/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		10	GP Directo 188 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 190 (REFIS 2024 CH-05 PA		\$120,000.00	\$0.00	\$286,950.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GP Directo 211 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 213 (REFIS 2024 CH-07 FO		\$1,000.00	\$0.00	\$287,950.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GP Directo 211 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 213 (REFIS 2024 CH-07 FO		\$1,000.00	\$0.00	\$288,950.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GP Directo 211 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 213 (REFIS 2024 CH-07 FO		\$1,000.00	\$0.00	\$289,950.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GP Directo 211 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 213 (REFIS 2024 CH-07 FO		\$1,000.00	\$0.00	\$290,950.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GP Directo 211 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 213 (REFIS 2024 CH-07 FO		\$1,800.00	\$0.00	\$292,750.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GP Directo 211 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 213 (REFIS 2024 CH-07 FO		\$1,900.00	\$0.00	\$294,650.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GP Directo 211 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 213 (REFIS 2024 CH-07 FO		\$1,900.00	\$0.00	\$296,550.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GP Directo 211 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 213 (REFIS 2024 CH-07 FO		\$1,950.00	\$0.00	\$298,500.00
C00404	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		08	GP Directo 223 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 226 (REFIS 2024 CH-08 PA		\$95,000.00	\$0.00	\$393,500.00
C00405	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		09	GP Directo 224 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 227 (REFIS 2024 CH-09 PA		\$146,300.00	\$0.00	\$539,800.00
C00493	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		10	GP Directo 269 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 272 (REFIS 2024 CH-10 FO		\$17,100.00	\$0.00	\$556,900.00
C00581	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		12	GP Directo 312 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 315 (REFIS 2024 CH-12 FO		\$18,790.00	\$0.00	\$575,690.00
C00671	06/05/2024	REYNA MARTINEZ LARA		3043047301	GP Directo 349 REYNA MARTINEZ LARA , Pago: 352 (REFIS 2024 PAGO DE APOY		\$4,000.00	\$0.00	\$579,690.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00483	14/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		11	GP Directo 262 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 265 (REFIS 2024 CH-11 PA		\$134,600.00	\$0.00	\$714,290.00
C00694	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		14	GP Directo 358 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 361 (REFIS 2024 CH-14		\$41,500.00	\$0.00	\$755,790.00
C00620	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		13	GP Directo 333 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 336 (REFIS 2024 CH-13		\$123,500.00	\$0.00	\$879,290.00
C00885	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		15	GP Directo 474 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 478 (REFIS 2024 CH-15		\$1,900.00	\$0.00	\$881,190.00
C00885	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		15	GP Directo 474 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 478 (REFIS 2024 CH-15		\$1,900.00	\$0.00	\$883,090.00
C00887	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GP Directo 475 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 479 (REFIS 2024 CH-17		\$33,400.00	\$0.00	\$916,490.00
E52211-0102-441010					Apoyo por Gastos médicos	\$0.00	\$8,950.00	\$0.00	\$8,950.00
E52211-0102-441010-1					Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	\$0.00	\$8,950.00	\$0.00	\$8,950.00
C00694	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		14	GP Directo 358 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 361 (REFIS 2024 CH-14		\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00
C00887	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GP Directo 475 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 479 (REFIS 2024 CH-17		\$2,700.00	\$0.00	\$8,950.00
E52211-0102-441013					apoyo a Delegaciones	\$0.00	\$71,942.00	\$0.00	\$71,942.00
E52211-0102-441013-1					apoyo a Delegaciones G. Corriente	\$0.00	\$71,942.00	\$0.00	\$71,942.00
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GP Directo 100 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 101 (REFIS 2024 CH-04 FO		\$44.00	\$0.00	\$44.00
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GP Directo 100 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 101 (REFIS 2024 CH-04 FO		\$90.00	\$0.00	\$134.00
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GP Directo 100 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 101 (REFIS 2024 CH-04 FO		\$312.00	\$0.00	\$446.00
C00177	14/03/2024	MARIA GUADALUPE HER	2918130077		GP Directo 110 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 111 (REFIS 20		\$8,000.00	\$0.00	\$8,446.00
C00178	14/03/2024	NOEMI MELO HERNANDI	2918136917		GP Directo 111 NOEMI MELO HERNANDEZ, Pago: 112 (REFIS 2024 PAGO DE REN		\$62,640.00	\$0.00	\$71,086.00
C00373	23/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GP Directo 211 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 213 (REFIS 2024 CH-07 FO		\$156.00	\$0.00	\$71,242.00
C00581	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		12	GP Directo 312 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 315 (REFIS 2024 CH-12 FO		\$100.00	\$0.00	\$71,342.00
C00694	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		14	GP Directo 358 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 361 (REFIS 2024 CH-14		\$600.00	\$0.00	\$71,942.00
E52211-0102-441015					Apoyos gastos funerarios	\$0.00	\$9,700.00	\$0.00	\$9,700.00
E52211-0102-441015-1					Apoyos gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$9,700.00	\$0.00	\$9,700.00
C00030	24/02/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO	2874242182		GP Directo 22 OLIVIA OLGUIN OSORIO, Pago: 23 (REFIS 2024 PAGO DE ATAUDE		\$9,700.00	\$0.00	\$9,700.00
E52211-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$6,490.00	\$0.00	\$6,490.00
E52211-0102-443001-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$6,490.00	\$0.00	\$6,490.00
C00887	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GP Directo 475 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 479 (REFIS 2024 CH-17		\$6,490.00	\$0.00	\$6,490.00
8270-112401-E53269					Desarrollo Social de la Poblacion Yahualiquense	\$0.00	\$4,022.62	\$0.00	\$4,022.62



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-112401- E53269-1401					Desarrollo Social	\$0.00 \$4,022.62 \$0.00 \$4,022.62
E53269-1401- 214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00 \$1,899.99 \$0.00 \$1,899.99
E53269-1401- 214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00 \$1,899.99 \$0.00 \$1,899.99
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 164 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F	\$1,899.99 \$0.00 \$1,899.99
E53269-1401- 318001					Servicio Postal	\$0.00 \$416.63 \$0.00 \$416.63
E53269-1401- 318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$0.00 \$416.63 \$0.00 \$416.63
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 164 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F	\$416.63 \$0.00 \$416.63
E53269-1401- 372001					Pasajes terrestres	\$0.00 \$806.00 \$0.00 \$806.00
E53269-1401- 372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00 \$806.00 \$0.00 \$806.00
C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GP MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio Pago: 300 (REFIS 2024 CH-17 FOND	\$402.00 \$0.00 \$402.00
C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GP MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio Pago: 300 (REFIS 2024 CH-17 FOND	\$404.00 \$0.00 \$806.00
E53269-1401- 375001					Viáticos en el país	\$0.00 \$900.00 \$0.00 \$900.00
E53269-1401- 375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00 \$900.00 \$0.00 \$900.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 49 (REFIS 2024 CH-04 FONDO R	\$400.00 \$0.00 \$400.00
C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GP MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio Pago: 300 (REFIS 2024 CH-17 FOND	\$500.00 \$0.00 \$900.00
8270-112401- F04311					Desarrollo Económico de la Población Yahualiquense	\$0.00 \$26,082.76 \$0.00 \$26,082.76
8270-112401- F04311-1001					Desarrollo Económico	\$0.00 \$26,082.76 \$0.00 \$26,082.76
F04311-1001- 336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00 \$1,450.00 \$0.00 \$1,450.00
F04311-1001- 336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00 \$1,450.00 \$0.00 \$1,450.00
C00383	23/04/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	A2D37CFF	3009817596	GP Directo 287 ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN, Pago: 126 (REFIS 2024 PAGO DE	\$1,450.00 \$0.00 \$1,450.00
F04311-1001- 375001					Viáticos en el país	\$0.00 \$1,180.00 \$0.00 \$1,180.00
F04311-1001- 375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00 \$1,180.00 \$0.00 \$1,180.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 242 (REFIS 2024 CH-14 FONDO F	\$340.00 \$0.00 \$340.00
C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GP MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio Pago: 300 (REFIS 2024 CH-17 FOND	\$340.00 \$0.00 \$680.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GP MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio Pago: 300 (REFIS 2024 CH-17 FOND		\$500.00	\$0.00	\$1,180.00
F04311-1001-382001					Gastos de orden social	\$0.00	\$23,452.76	\$0.00	\$23,452.76
F04311-1001-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$23,452.76	\$0.00	\$23,452.76
C00351	05/04/2024	GUILLERMO HERNANDE	6A982BAC	2969530901	GP Directo 241 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 110 (REFIS 2024 P		\$23,452.76	\$0.00	\$23,452.76
8270-112401-K14222					Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	\$0.00	\$27,825.31	\$0.00	\$27,825.31
8270-112401-K14222-0901					Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad	\$0.00	\$27,825.31	\$0.00	\$27,825.31
K14222-0901-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$367.50	\$0.00	\$367.50
K14222-0901-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$367.50	\$0.00	\$367.50
C00586	08/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		196	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar:		\$367.50	\$0.00	\$367.50
K14222-0901-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$5,350.90	\$0.00	\$5,350.90
K14222-0901-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$5,350.90	\$0.00	\$5,350.90
C00883	06/06/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		3119513252	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar:		\$1,500.06	\$0.00	\$1,500.06
C00883	06/06/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		3119513252	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar:		\$1,620.67	\$0.00	\$3,120.73
C00883	06/06/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		3119513252	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar:		\$1,730.17	\$0.00	\$4,850.90
C00884	10/06/2024	TARCICIO ZUYETZI LAR		233	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar:		\$500.00	\$0.00	\$5,350.90
K14222-0901-322001					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$8,866.54	\$0.00	\$8,866.54
K14222-0901-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$8,866.54	\$0.00	\$8,866.54
C00485	24/04/2024	JOSE LUIS VITE AMADO	FACTURA	TRANSFERE	GP Directo 374 JOSE LUIS VITE AMADOR, Pago: 165 (REFIS 2024 PAGO DE RENT		\$4,690.54	\$0.00	\$4,690.54
C00670	29/05/2024	JOSE LUIS VITE AMADO	3A031528	3097422022	GP Directo 569 JOSE LUIS VITE AMADOR, Pago: 227 (REFIS 2024 PAGO DE RENT		\$4,176.00	\$0.00	\$8,866.54
K14222-0901-372001					Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,203.00	\$0.00	\$1,203.00
K14222-0901-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,203.00	\$0.00	\$1,203.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 49 (REFIS 2024 CH-04 FONDO RE		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 49 (REFIS 2024 CH-04 FONDO RE		\$434.00	\$0.00	\$734.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 49 (REFIS 2024 CH-04 FONDO RE		\$469.00	\$0.00	\$1,203.00
K14222-0901-375001					Viáticos en el país	\$0.00	\$8,364.91	\$0.00	\$8,364.91



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
K14222-0901-375001-1				Viáticos en el país G. Corriente		
				\$0.00	\$8,364.91	\$0.00
						\$8,364.91
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 40 (REFIS 2024 CH-03 FONDO RE	\$110.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 40 (REFIS 2024 CH-03 FONDO RE	\$255.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 40 (REFIS 2024 CH-03 FONDO RE	\$317.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 40 (REFIS 2024 CH-03 FONDO RE	\$400.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 40 (REFIS 2024 CH-03 FONDO RE	\$400.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 40 (REFIS 2024 CH-03 FONDO RE	\$430.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 40 (REFIS 2024 CH-03 FONDO RE	\$490.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 40 (REFIS 2024 CH-03 FONDO RE	\$499.09
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 40 (REFIS 2024 CH-03 FONDO RE	\$500.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 40 (REFIS 2024 CH-03 FONDO RE	\$500.00
C00145	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	82D23D85	03	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 40 (REFIS 2024 CH-03 FONDO RE	\$500.00
C00176	13/03/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		2914930135	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar:	\$865.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 49 (REFIS 2024 CH-04 FONDO RE	\$353.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 164 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F	\$280.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 164 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F	\$448.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 164 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F	\$490.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 164 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F	\$500.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 164 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F	\$500.00
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 164 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F	\$527.82
K14222-0901-392005				Pago de otros impuestos		
				\$0.00	\$3,672.46	\$0.00
						\$3,672.46
K14222-0901-392005-1				Pago de otros impuestos G. Corriente		
				\$0.00	\$3,672.46	\$0.00
						\$3,672.46
C00149	12/03/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		2913836842	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$1,761.23
C00176	13/03/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		2914930135	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar:	\$85.00
C00176	13/03/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		2914930135	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar:	\$85.00
C00148	14/03/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		2917832662	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$1,741.23
8270-112401-M17139				Administración Eficiente de los Recursos Humanos y Materiales		
				\$0.00	\$80,236.72	\$0.00
						\$80,236.72
8270-112401-M17139-0601				Recursos Humanos		
				\$0.00	\$80,236.72	\$0.00
						\$80,236.72
M17139-0601-159002				Otras Prestaciones		
				\$0.00	\$31,276.66	\$0.00
						\$31,276.66



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
M17139-0601-159002-1		Otras Prestaciones G. Corriente				\$0.00	\$31,276.66	\$0.00	\$31,276.66
C00031	26/02/2024	NOE ALVARADO HERNAI		TRANSFERE	GP Directo 23 NOE ALVARADO HERNANDEZ, Pago: 24 (REFIS 2024 PAGO DE GA		\$2,798.00	\$0.00	\$2,798.00
C00141	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		3	GP Directo 94 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 95 (REFIS 2024 CH-03 FONI		\$256.00	\$0.00	\$3,054.00
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GP Directo 100 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 101 (REFIS 2024 CH-04 FO		\$470.00	\$0.00	\$3,524.00
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GP Directo 100 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 101 (REFIS 2024 CH-04 FO		\$547.83	\$0.00	\$4,071.83
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GP Directo 100 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 101 (REFIS 2024 CH-04 FO		\$569.79	\$0.00	\$4,641.62
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GP Directo 100 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 101 (REFIS 2024 CH-04 FO		\$592.34	\$0.00	\$5,233.96
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GP Directo 100 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 101 (REFIS 2024 CH-04 FO		\$634.37	\$0.00	\$5,868.33
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GP Directo 100 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 101 (REFIS 2024 CH-04 FO		\$708.86	\$0.00	\$6,577.19
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GP Directo 100 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 101 (REFIS 2024 CH-04 FO		\$759.49	\$0.00	\$7,336.68
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GP Directo 100 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 101 (REFIS 2024 CH-04 FO		\$1,012.66	\$0.00	\$8,349.34
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GP Directo 100 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 101 (REFIS 2024 CH-04 FO		\$1,666.66	\$0.00	\$10,016.00
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GP Directo 100 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 101 (REFIS 2024 CH-04 FO		\$2,158.40	\$0.00	\$12,174.40
C00159	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		4	GP Directo 100 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 101 (REFIS 2024 CH-04 FO		\$3,000.00	\$0.00	\$15,174.40
C00377	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GP Directo 212 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 214 (REFIS 2024 CH-07 PA		\$170.00	\$0.00	\$15,344.40
C00377	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GP Directo 212 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 214 (REFIS 2024 CH-07 PA		\$506.33	\$0.00	\$15,850.73
C00377	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GP Directo 212 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 214 (REFIS 2024 CH-07 PA		\$708.86	\$0.00	\$16,559.59
C00377	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		07	GP Directo 212 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 214 (REFIS 2024 CH-07 PA		\$1,287.00	\$0.00	\$17,846.59
C00581	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		12	GP Directo 312 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 315 (REFIS 2024 CH-12 FO		\$333.33	\$0.00	\$18,179.92
C00581	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		12	GP Directo 312 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 315 (REFIS 2024 CH-12 FO		\$350.00	\$0.00	\$18,529.92
C00581	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		12	GP Directo 312 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 315 (REFIS 2024 CH-12 FO		\$379.74	\$0.00	\$18,909.66
C00581	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		12	GP Directo 312 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 315 (REFIS 2024 CH-12 FO		\$500.00	\$0.00	\$19,409.66
C00581	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		12	GP Directo 312 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 315 (REFIS 2024 CH-12 FO		\$500.00	\$0.00	\$19,909.66
C00581	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		12	GP Directo 312 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 315 (REFIS 2024 CH-12 FO		\$600.00	\$0.00	\$20,509.66
C00581	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		12	GP Directo 312 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 315 (REFIS 2024 CH-12 FO		\$2,350.00	\$0.00	\$22,859.66
C00695	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		14	GP Directo 359 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 362 (REFIS 2024 CH-14		\$375.00	\$0.00	\$23,234.66
C00695	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		14	GP Directo 359 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 362 (REFIS 2024 CH-14		\$470.00	\$0.00	\$23,704.66
C00695	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		14	GP Directo 359 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 362 (REFIS 2024 CH-14		\$480.00	\$0.00	\$24,184.66
C00695	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		14	GP Directo 359 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 362 (REFIS 2024 CH-14		\$1,750.00	\$0.00	\$25,934.66
C00888	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GP Directo 476 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 480 (REFIS 2024 CH-17		\$696.00	\$0.00	\$26,630.66
C00888	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GP Directo 476 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 480 (REFIS 2024 CH-17		\$750.00	\$0.00	\$27,380.66
C00888	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GP Directo 476 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 480 (REFIS 2024 CH-17		\$780.00	\$0.00	\$28,160.66
C00888	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GP Directo 476 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 480 (REFIS 2024 CH-17		\$1,116.00	\$0.00	\$29,276.66



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00888	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		17	GP Directo 476 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 480 (REFIS 2024 CH-17	\$2,000.00	\$0.00	\$31,276.66
M17139-0601-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$1,726.00	\$0.00	\$1,726.00
M17139-0601-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,726.00	\$0.00	\$1,726.00
	C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 164 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F	\$1,726.00	\$0.00	\$1,726.00
M17139-0601-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$5,201.85	\$0.00	\$5,201.85
M17139-0601-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$5,201.85	\$0.00	\$5,201.85
	C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 9 (REFIS 2024 CH-002 FONDO R	\$800.10	\$0.00	\$800.10
	C00163	11/03/2024	ERASMO LARA GREGOR		TRASNFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$1,025.90	\$0.00	\$1,826.00
	C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 49 (REFIS 2024 CH-04 FONDO R	\$799.95	\$0.00	\$2,625.95
	C00494	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B022BEC2	10	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 167 (REFIS 2024 CH-10 FONDO F	\$1,025.90	\$0.00	\$3,651.85
	C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 202 (REFIS 2024 CH-12 FONDO F	\$500.00	\$0.00	\$4,151.85
	C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 202 (REFIS 2024 CH-12 FONDO F	\$750.00	\$0.00	\$4,901.85
	C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 242 (REFIS 2024 CH-14 FONDO F	\$300.00	\$0.00	\$5,201.85
M17139-0601-291001					Herramientas Menores	\$0.00	\$2,999.00	\$0.00	\$2,999.00
M17139-0601-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$2,999.00	\$0.00	\$2,999.00
	C00147	06/03/2024	AUTOZONE DE MEXICO	FACTURA	2901427194	GP Directo 84 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 42 (REFIS 2024 PAC	\$2,999.00	\$0.00	\$2,999.00
M17139-0601-296001					Refacciones	\$0.00	\$3,170.01	\$0.00	\$3,170.01
M17139-0601-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$3,170.01	\$0.00	\$3,170.01
	C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 202 (REFIS 2024 CH-12 FONDO F	\$950.01	\$0.00	\$950.01
	C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 202 (REFIS 2024 CH-12 FONDO F	\$2,220.00	\$0.00	\$3,170.01
M17139-0601-339003					Prestación de Servicios Profesionales	\$0.00	\$32,830.20	\$0.00	\$32,830.20
M17139-0601-339003-1					Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$32,830.20	\$0.00	\$32,830.20
	C00229	22/03/2024	MARIA ROMERO HERNANDEZ	7C43323E	2936513128	GP Directo 169 MARIA ROMERO HERNANDEZ, Pago: 79 (REFIS 2023 - PAGO POF	\$10,943.40	\$0.00	\$10,943.40
	C00542	03/05/2024	MARIA ROMERO HERNANDEZ	041C91D4	3036029322	GP Directo 416 MARIA ROMERO HERNANDEZ, Pago: 183 (REFIS 2024 PAGO DE F	\$10,943.40	\$0.00	\$21,886.80
	C00882	04/06/2024	MARIA ROMERO HERNANDEZ	F91F5285	3115050898	GP Directo 675 MARIA ROMERO HERNANDEZ, Pago: 297 (REFIS 2024 PAGO DE F	\$10,943.40	\$0.00	\$32,830.20
M17139-0601-355001					Mantenimiento de Vehiculos	\$0.00	\$1,646.00	\$0.00	\$1,646.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
M17139-0601-355001-1		Mantenimiento de Vehículos G. Corriente					\$0.00	\$1,646.00	\$0.00	\$1,646.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 49 (REFIS 2024 CH-04 FONDO RE			\$350.00	\$0.00	\$350.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 202 (REFIS 2024 CH-12 FONDO F			\$600.00	\$0.00	\$950.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 202 (REFIS 2024 CH-12 FONDO F			\$696.00	\$0.00	\$1,646.00
M17139-0601-375001		Viáticos en el país					\$0.00	\$1,387.00	\$0.00	\$1,387.00
M17139-0601-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente					\$0.00	\$1,387.00	\$0.00	\$1,387.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 49 (REFIS 2024 CH-04 FONDO RE			\$290.00	\$0.00	\$290.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 49 (REFIS 2024 CH-04 FONDO RE			\$300.00	\$0.00	\$590.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 202 (REFIS 2024 CH-12 FONDO F			\$130.00	\$0.00	\$720.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 202 (REFIS 2024 CH-12 FONDO F			\$367.00	\$0.00	\$1,087.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 242 (REFIS 2024 CH-14 FONDO F			\$300.00	\$0.00	\$1,387.00
8270-112401-O11134		Desarrollo de la Función Pública y Transparencia Gubernament:					\$0.00	\$4,594.84	\$0.00	\$4,594.84
8270-112401-O11134-0701		Contraloría Municipal					\$0.00	\$4,594.84	\$0.00	\$4,594.84
O11134-0701-261001		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres					\$0.00	\$3,094.84	\$0.00	\$3,094.84
O11134-0701-261001-1		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres					\$0.00	\$3,094.84	\$0.00	\$3,094.84
C00452	09/04/2024	JESSICA JONGITUD GAF		150	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar:			\$1,690.21	\$0.00	\$1,690.21
C00587	01/05/2024	JESSICA JONGITUD GAF		183	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar:			\$1,404.63	\$0.00	\$3,094.84
O11134-0701-329001		Otros arrendamientos					\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
O11134-0701-329001-1		Otros arrendamientos G. Corriente					\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00689	06/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	EFC5935A-9E	TRANSFERE	GP Directo 583 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 237 (REFIS 2024 PAGO DI			\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8270-112401-S16152		Finanzas Públicas Eficientes					\$0.00	\$136,305.16	\$0.00	\$136,305.16
8270-112401-S16152-0500		Tesorería Municipal					\$0.00	\$136,305.16	\$0.00	\$136,305.16
S16152-0500-211001		Material de Oficina					\$0.00	\$735.00	\$0.00	\$735.00
S16152-0500-211001-1		Material de Oficina G. Corriente					\$0.00	\$735.00	\$0.00	\$735.00
C00586	08/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		196	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar:			\$735.00	\$0.00	\$735.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
S16152-0500-214001					Material para Bienes Informáticos		\$0.00	\$4,540.01	\$0.00	\$4,540.01
S16152-0500-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente		\$0.00	\$4,540.01	\$0.00	\$4,540.01
	C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 164 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F		\$904.00	\$0.00	\$904.00
	C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 164 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F		\$1,090.01	\$0.00	\$1,994.01
	C00886	13/06/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	FCD345EB	15	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 298 (REFIS 2024 CH-15 FONDO F		\$696.00	\$0.00	\$2,690.01
	C00886	13/06/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	FCD345EB	15	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 298 (REFIS 2024 CH-15 FONDO F		\$1,850.00	\$0.00	\$4,540.01
S16152-0500-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$0.00	\$869.13	\$0.00	\$869.13
S16152-0500-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$0.00	\$869.13	\$0.00	\$869.13
	C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 49 (REFIS 2024 CH-04 FONDO R		\$300.00	\$0.00	\$300.00
	C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 164 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F		\$569.13	\$0.00	\$869.13
S16152-0500-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr		\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00
S16152-0500-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y		\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00
	C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 164 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F		\$580.00	\$0.00	\$580.00
S16152-0500-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales		\$0.00	\$3,135.00	\$0.00	\$3,135.00
S16152-0500-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales		\$0.00	\$3,135.00	\$0.00	\$3,135.00
	C00179	16/03/2024	ROSA NELLY CONTRER/		82	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar:		\$1,045.00	\$0.00	\$1,045.00
	C00588	07/05/2024	ROSA NELLY CONTRER/		195	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar:		\$1,045.00	\$0.00	\$2,090.00
	C00588	07/05/2024	ROSA NELLY CONTRER/		195	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar:		\$1,045.00	\$0.00	\$3,135.00
S16152-0500-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$8,270.13	\$0.00	\$8,270.13
S16152-0500-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$8,270.13	\$0.00	\$8,270.13
	C00258	21/03/2024	SECRETARIA DE HACIEN	FACTURA	PAGO ELEC	GP Directo 181 SECRETARIA DE HACIENDA EN HIDALGO, Pago: 85 (REFIS 2024 I		\$1,194.00	\$0.00	\$1,194.00
	C00382	23/04/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	3A3B26A6	3009817598	GP Directo 286 ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN, Pago: 125 (REFIS 2024 PAGO DE		\$2,896.13	\$0.00	\$4,090.13
	C00589	07/05/2024	JORGE BAUTISTA HERN.		7094005098	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar:		\$4,180.00	\$0.00	\$8,270.13
S16152-0500-372001					Pasajes terrestres		\$0.00	\$3,353.00	\$0.00	\$3,353.00
S16152-0500-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$3,353.00	\$0.00	\$3,353.00
	C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 9 (REFIS 2024 CH-002 FONDO R		\$434.00	\$0.00	\$434.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 9 (REFIS 2024 CH-002 FONDO R	\$469.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 9 (REFIS 2024 CH-002 FONDO R	\$600.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 202 (REFIS 2024 CH-12 FONDO F	\$100.00
C00580	02/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	B30E9CB3	12	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 202 (REFIS 2024 CH-12 FONDO F	\$150.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 242 (REFIS 2024 CH-14 FONDO F	\$200.00
C00886	13/06/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	FCD345EB	15	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 298 (REFIS 2024 CH-15 FONDO F	\$1,400.00
S16152-0500-375001				Viáticos en el país		\$0.00
S16152-0500-375001-1				Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00
C00041	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	3B30A7BD	002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 9 (REFIS 2024 CH-002 FONDO R	\$296.00
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 49 (REFIS 2024 CH-04 FONDO R	\$560.13
C00161	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	68696F66	4	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 49 (REFIS 2024 CH-04 FONDO R	\$800.21
C00484	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	E1B049C4	07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 164 (REFIS 2024 CH-07 FONDO F	\$350.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 242 (REFIS 2024 CH-14 FONDO F	\$200.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 242 (REFIS 2024 CH-14 FONDO F	\$200.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 242 (REFIS 2024 CH-14 FONDO F	\$250.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 242 (REFIS 2024 CH-14 FONDO F	\$330.32
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 242 (REFIS 2024 CH-14 FONDO F	\$393.00
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 242 (REFIS 2024 CH-14 FONDO F	\$600.23
C00700	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69905874	14	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 242 (REFIS 2024 CH-14 FONDO F	\$800.00
C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GP MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio Pago: 300 (REFIS 2024 CH-17 FOND	\$450.00
C00890	19/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	13F4AF4F	17	GP MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Folio Pago: 300 (REFIS 2024 CH-17 FOND	\$500.00
S16152-0500-395001				Penas, multas, accesorios y actualizaciones		\$0.00
S16152-0500-395001-1				Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$0.00
C00582	06/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF	FORMATO DI	5751434127:	GP Directo 459 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 203 (REFIS 2	\$36,694.00
C00583	06/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF	FORMATO DI	5751436127:	GP Directo 460 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 204 (REFIS 2	\$18,018.00
C00584	06/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF	FORMATO DI	5751435127:	GP Directo 461 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 205 (REFIS 2	\$36,034.00
C00585	06/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF	FORMATO P	5751437127:	GP Directo 462 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 206 (REFIS 2	\$18,347.00
8270-152401				(FGP 2024) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		\$0.00
8270-152401-E11171				Programa de Fortalecimiento del Estado de Fuerza y las Capaci		\$0.00
8270-152401-E11171-1201				Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal		\$0.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E11171-1201-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00
E11171-1201-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00
C00634	16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		288	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar:		\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00
E11171-1201-221001					Alimentación de Personas	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
E11171-1201-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
8270-152401-E12131					Atencion Ciudadana	\$0.00	\$14,078.10	\$0.00	\$14,078.10
8270-152401-E12131-1101					Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	\$0.00	\$14,078.10	\$0.00	\$14,078.10
E12131-1101-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$11,709.09	\$0.00	\$11,709.09
E12131-1101-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$11,709.09	\$0.00	\$11,709.09
C00291	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	0C154F97	2934949198	GP Directo 213 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 95 (FGP 2024 PAGO DE P		\$11,709.09	\$0.00	\$11,709.09
E12131-1101-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$1,229.00	\$0.00	\$1,229.00
E12131-1101-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1,229.00	\$0.00	\$1,229.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$1,229.00	\$0.00	\$1,229.00
E12131-1101-375001					Viáticos en el país	\$0.00	\$1,140.01	\$0.00	\$1,140.01
E12131-1101-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,140.01	\$0.00	\$1,140.01
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$220.01	\$0.00	\$220.01
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$280.00	\$0.00	\$500.01
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$280.00	\$0.00	\$780.01
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$360.00	\$0.00	\$1,140.01
8270-152401-E52211					Servicios Públicos Eficientes	\$0.00	\$5,265,369.72	\$0.00	\$5,265,369.72
8270-152401-E52211-0102					Presidencia	\$0.00	\$5,265,369.72	\$0.00	\$5,265,369.72
E52211-0102-155001					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$12,018.00	\$0.00	\$12,018.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E52211-0102-155001-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori	\$0.00 \$12,018.00 \$0.00 \$12,018.00
C00223	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344165	GP Directo 128 LUCINA RODRIGUEZ CANALES, Pago: 129 (FGP 2024 PAGO DE C	\$2,818.00 \$0.00 \$2,818.00
C00241	16/03/2024	INSTITUTO UNIVERSITAF		2924430386	GP Directo 136 INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LAS NACIONES HISPANAS, Pago:	\$9,200.00 \$0.00 \$12,018.00
E52211-0102-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$23,553.83 \$0.00 \$23,553.83
E52211-0102-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$23,553.83 \$0.00 \$23,553.83
C00079	27/02/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	DFAEAC85E	2879537271	GP Directo 40 ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN, Pago: 22 (FGP 2024 PAGO DE SEL	\$1,148.40 \$0.00 \$1,148.40
C00272	21/03/2024	Lucina Rodriguez Canales		2934001530	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:	\$1,981.28 \$0.00 \$3,129.68
C00291	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	0C154F97	2934949198	GP Directo 213 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 95 (FGP 2024 PAGO DE P	\$13,436.08 \$0.00 \$16,565.76
C00634	16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		288	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar:	\$6,988.07 \$0.00 \$23,553.83
E52211-0102-221001					Alimentación de Personas	\$0.00 \$59,492.00 \$0.00 \$59,492.00
E52211-0102-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00 \$59,492.00 \$0.00 \$59,492.00
C00054	19/02/2024	IRENE RODRIGUEZ BAU	AAA1D1AF	2864478291	GP Directo 29 IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA , Pago: 13 (FGP 2024 PAGO DE TOR	\$1,080.00 \$0.00 \$1,080.00
C00096	19/02/2024	FRANCISCA HERNANDE	665B6DE5	2864860546	GP Directo 52 FRANCISCA HERNANDEZ LARA, Pago: 27 (FGP 2024 PAGO DE CO	\$2,800.00 \$0.00 \$3,880.00
C00033	27/02/2024	PILAR REDONDO ORTA	28BFF988	2879383148	GP Directo 12 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 7 (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO I	\$1,375.00 \$0.00 \$5,255.00
C00076	27/02/2024	PILAR REDONDO ORTA	C36979A5	2879383152	GP Directo 37 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 19 (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO	\$3,750.00 \$0.00 \$9,005.00
C00080	27/02/2024	PILAR REDONDO ORTA	D93D9B8C	2879545084	GP Directo 41 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 23 (FGP 2024 PAGO DE CONSUMO	\$490.00 \$0.00 \$9,495.00
C00026	28/02/2024	EDISNELY AGUILAR SER	99107E10 Y E	2883004523	GP Directo 8 EDISNELY AGUILAR SERNA, Pago: 3 (FGP 2024 PAGO DE SONSUM	\$1,200.00 \$0.00 \$10,695.00
C00026	28/02/2024	EDISNELY AGUILAR SER	99107E10 Y E	2883004523	GP Directo 8 EDISNELY AGUILAR SERNA, Pago: 3 (FGP 2024 PAGO DE SONSUM	\$5,930.00 \$0.00 \$16,625.00
C00204	04/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACTURAS V	2896597983	GP Directo 149 EDISNELY AGUILAR SERNA, Pago: 69 (FGP 2024 PAGO DE CONS	\$620.00 \$0.00 \$17,245.00
C00204	04/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACTURAS V	2896597983	GP Directo 149 EDISNELY AGUILAR SERNA, Pago: 69 (FGP 2024 PAGO DE CONS	\$970.00 \$0.00 \$18,215.00
C00204	04/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACTURAS V	2896597983	GP Directo 149 EDISNELY AGUILAR SERNA, Pago: 69 (FGP 2024 PAGO DE CONS	\$1,517.00 \$0.00 \$19,732.00
C00204	04/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACTURAS V	2896597983	GP Directo 149 EDISNELY AGUILAR SERNA, Pago: 69 (FGP 2024 PAGO DE CONS	\$1,800.00 \$0.00 \$21,532.00
C00204	04/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACTURAS V	2896597983	GP Directo 149 EDISNELY AGUILAR SERNA, Pago: 69 (FGP 2024 PAGO DE CONS	\$2,860.00 \$0.00 \$24,392.00
C00219	06/03/2024	PILAR REDONDO ORTA	C71BA1C1	2900634160	GP Directo 161 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 76 (FGP 2024 PAGO DE CONSUM	\$3,080.00 \$0.00 \$27,472.00
C00230	11/03/2024	YOLOXOCHITL HERNANI	538295ac	2910660690	GP Directo 170 YOLOXOCHITL HERNANDEZ CEDILLO, Pago: 80 (FGP 2024 PAGO	\$6,000.00 \$0.00 \$33,472.00
C00308	11/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	09C9B28F	2910959075	GP Directo 224 EDISNELY AGUILAR SERNA, Pago: 103 (FGP 2024 PAGO DE CON	\$3,860.00 \$0.00 \$37,332.00
C00239	15/03/2024	PILAR REDONDO ORTA	A18FE2D5	2922346462	GP Directo 175 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 82 (FGP 2024 PAGO DE CONSUM	\$1,500.00 \$0.00 \$38,832.00
C00240	15/03/2024	PILAR REDONDO ORTA	B819C772	2922346468	GP Directo 176 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 83 (FGP 2024 PAGO DE CONSUM	\$2,750.00 \$0.00 \$41,582.00
C00317	14/04/2024	PILAR REDONDO ORTA	B833023D	2988486890	GP Directo 227 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 106 (FGP 2023 PAGO DE CONSUM	\$2,720.00 \$0.00 \$44,302.00
C00318	15/04/2024	PILAR REDONDO ORTA	2FAA0E9C	2990901665	GP Directo 228 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 107 (FGP 2024 PAGO DE CONSUM	\$1,180.00 \$0.00 \$45,482.00
C00454	22/04/2024	FRANCISCA HERNANDE	74683DF9-86	3007730429	GP Directo 330 FRANCISCA HERNANDEZ LARA, Pago: 157 (FGP 2024 PAGO DE C	\$1,990.00 \$0.00 \$47,472.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00523	16/05/2024	FRANCISCA HERNANDEZ	98FD6F4E	3068125069	GP Directo 400 FRANCISCA HERNANDEZ LARA, Pago: 176 (FGP 2024 PAGO DE C	\$1,990.00
C00780	06/06/2024	PILAR REDONDO ORTA	0E42C41D	3119765609	GP Directo 636 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 266 (FGP 2024 PAGO DE CONSUM	\$4,940.00
C00810	10/06/2024	PILAR REDONDO ORTA	0EF77468-09	3128618702	GP Directo 651 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 282 (FGP 2024 PAGO DE CONSUM	\$3,100.00
C00855	14/06/2024	ROSA NELLY CONTRERAS		428	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar:	\$1,680.00
C00862	14/06/2024	ROSA NELLY CONTRERAS		428	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar:	-\$1,680.00
C00870	17/06/2024	FRANCISCA HERNANDEZ	8D1B580E	TRANSFERE	GP Directo 668 FRANCISCA HERNANDEZ LARA, Pago: 292 (FGP 2024 PAGO DE C	\$1,990.00
E52211-0102-241001					Productos minerales no metálicos	\$0.00
E52211-0102-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN RAMIREZ	CFDI	2990100155	GP Directo 378 FLORENTINO SANJUAN RAMIREZ, Pago: 169 (FGP 2024 PAGO DE	\$300.00
E52211-0102-242001					Cemento y productos de concreto	\$0.00
E52211-0102-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN RAMIREZ	CFDI	2990100155	GP Directo 378 FLORENTINO SANJUAN RAMIREZ, Pago: 169 (FGP 2024 PAGO DE	\$440.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN RAMIREZ	CFDI	2990100155	GP Directo 378 FLORENTINO SANJUAN RAMIREZ, Pago: 169 (FGP 2024 PAGO DE	\$6,900.00
E52211-0102-246001					Material Eléctrico	\$0.00
E52211-0102-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN RAMIREZ	CFDI	2990100155	GP Directo 378 FLORENTINO SANJUAN RAMIREZ, Pago: 169 (FGP 2024 PAGO DE	\$93.51
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN RAMIREZ	CFDI	2990100155	GP Directo 378 FLORENTINO SANJUAN RAMIREZ, Pago: 169 (FGP 2024 PAGO DE	\$300.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN RAMIREZ	CFDI	2990100155	GP Directo 378 FLORENTINO SANJUAN RAMIREZ, Pago: 169 (FGP 2024 PAGO DE	\$780.00
E52211-0102-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00
E52211-0102-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN RAMIREZ	CFDI	2990100155	GP Directo 378 FLORENTINO SANJUAN RAMIREZ, Pago: 169 (FGP 2024 PAGO DE	\$30.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN RAMIREZ	CFDI	2990100155	GP Directo 378 FLORENTINO SANJUAN RAMIREZ, Pago: 169 (FGP 2024 PAGO DE	\$300.00
E52211-0102-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00
E52211-0102-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN RAMIREZ	CFDI	2990100155	GP Directo 378 FLORENTINO SANJUAN RAMIREZ, Pago: 169 (FGP 2024 PAGO DE	\$840.00
C00603	24/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN RAMIREZ	6F597D70	3086478089	GP Directo 475 FLORENTINO SAN JUAN RAMIREZ, Pago: 209 (FGP 2024 PAGO DE	\$35,234.00
E52211-0102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0102-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$2,209.80	\$0.00	\$2,209.80
	C00619 09/05/2024	TIMOTEO RAMIREZ HERI			TRANSFERE GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:		\$874.92	\$0.00	\$874.92
	C00527 16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales			3069307167 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar:		\$1,334.88	\$0.00	\$2,209.80
E52211-0102-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$118.00	\$0.00	\$118.00
E52211-0102-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$118.00	\$0.00	\$118.00
	C00503 15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI		2990100155 GP Directo 378 FLORENTINO SANJUAN RAMIREZ, Pago: 169 (FGP 2024 PAGO DE		\$118.00	\$0.00	\$118.00
E52211-0102-299001					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00
E52211-0102-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00
	C00503 15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI		2990100155 GP Directo 378 FLORENTINO SANJUAN RAMIREZ, Pago: 169 (FGP 2024 PAGO DE		\$60.00	\$0.00	\$60.00
E52211-0102-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$77,366.03	\$0.00	\$77,366.03
E52211-0102-325001-1					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp	\$0.00	\$77,366.03	\$0.00	\$77,366.03
	C00279 29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
	C00877 24/06/2024	ELIZABETH RODRIGUEZ F315B6A6		3158357939	GP Directo 671 ELIZABETH RODRIGUEZ BAÑOS, Pago: 295 (FGP 2024 PAGO DE		\$76,166.03	\$0.00	\$77,366.03
E52211-0102-327001					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00
E52211-0102-327001-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00
	C00199 01/03/2024	BOUNCIEE TECHNOLOGY	363012C7	2889489360	GP Directo 147 BOUNCEE TECHNOLOGY ECOMMERCE, Pago: 67 (FGP 2024 PAGC		\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00
E52211-0102-329001					Otros arrendamientos	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00	\$8,600.00
E52211-0102-329001-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00	\$8,600.00
	C00095 19/02/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	CBB3598C		TRANSFERE GP Directo 51 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 26 (FGP 2024 PAGO DE RE		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	C00309 29/02/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	FACTURA		TRANSFERE GP Directo 225 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 104 (FGP 2024 PAGO DE		\$1,000.00	\$0.00	\$2,500.00
	C00453 22/04/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	D1C0003D	231	GP Directo 329 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 156 (FGP 2024 PAGO DE		\$1,600.00	\$0.00	\$4,100.00
	C00524 16/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	192ECA23	290	GP Directo 401 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 177 (FGP 2024 PAGO DE		\$1,500.00	\$0.00	\$5,600.00
	C00872 10/06/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	FACTURA		TRANSFERE GP Directo 670 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 294 (FGP 2024 PAGO DE		\$1,500.00	\$0.00	\$7,100.00
	C00871 17/06/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	FACTURA		TRANSFERE GP Directo 669 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 293 (FGP 2024 PAGO DE		\$1,500.00	\$0.00	\$8,600.00
E52211-0102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0102-336001-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión				\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
C00077	27/02/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	F64CCF8C	2879537265	GP Directo 38 ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN, Pago: 20 (FGP 2024 PAGO DE SER		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
E52211-0102-372001		Pasajes terrestres				\$0.00	\$11,234.00	\$0.00	\$11,234.00
E52211-0102-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente				\$0.00	\$11,234.00	\$0.00	\$11,234.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$410.00	\$0.00	\$410.00
C00458	18/04/2024	EDUARDO BARRERA TEI		2998762495	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:		\$434.00	\$0.00	\$844.00
C00458	18/04/2024	EDUARDO BARRERA TEI		2998762495	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:		\$469.00	\$0.00	\$1,313.00
C00751	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		355	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar:		\$3,200.00	\$0.00	\$4,513.00
C00752	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar:		\$3,200.00	\$0.00	\$7,713.00
C00835	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		407	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar:		\$321.00	\$0.00	\$8,034.00
C00912	26/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		476	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar:		\$3,200.00	\$0.00	\$11,234.00
E52211-0102-375001		Viáticos en el país				\$0.00	\$9,152.55	\$0.00	\$9,152.55
E52211-0102-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$9,152.55	\$0.00	\$9,152.55
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00207	04/03/2024	NOEMI GOMEZ SANCHE		TRANSFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:		\$200.00	\$0.00	\$500.00
C00207	04/03/2024	NOEMI GOMEZ SANCHE		TRANSFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:		\$200.00	\$0.00	\$700.00
C00458	18/04/2024	EDUARDO BARRERA TEI		2998762495	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:		\$397.00	\$0.00	\$1,097.00
C00619	09/05/2024	TIMOTEO RAMIREZ HER		TRANSFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:		\$569.99	\$0.00	\$1,666.99
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar:		\$280.00	\$0.00	\$1,946.99
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar:		\$300.00	\$0.00	\$2,246.99
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar:		\$300.00	\$0.00	\$2,546.99
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar:		\$589.00	\$0.00	\$3,135.99
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar:		\$677.56	\$0.00	\$3,813.55
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar:		\$977.00	\$0.00	\$4,790.55
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar:		\$1,200.00	\$0.00	\$5,990.55
C00527	16/05/2024	Lucina Rodriguez Canales		3069307167	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar:		\$1,382.00	\$0.00	\$7,372.55
C00752	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar:		\$440.00	\$0.00	\$7,812.55
C00752	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar:		\$550.00	\$0.00	\$8,362.55
C00912	26/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		476	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar:		\$290.00	\$0.00	\$8,652.55
C00912	26/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		476	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar:		\$500.00	\$0.00	\$9,152.55



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0102-382001					Gastos de orden social		\$0.00	\$43,552.00	\$0.00	\$43,552.00
E52211-0102-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente		\$0.00	\$43,552.00	\$0.00	\$43,552.00
C00526	16/05/2024	CATALINA ESPINOZA BA	ACB8623E	3067384835	GP Directo 403 CATALINA ESPINOZA BAUTISTA, Pago: 179 (FGP 2024 PAGO DE I			\$31,552.00	\$0.00	\$31,552.00
C00831	11/06/2024	MARIA ELENA ZUVIRI RI	FC2C80C8	3130871057	GP Directo 656 MARIA ELENA ZUVIRI RIVERA, Pago: 286 (FGP 2024 PAGO POR R			\$3,000.00	\$0.00	\$34,552.00
C00832	11/06/2024	BONIFACIO HERNANDEZ	C08C92FF-C	452	GP Directo 657 BONIFACIO HERNANDEZ CESPEDES, Pago: 287 (FGP 2024 PAGC			\$3,000.00	\$0.00	\$37,552.00
C00833	11/06/2024	GESLER IBARRA RAMIRE	E2F3293E-18	3130871067	GP Directo 658 GESLER IBARRA RAMIREZ, Pago: 288 (FGP 2024 PAGO POR REC			\$3,000.00	\$0.00	\$40,552.00
C00834	11/06/2024	RAFAEL REYES CASTAÑ	a3be3af9-38e	3131284192	GP Directo 659 RAFAEL REYES CASTAÑEDA, Pago: 289 (FGP 2024 PAGO POR RI			\$3,000.00	\$0.00	\$43,552.00
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$3,798,419.00	\$0.00	\$3,798,419.00
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$0.00	\$3,798,419.00	\$0.00	\$3,798,419.00
C00014	16/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		01	GP Directo 11 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 12 (FGP 2024 CH-01 PAGO I			\$336,100.00	\$0.00	\$336,100.00
C00052	16/02/2024	FIDELINA GOMEZ SANC			TRANSFERE GP Directo 37 FIDELINA GOMEZ SANCHEZ, Pago: 38 (FGP 2024 PAGO DE APOYC			\$12,000.00	\$0.00	\$348,100.00
C00301	18/02/2024	MATEO HERNANDEZ LUC		2862946181	GP Directo 172 MATEO HERNANDEZ LUCIA , Pago: 173 (FGP 2024 PAGO DE APO			\$12,000.00	\$0.00	\$360,100.00
C00302	18/02/2024	MARIO BAUTISTA HERN		2862946183	GP Directo 173 MARIO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 174 (FGP 2024 PAGO DE A			\$11,000.00	\$0.00	\$371,100.00
C00069	23/02/2024	DIANA GUADALUPE PER		2871581826	GP Directo 47 DIANA GUADALUPE PEREZ HERNANDEZ, Pago: 48 (FGP 2024 PAG			\$10,000.00	\$0.00	\$381,100.00
C00068	24/02/2024	JACINTA OAXACA SAN J		2874229521	GP Directo 46 JACINTA OAXACA SAN JUAN, Pago: 47 (FGP 2024 PAGO DE APOY			\$12,000.00	\$0.00	\$393,100.00
C00070	26/02/2024	VICTORIA HERNANDEZ E		2877616405	GP Directo 48 VICTORIA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 49 (FGP 2024 PAGO DE A			\$12,000.00	\$0.00	\$405,100.00
C00024	28/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		2	GP Directo 19 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 20 (FGP 2024 PAGO DE APC			\$332,900.00	\$0.00	\$738,000.00
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GP Directo 162 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 163 (FGP 2024 CANCELAC			\$1,500.00	\$0.00	\$739,500.00
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GP Directo 162 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 163 (FGP 2024 CANCELAC			\$1,500.00	\$0.00	\$741,000.00
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GP Directo 162 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 163 (FGP 2024 CANCELAC			\$1,900.00	\$0.00	\$742,900.00
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GP Directo 162 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 163 (FGP 2024 CANCELAC			\$1,900.00	\$0.00	\$744,800.00
C00289	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		DEUDOR	GP Directo 167 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 168 (FGP 2024 PAGO DE A			\$49,500.00	\$0.00	\$794,300.00
C00290	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		DEUDOR	GP Directo 168 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 169 (FGP 2024 PAGO DE A			\$57,000.00	\$0.00	\$851,300.00
C00111	01/03/2024	JOSEFA BAUTISTA BERN		2889214657	GP Directo 74 JOSEFA BAUTISTA BERNARDINO, Pago: 75 (FGP 2024 - PAGO DE			\$12,000.00	\$0.00	\$863,300.00
C00112	01/03/2024	ROSA CEDILLO HIDALGC		2889214667	GP Directo 75 ROSA CEDILLO HIDALGO, Pago: 76 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO I			\$12,000.00	\$0.00	\$875,300.00
C00116	01/03/2024	PABLO HERNANDEZ MAI		2889682715	GP Directo 79 PABLO HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 80 (FGP 2024 - PAGO DE AI			\$12,000.00	\$0.00	\$887,300.00
C00117	04/03/2024	ROGELIO ALVAREZ BAU		2896153177	GP Directo 80 ROGELIO ALVAREZ BAUTISTA , Pago: 81 (FGP 2024 - PAGO DE AP			\$12,000.00	\$0.00	\$899,300.00
C00118	04/03/2024	SARA RUIZ NAVARRETE		2896153184	GP Directo 81 SARA RUIZ NAVARRETE, Pago: 82 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO E			\$11,000.00	\$0.00	\$910,300.00
C00119	04/03/2024	MARTIN BAUTISTA HERN		97	GP Directo 82 MARTIN BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 83 (FGP 2024 - PAGO DE A			\$12,000.00	\$0.00	\$922,300.00
C00121	04/03/2024	RAUL HERNANDEZ SAN		2897021054	GP Directo 84 RAUL HERNANDEZ SAN JUAN, Pago: 85 (FGP 2024 - PAGO DE APC			\$5,000.00	\$0.00	\$927,300.00
C00122	04/03/2024	ESTELA BAUTISTA VILLE		2897557032	GP Directo 85 ESTELA BAUTISTA VILLEGAS, Pago: 86 (FGP 2024 - PAGO DE APO			\$12,000.00	\$0.00	\$939,300.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00134	06/03/2024	JACINTA HERNANDEZ R		2901053025	GP Directo 88 JACINTA HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 89 (FGP 2024 - PAGO DE A		\$9,800.00	\$0.00	\$949,100.00
C00135	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344162	GP Directo 89 LUCINA RODRIGUEZ CANALES, Pago: 90 (FGP 2024 - PAGO DE AP		\$1,000.00	\$0.00	\$950,100.00
C00135	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344162	GP Directo 89 LUCINA RODRIGUEZ CANALES, Pago: 90 (FGP 2024 - PAGO DE AP		\$1,000.00	\$0.00	\$951,100.00
C00135	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344162	GP Directo 89 LUCINA RODRIGUEZ CANALES, Pago: 90 (FGP 2024 - PAGO DE AP		\$1,000.00	\$0.00	\$952,100.00
C00135	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344162	GP Directo 89 LUCINA RODRIGUEZ CANALES, Pago: 90 (FGP 2024 - PAGO DE AP		\$1,000.00	\$0.00	\$953,100.00
C00136	08/03/2024	FIDELINA GOMEZ SANC		2905259891	GP Directo 90 FIDELINA GOMEZ SANCHEZ, Pago: 91 (FGP 2024 - PAGO DE APOY		\$12,000.00	\$0.00	\$965,100.00
C00139	11/03/2024	ALICIA RODRIGUEZ FLOI		2911082461	GP Directo 92 ALICIA RODRIGUEZ FLORES, Pago: 93 (FGP 2024 - PAGO DE APOY		\$12,000.00	\$0.00	\$977,100.00
C00237	14/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		3	GP Directo 134 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 135 (FGP 2024 CH-03 PAG		\$336,900.00	\$0.00	\$1,314,000.00
C00238	15/03/2024	MARIA NAVARRO MORAI		2920549757	GP Directo 135 MARIA NAVARRO MORALES, Pago: 136 (FGP 2024 PAGO DE APO		\$6,000.00	\$0.00	\$1,320,000.00
C00248	19/03/2024	MARIA MANUELA LARA /		2929540285	GP Directo 142 MARIA MANUELA LARA ANTONIO, Pago: 143 (FGP 2024 PAGO DE		\$12,000.00	\$0.00	\$1,332,000.00
C00249	19/03/2024	GENOVEVA VELAZQUEZ		2929540287	GP Directo 143 GENOVEVA VELAZQUEZ CASTILLO, Pago: 144 (FGP 2024 PAGO D		\$12,000.00	\$0.00	\$1,344,000.00
C00250	19/03/2024	JESUS COCEPCION DE L		2929540290	GP Directo 144 JESUS COCEPCION DE LA CRUZ CRISTOBAL, Pago: 145 (FGP 20		\$12,000.00	\$0.00	\$1,356,000.00
C00251	19/03/2024	YANET RIVERA HERNAN		2929542399	GP Directo 145 YANET RIVERA HERNANDEZ, Pago: 146 (FGP 2024 PAGO DE APC		\$12,000.00	\$0.00	\$1,368,000.00
C00253	19/03/2024	LILIANA RODRIGUEZ JEF		2929724125	GP Directo 146 LILIANA RODRIGUEZ JERONIMO, Pago: 147 (FGP 2024 PAGO DE		\$12,000.00	\$0.00	\$1,380,000.00
C00270	20/03/2024	ANESIA HERNANDEZ BA		2931780158	GP Directo 158 ANESIA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 159 (FGP 2024 PAGO DE /		\$10,000.00	\$0.00	\$1,390,000.00
C00271	20/03/2024	MA. CAROLINA HERNANI		2931783274	GP Directo 159 MA. CAROLINA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 160 (FGP 2024 F		\$8,000.00	\$0.00	\$1,398,000.00
C00307	27/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		04	GP Directo 177 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 178 (FGP 2024 CH-04 PAG		\$336,900.00	\$0.00	\$1,734,900.00
C00316	14/04/2024	ADELIA BAUTISTA HERN		2988440079	GP Directo 181 ADELIA BAUTISTA HERNANDEZ , Pago: 183 (FGP 2024 PAGO DE ,		\$11,000.00	\$0.00	\$1,745,900.00
C00334	15/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		05	GP Directo 186 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 188 (FGP 2024 CH-05 PAG		\$329,900.00	\$0.00	\$2,075,800.00
C00506	15/04/2024	FLORENTINO SAN JUAN		2990100155	GP Directo 279 FLORENTINO SAN JUAN RAMIREZ, Pago: 282 (FGP 2024 PAGO DI		\$940.00	\$0.00	\$2,076,740.00
C00506	15/04/2024	FLORENTINO SAN JUAN		2990100155	GP Directo 279 FLORENTINO SAN JUAN RAMIREZ, Pago: 282 (FGP 2024 PAGO DI		\$1,005.00	\$0.00	\$2,077,745.00
C00506	15/04/2024	FLORENTINO SAN JUAN		2990100155	GP Directo 279 FLORENTINO SAN JUAN RAMIREZ, Pago: 282 (FGP 2024 PAGO DI		\$3,266.00	\$0.00	\$2,081,011.00
C00506	15/04/2024	FLORENTINO SAN JUAN		2990100155	GP Directo 279 FLORENTINO SAN JUAN RAMIREZ, Pago: 282 (FGP 2024 PAGO DI		\$3,316.00	\$0.00	\$2,084,327.00
C00322	16/04/2024	LILIANA DE JESUS MART		2994122664	GP Directo 183 LILIANA DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 185 (FGP 2024		\$20,000.00	\$0.00	\$2,104,327.00
C00324	17/04/2024	RUFINA BAUTISTA CABR		227	GP Directo 185 RUFINA BAUTISTA CABRERA, Pago: 187 (FGP 2023 PAGO DE GA		\$4,292.00	\$0.00	\$2,108,619.00
C00460	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		06	GP Directo 250 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 253 (FGP 2024 CH-06 PAG		\$339,400.00	\$0.00	\$2,448,019.00
C00522	15/05/2024	LORENA RUIZ HERNAND		3063324245	GP Directo 281 LORENA RUIZ HERNANDEZ , Pago: 284 (FGP 2024 PAGO DE APO		\$3,500.00	\$0.00	\$2,451,519.00
C00616	25/05/2024	MARLEN DE LA CRUZ RC		3088984105	GP Directo 330 MARLEN DE LA CRUZ RODRIGUEZ, Pago: 333 (FGP 2024 PAGO D		\$12,000.00	\$0.00	\$2,463,519.00
C00635	27/05/2024	MARIA JUANA ANTONIA		314	GP Directo 334 MARIA JUANA ANTONIA BAUTISTA , Pago: 337 (FGP 2024 PAGO D		\$10,000.00	\$0.00	\$2,473,519.00
C00612	29/05/2024	ANA LILIA TELLEZ CORO		3097754423	GP Directo 326 ANA LILIA TELLEZ CORONA, Pago: 329 (FGP 2024 PAGO DE APOY		\$10,000.00	\$0.00	\$2,483,519.00
C00613	30/05/2024	MA. JUANA ANTONIA VEI		3099261874	GP Directo 327 MA. JUANA ANTONIA VELAZQUEZ, Pago: 330 (FGP 2024 PAGO DE		\$12,000.00	\$0.00	\$2,495,519.00
C00614	30/05/2024	SILVIANO RAMIREZ HER		3101341413	GP Directo 328 SILVIANO RAMIREZ HERNANDEZ , Pago: 331 (FGP 2024 PAGO DE		\$3,500.00	\$0.00	\$2,499,019.00
C00617	30/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		08	GP Directo 331 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 334 (FGP 2024 CH-08 PAG		\$344,900.00	\$0.00	\$2,843,919.00
C00618	30/05/2024	JIMENA HERNANDEZ HE		3099075524	GP Directo 332 JIMENA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 335 (FGP 2024 PAGO D		\$12,000.00	\$0.00	\$2,855,919.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00615	31/05/2024	KARINA ESTHER ORTEG		333	GP Directo 329 KARINA ESTHER ORTEGA HERNANDEZ , Pago: 332 (FGP 2024 PA		\$5,000.00	\$0.00	\$2,860,919.00
C00658	05/06/2024	ALICIA RODRIGUEZ FLOI		TRANSFERE	GP Directo 346 ALICIA RODRIGUEZ FLORES, JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ Y		\$10,000.00	\$0.00	\$2,870,919.00
C00756	05/06/2024	MAGNOLIA NEMESIO ZA		3117724344	GP Directo 390 MAGNOLIA NEMESIO ZAMUDIO, Pago: 395 (FGP 2024 PAGO DE A		\$3,000.00	\$0.00	\$2,873,919.00
C00761	05/06/2024	JUVENCIO HERNANDEZ		3117945115	GP Directo 395 JUVENCIO HERNANDEZ LARA, Pago: 400 (FGP 2024 PAGO DE AP		\$11,000.00	\$0.00	\$2,884,919.00
C00770	06/06/2024	MATEO HERNANDEZ LUC		3118672109	GP Directo 401 MATEO HERNANDEZ LUCIA , Pago: 406 (FGP 2024 PAGO DE APO		\$11,000.00	\$0.00	\$2,895,919.00
C00444	10/06/2024	EFIGENIA OAXACA MURI		3128251311	GP Directo 245 EFIGENIA OAXACA MURILLO, Pago: 248 (FGP 2024 PAGO DE API		\$10,000.00	\$0.00	\$2,905,919.00
C00699	10/06/2024	ANTONIA HERNANDEZ B		3127779469	GP Directo 360 ANTONIA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 363 (FGP 2024 PAGO DE		\$10,000.00	\$0.00	\$2,915,919.00
C00783	10/06/2024	VICTORIA HERNANDEZ E		3127717945	GP Directo 409 VICTORIA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 414 (FGP 2024 PAGO DI		\$10,000.00	\$0.00	\$2,925,919.00
C00809	10/06/2024	LORENZO HERNANDEZ I		3128531822	GP Directo 422 LORENZO HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 426 (FGP 2024 PAGO DE		\$4,000.00	\$0.00	\$2,929,919.00
C00811	10/06/2024	LEONEL LARA ARENAS		3128805608	GP Directo 423 LEONEL LARA ARENAS, Pago: 427 (FGP 2024 PAGO DE APOYO E		\$10,000.00	\$0.00	\$2,939,919.00
C00817	11/06/2024	IRINEO HERNANDEZ ES		3130255967	GP Directo 427 IRINEO HERNANDEZ ESPINOZA, Pago: 431 (FGP 2024 PAGO DE A		\$14,000.00	\$0.00	\$2,953,919.00
C00827	11/06/2024	BENJAMIN HERNANDEZ		3130263071	GP Directo 436 BENJAMIN HERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 440 (FGP 2024 PAGO		\$12,000.00	\$0.00	\$2,965,919.00
C00830	11/06/2024	ISRAEL MARTINEZ HERN		3130681861	GP Directo 438 ISRAEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 442 (FGP 2024 PAGO DE A		\$12,000.00	\$0.00	\$2,977,919.00
C00843	13/06/2024	ESPERANZA HERNANDE		3134427989	GP Directo 446 ESPERANZA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 450 (FGP 2024 PA		\$10,000.00	\$0.00	\$2,987,919.00
C00844	13/06/2024	FELIX AGUADO HERNAN		A9459555	GP Directo 447 FELIX AGUADO HERNANDEZ, Pago: 451 (FGP 2024 PAGO DE APC		\$11,000.00	\$0.00	\$2,998,919.00
C00848	13/06/2024	FELIPE HERNANDEZ HEI		3134753498	GP Directo 451 FELIPE HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 455 (FGP 2024 PAGO DI		\$3,000.00	\$0.00	\$3,001,919.00
C00850	13/06/2024	MARCELO LARA ANTONI		3135434596	GP Directo 452 MARCELO LARA ANTONIO., Pago: 456 (FGP 2024 PAGO DE APOY		\$12,000.00	\$0.00	\$3,013,919.00
C00851	13/06/2024	ANTONIA HERNANDEZ G		3135437459	GP Directo 453 ANTONIA HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 457 (FGP 2024 PAGO D		\$9,000.00	\$0.00	\$3,022,919.00
C00852	13/06/2024	MARGARITO MARTINEZ		424	GP Directo 454 MARGARITO MARTINEZ REYNA, Pago: 458 (FGP 2024 PAGO DE A		\$12,000.00	\$0.00	\$3,034,919.00
C00854	14/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		09	GP Directo 455 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 459 (FGP 2024 CH-09 P		\$332,600.00	\$0.00	\$3,367,519.00
C00856	14/06/2024	JOSEFA BAUTISTA BERN		3138415151	GP Directo 456 JOSEFA BAUTISTA BERNARDINO, Pago: 460 (FGP 2024 PAGO DE		\$12,000.00	\$0.00	\$3,379,519.00
C00858	14/06/2024	CLAUDIA HERNANDEZ H		3139335626	GP Directo 458 CLAUDIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 462 (FGP 2024 PAGO		\$8,000.00	\$0.00	\$3,387,519.00
C00866	17/06/2024	MARIA HERNANDEZ BAL		3145905117	GP Directo 465 MARIA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 469 (FGP 2024 PAGO DE AI		\$12,000.00	\$0.00	\$3,399,519.00
C00867	17/06/2024	JOSE ANTONIO HERNAN		3145914506	GP Directo 466 JOSE ANTONIO HERNANDEZ MAGDALENA, Pago: 470 (FGP 2024		\$11,000.00	\$0.00	\$3,410,519.00
C00925	17/06/2024	FAUSTINO SANCHEZ JIM			GP Directo 496 FAUSTINO SANCHEZ JIMENEZ, Pago: 500 (FGP 2024 PAGO DE RI		\$15,000.00	\$0.00	\$3,425,519.00
C00874	18/06/2024	ANDREA HERRERA HER		3150254591	GP Directo 469 ANDREA HERRERA HERRERA, Pago: 473 (FGP 2024 PAGO DE AF		\$11,000.00	\$0.00	\$3,436,519.00
C00906	25/06/2024	NICODEMOS RAMIREZ H		3163740795	GP Directo 485 NICODEMOS RAMIREZ HERNANDEZ, Pago: 489 (FGP 2024 PAGO		\$5,000.00	\$0.00	\$3,441,519.00
C00728	26/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		10	GP Directo 378 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 383 (FGP 2024 CH-10 P		\$344,900.00	\$0.00	\$3,786,419.00
C00922	27/06/2024	FIDELINA GOMEZ SANC		3169385781	GP Directo 495 FIDELINA GOMEZ SANCHEZ, Pago: 499 (FGP 2024 PAGO DE APO		\$12,000.00	\$0.00	\$3,798,419.00
E52211-0102-441010				Gastos médicos		\$0.00	\$57,950.00	\$0.00	\$57,950.00
E52211-0102-441010-1				Gastos médicos G. Corriente		\$0.00	\$57,950.00	\$0.00	\$57,950.00
C00063	21/02/2024	NOE CEDILLO HIDALGO		2867923144	GP Directo 43 NOE CEDILLO HIDALGO, Pago: 44 (FGP 2024 PAGO DE APOYO EC		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			GP Directo 162 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 163 (FGP 2024 CANCELAC		\$1,950.00	\$0.00	\$6,950.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00142	06/03/2024	ANAHI HERNANDEZ HER		2900634165	GP Directo 95 ANAHI HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 96 (FGP 2024 - PAGO DE		\$2,000.00	\$0.00	\$8,950.00
C00143	06/03/2024	REYNA GUZMAN MURILL		2900821977	GP Directo 96 REYNA GUZMAN MURILLO, Pago: 97 (FGP 2024 - PAGO DE APOYC		\$3,000.00	\$0.00	\$11,950.00
C00138	11/03/2024	LETICIA BAUTISTA TORF		2910660685	GP Directo 91 LETICIA BAUTISTA TORRES, Pago: 92 (FGP 2024 *- PAGO DE APO'		\$8,000.00	\$0.00	\$19,950.00
C00531	05/06/2024	LINO HERNANDEZ BAUT		3118668037	GP Directo 283 LINO HERNANDEZ BAUTISTA , Pago: 286 (FGP 2024 PAGO DE AP		\$11,000.00	\$0.00	\$30,950.00
C00658	05/06/2024	ALICIA RODRIGUEZ FLOI		TRANSFERE	GP Directo 346 ALICIA RODRIGUEZ FLORES, JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ Y		\$5,000.00	\$0.00	\$35,950.00
C00845	13/06/2024	BRAYAN SANJUAN TOLE		3134753481	GP Directo 448 BRAYAN SANJUAN TOLENTINO, Pago: 452 (FGP 2024 PAGO DE A		\$2,000.00	\$0.00	\$37,950.00
C00863	14/06/2024	PATRICIA HERNANDEZ F		3140138448	GP Directo 462 PATRICIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 466 (FGP 2024 PAGO		\$10,000.00	\$0.00	\$47,950.00
C00865	17/06/2024	LORENA RUIZ HERNAND		3145905110	GP Directo 464 LORENA RUIZ HERNANDEZ , Pago: 468 (FGP 2024 PAGO DE APO		\$10,000.00	\$0.00	\$57,950.00
E52211-0102-441013				Fiestas Patronales		\$0.00	\$899,292.01	\$0.00	\$899,292.01
E52211-0102-441013-1				Fiestas Patronales G. Corriente		\$0.00	\$899,292.01	\$0.00	\$899,292.01
C00053	16/02/2024	GERARDO NAVARRO HE		2857373561	GP Directo 38 GERARDO NAVARRO HERRERA, Pago: 39 (FGP 2024 PAGO DE AP		\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
C00083	27/02/2024	MARISOL CRUZ HERNAN		2879971881	GP Directo 53 MARISOL CRUZ HERNANDEZ, Pago: 54 (FGP 2024 PAGO DE FOTO		\$18,560.00	\$0.00	\$318,560.00
C00047	28/02/2024	MARIA GUADALUPE HER		67	GP Directo 35 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 36 (FGP 2024 F		\$5,000.00	\$0.00	\$323,560.00
C00088	29/02/2024	OCTAVIO ARTEGA HINO		73	GP Directo 56 OCTAVIO ARTEGA HINOJOSA, Pago: 57 (FGP 2024 PAGO DE RENT		\$56,840.00	\$0.00	\$380,400.00
C00114	01/03/2024	JOSE ANTONIO DE LA CI		TRANSFERE	GP Directo 77 JOSE ANTONIO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Pago: 78 (FGP 2024 - P		\$3,000.00	\$0.00	\$383,400.00
C00115	01/03/2024	FREDY MARTINEZ CEDIL		2889652018	GP Directo 78 FREDY MARTINEZ CEDILLO, Pago: 79 (FGP 2024 - PAGO DE APOY		\$6,500.00	\$0.00	\$389,900.00
C00120	04/03/2024	TOMAS HERNANDEZ HE		2896817291	GP Directo 83 TOMAS HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 84 (FGP 2024 - PAGO DE		\$22,000.00	\$0.00	\$411,900.00
C00209	05/03/2024	MARCELINO BAUTISTA F		2898650647	GP Directo 122 MARCELINO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 123 (FGP 2024 PAGO		\$10,000.00	\$0.00	\$421,900.00
C00211	05/03/2024	JOSE SANJUAN RUIZ		2898650653	GP Folio: 124 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE T		\$100,000.00	\$0.00	\$521,900.00
C00221	06/03/2024	MARIA GUADALUPE HER		2901053021	GP Directo 126 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 127 (FGP 202		\$8,000.00	\$0.00	\$529,900.00
C00135	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		2903344162	GP Directo 89 LUCINA RODRIGUEZ CANALES, Pago: 90 (FGP 2024 - PAGO DE AP		\$2,537.01	\$0.00	\$532,437.01
C00140	14/03/2024	MAURICIO CRUZ PASCU		TRANSFERE	GP Directo 93 MAURICIO CRUZ PASCUAL, Pago: 94 (FGP 2024 - PAGO DE APOYC		\$20,000.00	\$0.00	\$552,437.01
C00269	20/03/2024	JOSE SANJUAN RUIZ		2931780152	GP Folio: 158 (FGP 2024 SEGUDNO PAGO PARCIAL DE APOYO ECONOMICO A L		\$100,000.00	\$0.00	\$652,437.01
C00275	21/03/2024	GUILLERMO HERNANDE		2933703381	GP Directo 161 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 162 (FGP 2024 PA		\$57,375.00	\$0.00	\$709,812.01
C00530	05/06/2024	GUILLERMINA LARA MA		3117945117	GP Directo 282 GUILLERMINA LARA MATILDE, Pago: 285 (FGP 2024 PAGO DE AP		\$11,000.00	\$0.00	\$720,812.01
C00658	05/06/2024	ALICIA RODRIGUEZ FLOI		TRANSFERE	GP Directo 346 ALICIA RODRIGUEZ FLORES, JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ Y		\$4,000.00	\$0.00	\$724,812.01
C00816	11/06/2024	FIDEL HERNANDEZ MAR		3130299199	GP Directo 426 FIDEL HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 430 (FGP 2024 PAGO DE AI		\$3,000.00	\$0.00	\$727,812.01
C00822	11/06/2024	MARIA JUANA AGUILAR I		3130256001	GP Directo 431 MARIA JUANA AGUILAR HERNANDEZ, Pago: 435 (FGP 2024 PAGC		\$7,000.00	\$0.00	\$734,812.01
C00823	11/06/2024	FRANCISCA HERNANDE		3130256003	GP Directo 432 FRANCISCA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 436 (FGP 2024 PA		\$8,000.00	\$0.00	\$742,812.01
C00824	11/06/2024	HILARIO OLIVARES ESPI		3130256008	GP Directo 433 HILARIO OLIVARES ESPINOSA, Pago: 437 (FGP 2024 PAGO DE AF		\$10,000.00	\$0.00	\$752,812.01
C00828	11/06/2024	BASILIA CARDOZA ENRI		3130263073	GP Directo 437 BASILIA CARDOZA ENRIQUE, Pago: 441 (FGP 2024 PAGO DE APC		\$25,000.00	\$0.00	\$777,812.01
C00836	13/06/2024	ELISA MARTINEZ HERN		3134417722	GP Directo 439 ELISA MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 443 (FGP 2024 PAGO DE AI		\$6,000.00	\$0.00	\$783,812.01
C00838	13/06/2024	NICOLAS HERNANDEZ T		3134417780	GP Directo 441 NICOLAS HERNANDEZ TOLENTINO, Pago: 445 (FGP 2024 PAGO C		\$8,000.00	\$0.00	\$791,812.01



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00839	13/06/2024	HERCULANO CUEVAS HI		3134417783	GP Directo 442 HERCULANO CUEVAS HERRERA, Pago: 446 (FGP 2024 PAGO DE		\$5,000.00	\$0.00	\$796,812.01
C00840	13/06/2024	MARIA GUADALUPE HEF		3134417789	GP Directo 443 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 447 (FGP 202		\$4,000.00	\$0.00	\$800,812.01
C00841	13/06/2024	GUTBERTO HERRERA R		3134417796	GP Directo 444 GUTBERTO HERRERA RIVERA, Pago: 448 (FGP 2024 PAGO DE AF		\$8,000.00	\$0.00	\$808,812.01
C00842	13/06/2024	JOSE ANTONIO DE LA CI		3134417800	GP Directo 445 JOSE ANTONIO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Pago: 449 (FGP 2024 F		\$15,000.00	\$0.00	\$823,812.01
C00857	14/06/2024	ROSA NELLY CONTRER/		428	GP Directo 457 ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Pago: 461 (FGP 2024 PAGO DE		\$1,680.00	\$0.00	\$825,492.01
C00861	14/06/2024	GUILLERMO HERNANDE		3139671569	GP Directo 461 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 465 (FGP 2024 PAI		\$63,800.00	\$0.00	\$889,292.01
C00879	23/06/2024	ADELA ARENAS PEREZ		3159435859	GP Directo 473 ADELA ARENAS PEREZ , Pago: 477 (FGP 2024 PAGO DE APOYO I		\$10,000.00	\$0.00	\$899,292.01
E52211-0102-443001				Ayudas sociales a instituciones de enseñanza		\$0.00	\$158,214.99	\$0.00	\$158,214.99
E52211-0102-443001-1				Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente		\$0.00	\$158,214.99	\$0.00	\$158,214.99
C00061	21/02/2024	EUSEBIO RAMIREZ LAR/		2867245187	GP Directo 41 EUSEBIO RAMIREZ LARA, Pago: 42 (FGP 2024 PAGO DE APOYO E		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
C00062	21/02/2024	JUVENCIO HERNANDEZ		2867844785	GP Directo 42 JUVENCIO HERNANDEZ LARA, Pago: 43 (FGP 2024 PAGO DE APOY		\$13,550.00	\$0.00	\$17,050.00
C00066	21/02/2024	GONZALO MARTINEZ RA		2867949610	GP Directo 45 GONZALO MARTINEZ RAMIREZ, Pago: 46 (FGP 2024 APOYO ECON		\$2,500.00	\$0.00	\$19,550.00
C00072	26/02/2024	ARISTEO RIVERA AGUA		2878009834	GP Directo 50 ARISTEO RIVERA AGUADO, Pago: 51 (FGP 2024 PAGO DE APOYO		\$5,000.00	\$0.00	\$24,550.00
C00071	29/02/2024	ISAIAS RAMIREZ HERN		2878001604	GP Directo 49 ISAIAS RAMIREZ HERNANDEZ, Pago: 50 (FGP 2024 PAGO DE APOY		\$3,000.00	\$0.00	\$27,550.00
C00089	29/02/2024	YOLOXOCHITL HERNANI		2885112477	GP Directo 57 YOLOXOCHITL HERNANDEZ CEDILLO, Pago: 58 (FGP 2024 PAGO I		\$4,000.00	\$0.00	\$31,550.00
C00113	01/03/2024	MAYRA JIMENEZ REYES		2889214688	GP Directo 76 MAYRA JIMENEZ REYES, Pago: 77 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO E		\$15,000.00	\$0.00	\$46,550.00
C00217	01/03/2024	EVENCIO LARA MATILDE		2890011226	GP Directo 124 EVENCIO LARA MATILDE, Pago: 125 (FGP 2024 PAGO DE APOYO		\$10,900.00	\$0.00	\$57,450.00
C00123	05/03/2024	SAID SANCHEZ SILVA		2898650641	GP Directo 86 SAID SANCHEZ SILVA, Pago: 87 (FGP - PAGO DE APOYO ECONOM		\$6,000.00	\$0.00	\$63,450.00
C00160	06/03/2024	OMEGAR ANDRADE REY		TRANSFERE	GP Directo 101 OMEGAR ANDRADE REYES, Pago: 102 (FGP 2024 - PAGO DE APC		\$5,000.00	\$0.00	\$68,450.00
C00303	06/03/2024	SUSANA RAMIREZ HERN		2900577617	GP Directo 174 SUSANA RAMIREZ HERNANDEZ, Pago: 175 (FGP 2024 PAGO APC		\$7,000.00	\$0.00	\$75,450.00
C00243	16/03/2024	DANAE IBARRA ONTIVEF		2924443822	GP Directo 138 DANAE IBARRA ONTIVEROS, Pago: 139 (FGP 2024 PAGO DE ESTI		\$8,280.00	\$0.00	\$83,730.00
C00298	19/03/2024	MARIO BAUTISTA HERN/		2929540296	GP Directo 171 MARIO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 172 (FGP 2023 PAGO DE A		\$25,000.00	\$0.00	\$108,730.00
C00505	15/04/2024	FLORENTINO SAN JUAN		2990100155	GP Directo 278 , Pago: 281 (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN APOYO A LA ES		\$69.99	\$0.00	\$108,799.99
C00505	15/04/2024	FLORENTINO SAN JUAN		2990100155	GP Directo 278 , Pago: 281 (FGP 2024 PAGO DE MATERIALES EN APOYO A LA ES		\$1,135.00	\$0.00	\$109,934.99
C00820	11/06/2024	JAVIER HERNANDEZ HEI		3130255975	GP Directo 429 JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 433 (FGP 2024 PAGO DI		\$3,000.00	\$0.00	\$112,934.99
C00821	11/06/2024	GESLER IBARRA RAMIRI		3130255979	GP Directo 430 GESLER IBARRA RAMIREZ, Pago: 434 (FGP 2024 PAGO DE APOY		\$4,000.00	\$0.00	\$116,934.99
C00825	11/06/2024	VICTORINA MARTINEZ H		3130256014	GP Directo 434 VICTORINA MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 438 (FGP 2024 PAGO		\$6,000.00	\$0.00	\$122,934.99
C00826	11/06/2024	OMAR HERNANDEZ ESP			GP Directo 435 OMAR HERNANDEZ ESPINOZA, Pago: 439 (FGP 2024 PAGO DE AI		\$2,000.00	\$0.00	\$124,934.99
C00859	11/06/2024	GABRIELA NAYELY CIRI/		3130476214	GP Directo 459 GABRIELA NAYELY CIRIACO MARTINEZ, Pago: 463 (FGP 2024 PA		\$3,000.00	\$0.00	\$127,934.99
C00909	12/06/2024	RUBICELIA PEREZ AGUA		3133264309	GP Directo 486 RUBICELIA PEREZ AGUADO, Pago: 490 (FGP 2024 PAGO DE APC		\$4,000.00	\$0.00	\$131,934.99
C00928	12/06/2024	SILVERIO HERNANDEZ C		3132511631	GP Directo 498 SILVERIO HERNANDEZ CRUZ, Pago: 502 (FGP 2024 PAGO DE API		\$3,000.00	\$0.00	\$134,934.99
C00837	13/06/2024	EUSEBIO RAMIREZ LAR/		3134417779	GP Directo 440 EUSEBIO RAMIREZ LARA, Pago: 444 (FGP 2024 PAGO DE APOYO		\$8,000.00	\$0.00	\$142,934.99
C00846	13/06/2024	IBEN DOMINGO CORTES		3134753485	GP Directo 449 IBEN DOMINGO CORTES PAREDES, Pago: 453 (FGP 2024 PAGO I		\$1,000.00	\$0.00	\$143,934.99



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/jul./2024
04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00847	13/06/2024	JOSE CUEVAS LARA		3134753491	GP Directo 450 JOSE CUEVAS LARA, Pago: 454 (FGP 2024 PAGO DE APOYO ECC	\$2,000.00
C00864	14/06/2024	CORPORATIVO EMPRES		3138771712	GP Directo 463 CORPORATIVO EMPRESARIAL COMERCIAL OZONO, Pago: 467 (F	\$9,280.00
C00929	14/06/2024	HIPOLITO CRUZ HERNAN		3140838351	GP Directo 499 HIPOLITO CRUZ HERNANDEZ, Pago: 503 (FGP 2024 PAGO DE AP	\$3,000.00
E52211-0102-445008					Apoyos a clinicas	\$0.00
E52211-0102-445008-1					Apoyos a clinicas G. Corriente	\$0.00
C00265	19/03/2024	ROGELIO RIVERA SAN JI		2929913890	GP Directo 154 ROGELIO RIVERA SAN JUAN, Pago: 155 (FGP 2024 PAGO DE APC	\$4,000.00
C00860	13/06/2024	AURELIO EMILIO ANGEL		3139316219	GP Directo 460 AURELIO EMILIO ANGELES HERNANDEZ, Pago: 464 (FGP 2024 P	\$12,000.00
E52211-0102-564001					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración ii	\$0.00
E52211-0102-564001-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00
C00743	05/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD : 68D33134		3117041102	GP Directo 622 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 257 (FGP 2024 PAGO DE	\$9,860.00
C00744	05/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD : 9C5AD3C3		3117041106	GP Directo 623 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 258 (FGP 2024 PAGO DE	\$18,560.00
8270-152401-E53269					Desarrollo Social de la Poblacion Yahualiquense	\$0.00
8270-152401-E53269-1401					Desarrollo Social	\$0.00
E53269-1401-211001					Material de Oficina	\$0.00
E53269-1401-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
C00634	16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		288	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar:	\$1,248.00
E53269-1401-221001					Alimentación de Personas	\$0.00
E53269-1401-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00
C00236	14/03/2024	YOLOXOCHITL HERNANI 4ACF15A8		2918875960	GP Directo 174 YOLOXOCHITL HERNANDEZ CEDILLO, Pago: 81 (FGP 2024 PAGO	\$4,000.00
C00268	19/03/2024	OBDULIA BARRERA CER c38d475e		2930283282	GP OBDULIA BARRERA CERECEDO, Folio Pago: 88 (FGP 2024 PAGO DE DOS ZA	\$5,600.00
8270-152401-F04311					Desarrollo Económico de la Población Yahualiquense	\$0.00
8270-152401-F04311-1001					Desarrollo Económico	\$0.00
F04311-1001-211001					Material de Oficina	\$0.00
F04311-1001-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
C00291	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA 0C154F97		2934949198	GP Directo 213 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 95 (FGP 2024 PAGO DE P	\$696.53



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00291	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	0C154F97	2934949198	GP Directo 213 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 95 (FGP 2024 PAGO DE P		\$9,306.23	\$0.00	\$10,002.76
C00634	16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		288	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar:		\$1,763.00	\$0.00	\$11,765.76
C00853	13/06/2024	AMELIA VICTORIANO MA	F7118B62	3135728010	GP Directo 665 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 291 (FGP 2024 PAGO DE I		\$8,745.07	\$0.00	\$20,510.83
F04311-1001-221001					Alimentación de Personas	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
F04311-1001-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
C00055	19/02/2024	LORENA RUIZ HERNAND	14A467AB	2864487481	GP Directo 30 LORENA RUIZ HERNANDEZ, Pago: 14 (FGP 2024 PAGO DE 2 ZACA		\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
F04311-1001-375001					Viáticos en el país	\$0.00	\$2,260.00	\$0.00	\$2,260.00
F04311-1001-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,260.00	\$0.00	\$2,260.00
C00087	29/02/2024	NICOLAS HERRERA CAN		2884825913	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$200.00	\$0.00	\$200.00
C00087	29/02/2024	NICOLAS HERRERA CAN		2884825913	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$300.00	\$0.00	\$500.00
C00087	29/02/2024	NICOLAS HERRERA CAN		2884825913	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
C00227	08/03/2024	NICOLAS HERRERA CAN		2905217800	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00455	22/04/2024	NICOLAS HERRERA CAN		3007372222	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar:		\$760.00	\$0.00	\$2,260.00
F04311-1001-382001					Gastos de orden social	\$0.00	\$3,240,000.00	\$0.00	\$3,240,000.00
F04311-1001-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$3,240,000.00	\$0.00	\$3,240,000.00
C00292	14/03/2024	JOSE LUIS HERRERA DC	FACTURA	2918875913	GP JOSE LUIS HERRERA DOMINGUEZ, Folio Pago: 96 (FGP 2024 PRIMER PAGO		\$1,740,000.00	\$0.00	\$1,740,000.00
C00439	17/04/2024	JOSE LUIS HERRERA DC	FACTURA	2996186458	GP JOSE LUIS HERRERA DOMINGUEZ, Folio Pago: 152 (FGP 2024 SEGUNDO PA		\$500,000.00	\$0.00	\$2,240,000.00
C00518	14/05/2024	JOSE LUIS HERRERA DC	FACTURA	3039370103	GP JOSE LUIS HERRERA DOMINGUEZ, Folio Pago: 175 (FGP 2024 TERCER PAG		\$500,000.00	\$0.00	\$2,740,000.00
C00736	03/06/2024	JOSE LUIS HERRERA DC	FACTURA	3111647678	GP JOSE LUIS HERRERA DOMINGUEZ, Folio Pago: 253 (FGP 2024 CUARTO PAG		\$500,000.00	\$0.00	\$3,240,000.00
8270-152401-K14222					Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	\$0.00	\$48,750.05	\$0.00	\$48,750.05
8270-152401-K14222-0901					Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad	\$0.00	\$48,750.05	\$0.00	\$48,750.05
K14222-0901-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$9,142.05	\$0.00	\$9,142.05
K14222-0901-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$9,142.05	\$0.00	\$9,142.05
C00291	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	0C154F97	2934949198	GP Directo 213 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 95 (FGP 2024 PAGO DE P		\$117.05	\$0.00	\$117.05
C00634	16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		288	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar:		\$9,025.00	\$0.00	\$9,142.05
K14222-0901-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$2,360.00	\$0.00	\$2,360.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
K14222-0901-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
	C00610 29/05/2024	CARLOS HERNANDEZ AL	FF2DD39A	3096810129	GP Directo 485 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 211 (FGP 2024 PAGO DE	\$2,360.00
						\$2,360.00
K14222-0901-221001					Alimentación de Personas	\$0.00
						\$5,400.00
K14222-0901-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00
	C00781 06/06/2024	PILAR REDONDO ORTA	4E19CB56	3119765613	GP Directo 637 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 267 (FGP 2024 PAGO DE CONSUM	\$5,400.00
						\$5,400.00
K14222-0901-291001					Herramientas Menores	\$0.00
						\$10,014.00
K14222-0901-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00
	C00503 15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GP Directo 378 FLORENTINO SANJUAN RAMIREZ, Pago: 169 (FGP 2024 PAGO DE	\$2,119.00
						\$0.00
	C00503 15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GP Directo 378 FLORENTINO SANJUAN RAMIREZ, Pago: 169 (FGP 2024 PAGO DE	\$5,095.00
						\$0.00
	C00604 24/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	1AB726CD	3086478151	GP Directo 476 FLORENTINO SAN JUAN RAMIREZ, Pago: 210 (FGP 2024 PAGO DI	\$2,800.00
						\$10,014.00
K14222-0901-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
						\$1,740.00
K14222-0901-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
	C00077 27/02/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	F64CCF8C	2879537265	GP Directo 38 ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN, Pago: 20 (FGP 2024 PAGO DE SER	\$1,740.00
						\$0.00
K14222-0901-372001					Pasajes terrestres	\$0.00
						\$950.00
K14222-0901-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00
	C00512 01/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		256	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar:	\$950.00
						\$0.00
K14222-0901-375001					Viáticos en el país	\$0.00
						\$1,773.00
K14222-0901-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
	C00437 24/04/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC			TRANSFERE GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar:	\$776.00
						\$0.00
	C00511 01/05/2024	MOISES SAN JUAN MOR.		3030656339	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar:	\$658.00
						\$0.00
	C00512 01/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		256	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar:	\$339.00
						\$1,773.00
K14222-0901-392001					Impuestos y derechos	\$0.00
						\$17,371.00
K14222-0901-392001-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00
	C00924 25/06/2024	GOBIERNO DEL ESTADC	FACTURA	5339417748:	GP Directo 699 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 305 (FGP 2024 PAG	\$17,371.00
						\$0.00
8270-152401-M17139					Administración Eficiente de los Recursos Humanos y Materiales	\$0.00
						\$10,128,345.08
						\$0.00
						\$10,128,345.08



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-152401- M17139-0601					Recursos Humanos	\$0.00	\$10,128,345.08	\$0.00	\$10,128,345.08
M17139-0601- 111001					Dietas	\$0.00	\$1,319,772.00	\$0.00	\$1,319,772.00
M17139-0601- 111001-1					Dietas G. Corriente	\$0.00	\$1,319,772.00	\$0.00	\$1,319,772.00
C00004	15/01/2024	NOMINA			TRANSFERE GP Folio: 2 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO :		\$109,981.00	\$0.00	\$109,981.00
C00007	31/01/2024	NOMINA			TRANSFERE GP Folio: 5 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024. GF		\$109,981.00	\$0.00	\$219,962.00
C00011	13/02/2024	NOMINA			TRANSFERE GP Folio: 9 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GI		\$109,981.00	\$0.00	\$329,943.00
C00021	28/02/2024	NOMINA			PAGO ELEC GP Folio: 17 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		\$109,981.00	\$0.00	\$439,924.00
C00092	14/03/2024	NOMINA			NOMINA GP Folio: 59 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2024. GP		\$109,981.00	\$0.00	\$549,905.00
C00286	26/03/2024	NOMINA			PAGO ELEC GP Folio: 165 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MA		\$109,981.00	\$0.00	\$659,886.00
C00310	15/04/2024	NOMINA			PAGO ELEC GP Folio: 179 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024. I		\$109,981.00	\$0.00	\$769,867.00
C00311	15/04/2024	NOMINA			PAGO ELEC Cancelación GP Folio: 179 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		-\$109,981.00	\$0.00	\$659,886.00
C00312	15/04/2024	NOMINA			PAGO ELEC GP Folio: 180 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024. I		\$109,981.00	\$0.00	\$769,867.00
C00387	29/04/2024	NOMINA			PAGO ELEC GP Folio: 219 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. G		\$109,981.00	\$0.00	\$879,848.00
C00388	29/04/2024	NOMINA			PAGO ELEC Cancelación GP Folio: 219 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AI		-\$109,981.00	\$0.00	\$769,867.00
C00389	29/04/2024	NOMINA			PAGO ELEC GP Folio: 220 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. G		\$109,981.00	\$0.00	\$879,848.00
C00478	14/05/2024	NOMINA			PAGO ELEC GP Folio: 260 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		\$109,981.00	\$0.00	\$989,829.00
C00596	30/05/2024	NOMINA			PAGO ELEC GP Folio: 321 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. G		\$109,981.00	\$0.00	\$1,099,810.00
C00708	14/06/2024	NOMINA			PAGO ELEC GP Folio: 369 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024. GP		\$109,981.00	\$0.00	\$1,209,791.00
C00914	26/06/2024	NOMINA			PAGO ELEC GP Folio: 494 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. G		\$109,981.00	\$0.00	\$1,319,772.00
M17139-0601- 113001					Sueldos	\$0.00	\$6,664,591.00	\$0.00	\$6,664,591.00
M17139-0601- 113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$6,664,591.00	\$0.00	\$6,664,591.00
C00002	15/01/2024	NOMINA			TRANSFERE GP Folio: 1 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO :		\$626,032.00	\$0.00	\$626,032.00
C00003	15/01/2024	NOMINA			TRANSFERE Cancelación GP Folio: 1 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA		-\$626,032.00	\$0.00	\$0.00
C00004	15/01/2024	NOMINA			TRANSFERE GP Folio: 2 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO :		\$553,734.00	\$0.00	\$553,734.00
C00007	31/01/2024	NOMINA			TRANSFERE GP Folio: 5 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024. GF		\$549,539.00	\$0.00	\$1,103,273.00
C00011	13/02/2024	NOMINA			TRANSFERE GP Folio: 9 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. GI		\$558,942.00	\$0.00	\$1,662,215.00
C00021	28/02/2024	NOMINA			PAGO ELEC GP Folio: 17 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		\$573,001.00	\$0.00	\$2,235,216.00
C00092	14/03/2024	NOMINA			NOMINA GP Folio: 59 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2024. GP		\$576,313.00	\$0.00	\$2,811,529.00
C00286	26/03/2024	NOMINA			PAGO ELEC GP Folio: 165 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MA		\$569,420.00	\$0.00	\$3,380,949.00
C00310	15/04/2024	NOMINA			PAGO ELEC GP Folio: 179 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024. I		\$572,823.00	\$0.00	\$3,953,772.00
C00311	15/04/2024	NOMINA			PAGO ELEC Cancelación GP Folio: 179 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		-\$572,823.00	\$0.00	\$3,380,949.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00312	15/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 180 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024. I	\$572,823.00	\$0.00	\$3,953,772.00	
	C00387	29/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 219 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. G	\$568,607.00	\$0.00	\$4,522,379.00	
	C00388	29/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	Cancelación GP Folio: 219 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	-\$568,607.00	\$0.00	\$3,953,772.00	
	C00389	29/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 220 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024. G	\$567,398.00	\$0.00	\$4,521,170.00	
	C00478	14/05/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 260 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO	\$569,940.00	\$0.00	\$5,091,110.00	
	C00482	15/05/2024	VALENTIN TOMAS HERN		PAGO ELEC	GP Folio: 264 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A VALENTIN TOMAS HERNANDEZ.	\$1,209.00	\$0.00	\$5,092,319.00	
	C00596	30/05/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 321 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. G	\$519,857.00	\$0.00	\$5,612,176.00	
	C00708	14/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 369 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024. GP	\$528,267.00	\$0.00	\$6,140,443.00	
	C00914	26/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 494 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. G	\$524,148.00	\$0.00	\$6,664,591.00	
M17139-0601-132001						Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$8,417.00	\$0.00	\$8,417.00
M17139-0601-132001-1						Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$8,417.00	\$0.00	\$8,417.00
	C00008	13/02/2024	VICTORIA HERNANDEZ I		TRANSFERE	GP Directo 5 VICTORIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 6 (FGP 2024 PAGO DE I	\$102.00	\$0.00	\$102.00	
	C00020	28/02/2024	RAMIRO HERNANDEZ HE		PAGO ELEC	GP Directo 15 RAMIRO HERNANDEZ HERNZNDEZ, Pago: 16 (FGP 2024 PAGO DE	\$246.00	\$0.00	\$348.00	
	C00025	29/02/2024	JOSE ALFREDO MATEOS		PAGO ELEC	GP Directo 20 JOSE ALFREDO MATEOS SALAZAR, Pago: 21 (FGP 2024 PAGO DE	\$49.00	\$0.00	\$397.00	
	C00286	26/03/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 165 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAF	\$875.00	\$0.00	\$1,272.00	
	C00312	15/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 180 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024. I	\$624.00	\$0.00	\$1,896.00	
	C00481	15/05/2024	YARELI SANCHEZ JUARE		PAGO ELEC	GP Folio: 263 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A YARELI SANCHEZ JUAREZ. GP F	\$514.00	\$0.00	\$2,410.00	
	C00482	15/05/2024	VALENTIN TOMAS HERN		PAGO ELEC	GP Folio: 264 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A VALENTIN TOMAS HERNANDEZ.	\$547.00	\$0.00	\$2,957.00	
	C00727	15/05/2024	FRANCISCO HERNANDE		PAGO ELEC	GP Folio: 382 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO HERNANDEZ GODII	\$442.00	\$0.00	\$3,399.00	
	C00596	30/05/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 321 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. G	\$4,029.00	\$0.00	\$7,428.00	
	C00710	14/06/2024	SANTOS HERNANDEZ HI		PAGO ELEC	GP Folio: 371 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A SANTOS HERNANDEZ HERNANDEZ.	\$342.00	\$0.00	\$7,770.00	
	C00711	14/06/2024	JESUS SANJUAN LARA		PAGO ELEC	GP Folio: 372 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A JESUS SAN JUAN LARA. GP Folio	\$647.00	\$0.00	\$8,417.00	
M17139-0601-132002						Gratificación Anual	\$0.00	\$84,185.00	\$0.00	\$84,185.00
M17139-0601-132002-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$84,185.00	\$0.00	\$84,185.00
	C00008	13/02/2024	VICTORIA HERNANDEZ I		TRANSFERE	GP Directo 5 VICTORIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 6 (FGP 2024 PAGO DE I	\$1,019.00	\$0.00	\$1,019.00	
	C00020	28/02/2024	RAMIRO HERNANDEZ HE		PAGO ELEC	GP Directo 15 RAMIRO HERNANDEZ HERNZNDEZ, Pago: 16 (FGP 2024 PAGO DE	\$2,456.00	\$0.00	\$3,475.00	
	C00025	29/02/2024	JOSE ALFREDO MATEOS		PAGO ELEC	GP Directo 20 JOSE ALFREDO MATEOS SALAZAR, Pago: 21 (FGP 2024 PAGO DE	\$493.00	\$0.00	\$3,968.00	
	C00286	26/03/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 165 (FGP 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAF	\$8,748.00	\$0.00	\$12,716.00	
	C00312	15/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 180 (FGP 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024. I	\$6,247.00	\$0.00	\$18,963.00	
	C00481	15/05/2024	YARELI SANCHEZ JUARE		PAGO ELEC	GP Folio: 263 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A YARELI SANCHEZ JUAREZ. GP F	\$5,137.00	\$0.00	\$24,100.00	
	C00482	15/05/2024	VALENTIN TOMAS HERN		PAGO ELEC	GP Folio: 264 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A VALENTIN TOMAS HERNANDEZ.	\$5,467.00	\$0.00	\$29,567.00	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00727	15/05/2024	FRANCISCO HERNANDE		PAGO ELEC	GP Folio: 382 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO HERNANDEZ GODII	\$4,424.00
C00596	30/05/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 321 (FGP 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. G	\$40,304.00
C00710	14/06/2024	SANTOS HERNANDEZ HI		PAGO ELEC	GP Folio: 371 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A SANTOS HERNANDEZ HERNANI	\$3,419.00
C00711	14/06/2024	JESUS SANJUAN LARA		PAGO ELEC	GP Folio: 372 (FGP 2024 PAGO DE FINIQUITO A JESUS SAN JUAN LARA. GP Folio	\$6,471.00
M17139-0601-159002		Otras Prestaciones				\$0.00
						\$221,751.27
						\$0.00
						\$221,751.27
M17139-0601-159002-1		Otras Prestaciones G. Corriente				\$0.00
						\$221,751.27
						\$0.00
						\$221,751.27
C00059	20/02/2024	HECTOR JESUS GARCIA	33	GP Directo	40 HECTOR JESUS GARCIA HERNANDEZ, Pago: 41 (FGP 2024 PAGO	\$6,222.22
C00027	26/02/2024	NOE ALVARADO HERNAI	TRASFEREN	GP Directo	21 NOE ALVARADO HERNANDEZ, Pago: 22 (FGP 2024 PAGO DE GAST	\$1,241.00
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		GP Directo	162 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 163 (FGP 2024 CANCELAC	\$480.00
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		GP Directo	162 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 163 (FGP 2024 CANCELAC	\$700.01
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		GP Directo	162 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 163 (FGP 2024 CANCELAC	\$1,003.48
C00280	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		GP Directo	162 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 163 (FGP 2024 CANCELAC	\$1,728.12
C00218	06/03/2024	GALDINO CANALES HER	112	GP Directo	125 GALDINO CANALES HERNANDEZ, Pago: 126 (FGP 2024 PAGO DE	\$8,507.75
C00224	07/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI	2903344168	GP Directo	129 LUCINA RODRIGUEZ CANALES, Pago: 130 (FGP 2024 PAGO DES	\$846.03
C00225	07/03/2024	LESLY NOEMI BAUTISTA	130	GP Directo	130 LESLY NOEMI BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 131 (FGP 2024 PAG	\$3,800.00
C00246	16/03/2024	ROSA NELLY CONTRER/	159	GP Directo	140 ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Pago: 141 (FGP 2024 PAGO DE	\$3,333.33
C00264	19/03/2024	ANGELICA YOLANDA ES	2930465976	GP Directo	153 ANGELICA YOLANDA ESCUDERO HERVERT, Pago: 154 (FGP 2024	\$1,981.00
C00274	21/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI	2934087652	GP Directo	160 LUCINA RODRIGUEZ CANALES, Pago: 161 (FGP 2024 PAGO DE G	\$1,150.00
C00274	21/03/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI	2934087652	GP Directo	160 LUCINA RODRIGUEZ CANALES, Pago: 161 (FGP 2024 PAGO DE G	\$1,156.00
C00009	08/04/2024	CLINICA HOSPITAL TAMI	2974061372	GP Directo	6 CLINICA HOSPITAL TAMPICO, Pago: 7 (FGP 2024 PAGO DE GASTO	\$129,807.04
C00323	16/04/2024	ALMA LORENA HERNANI	2994651363	GP Directo	184 ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO, Pago: 186 (FGP 2024 PAG	\$180.00
C00323	16/04/2024	ALMA LORENA HERNANI	2994651363	GP Directo	184 ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO, Pago: 186 (FGP 2024 PAG	\$886.55
C00323	16/04/2024	ALMA LORENA HERNANI	2994651363	GP Directo	184 ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO, Pago: 186 (FGP 2024 PAG	\$888.88
C00323	16/04/2024	ALMA LORENA HERNANI	2994651363	GP Directo	184 ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO, Pago: 186 (FGP 2024 PAG	\$888.88
C00323	16/04/2024	ALMA LORENA HERNANI	2994651363	GP Directo	184 ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO, Pago: 186 (FGP 2024 PAG	\$1,080.00
C00323	16/04/2024	ALMA LORENA HERNANI	2994651363	GP Directo	184 ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO, Pago: 186 (FGP 2024 PAG	\$2,103.58
C00324	17/04/2024	RUFINA BAUTISTA CABR	227	GP Directo	185 RUFINA BAUTISTA CABRERA, Pago: 187 (FGP 2023 PAGO DE GA	\$2,126.58
C00515	08/05/2024	ALMA LORENA HERNANI	3046794745	GP Directo	280 ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO, Pago: 283 (FGP 2024 PAG	\$1,579.98
C00745	22/05/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC	354	GP Directo	383 ORALIA CEDILLO HIDALGO, Pago: 388 (FGP 2024 PAGO DE GAST	\$2,462.50
C00605	27/05/2024	ROSA NELLY CONTRER/	313	GP Directo	322 ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Pago: 325 (FGP 2024 PAGO DE	\$451.10
C00608	28/05/2024	ANGELICA YOLANDA ES	3095395317	GP Directo	324 ANGELICA YOLANDA ESCUDERO HERVERT, Pago: 327 (FGP 2024	\$1,916.93
C00611	29/05/2024	MATILDE CORTES DOMII	322	GP Directo	325 MATILDE CORTES DOMINGUEZ, Pago: 328 (FGP 2024 PAGO DE C	\$1,314.16
C00636	31/05/2024	ROSA NELLY CONTRER/	344	GP Directo	335 ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Pago: 338 (FGP 2024 PAGO DE	\$820.55



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00636	31/05/2024	ROSA NELLY CONTRERA		344	GP Directo 335 ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Pago: 338 (FGP 2024 PAGO DE	\$900.00
C00636	31/05/2024	ROSA NELLY CONTRERA		344	GP Directo 335 ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Pago: 338 (FGP 2024 PAGO DE	\$1,058.50
C00748	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GP Directo 385 ORALIA CEDILLO HIDALGO, Pago: 390 (FGP 2024 PAGO DE GAST	\$252.00
C00748	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GP Directo 385 ORALIA CEDILLO HIDALGO, Pago: 390 (FGP 2024 PAGO DE GAST	\$900.00
C00748	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GP Directo 385 ORALIA CEDILLO HIDALGO, Pago: 390 (FGP 2024 PAGO DE GAST	\$909.81
C00748	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GP Directo 385 ORALIA CEDILLO HIDALGO, Pago: 390 (FGP 2024 PAGO DE GAST	\$922.00
C00748	05/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		354	GP Directo 385 ORALIA CEDILLO HIDALGO, Pago: 390 (FGP 2024 PAGO DE GAST	\$2,546.22
C00812	10/06/2024	ROSA NELLY CONTRERA		3128916460	GP Directo 424 ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Pago: 428 (FGP 2024 PAGO DE	\$3,000.00
C00813	10/06/2024	ROSA NELLY CONTRERA		3128253517	GP Directo 425 ROSA NELLY CONTRERAS MELO, Pago: 429 (FGP 2024 PAGO DE	\$2,030.00
C00873	18/06/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3150254583	GP Directo 468 ERENDIRA CASTILLO BARRERA, Pago: 472 (FGP 2024 PAGO DE C	\$900.00
C00873	18/06/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3150254583	GP Directo 468 ERENDIRA CASTILLO BARRERA, Pago: 472 (FGP 2024 PAGO DE C	\$1,892.00
C00875	20/06/2024	ARMANTINA PEREZ ZAVI			TRANSFERE GP Directo 470 ARMANTINA PEREZ ZAVALA, Pago: 474 (FGP 2024 PAGO DE GAS	\$5,115.00
C00875	20/06/2024	ARMANTINA PEREZ ZAVI			TRANSFERE GP Directo 470 ARMANTINA PEREZ ZAVALA, Pago: 474 (FGP 2024 PAGO DE GAS	\$11,186.40
C00876	20/06/2024	ALMA LORENA HERNANI		3154567246	GP Directo 471 ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO, Pago: 475 (FGP 2024 PAG	\$4,065.00
C00911	20/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC			TRANSFERE GP Directo 488 ORALIA CEDILLO HIDALGO, Pago: 492 (FGP 2024 PAGO DE GAST	\$470.00
C00911	20/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC			TRANSFERE GP Directo 488 ORALIA CEDILLO HIDALGO, Pago: 492 (FGP 2024 PAGO DE GAST	\$480.00
C00911	20/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC			TRANSFERE GP Directo 488 ORALIA CEDILLO HIDALGO, Pago: 492 (FGP 2024 PAGO DE GAST	\$669.00
C00911	20/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC			TRANSFERE GP Directo 488 ORALIA CEDILLO HIDALGO, Pago: 492 (FGP 2024 PAGO DE GAST	\$900.00
C00911	20/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC			TRANSFERE GP Directo 488 ORALIA CEDILLO HIDALGO, Pago: 492 (FGP 2024 PAGO DE GAST	\$3,169.00
C00878	22/06/2024	MATILDE CORTES DOMII		470	GP Directo 472 MATILDE CORTES DOMINGUEZ, Pago: 476 (FGP 2024 PAGO DE C	\$1,730.67
M17139-0601-211001		Material de Oficina				\$0.00
M17139-0601-211001-1		Material de Oficina G. Corriente				\$0.00
C00291	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	OC154F97	2934949198	GP Directo 213 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 95 (FGP 2024 PAGO DE P	\$4,743.77
C00634	16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		288	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar:	\$1,647.00
M17139-0601-256001		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados				\$0.00
M17139-0601-256001-1		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente				\$0.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GP Directo 378 FLORENTINO SANJUAN RAMIREZ, Pago: 169 (FGP 2024 PAGO DE	\$392.00
M17139-0601-261001		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres				\$0.00
M17139-0601-261001-1		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres				\$0.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$500.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00192	01/03/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	12372C83	2889214687	GP Directo 143 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 62 (FGP 2024 PAGO DE COMBUS			\$260,800.00	\$0.00	\$261,300.00
C00228	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	CFDI	135	GP Directo 168 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 78 (FGP 2024 PAG			\$2,645.00	\$0.00	\$263,945.00
C00456	15/04/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	116473b8-8a-	2992183189	GP Directo 333 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 158 (FGP 2024 PAGO DE COMBU			\$180,700.00	\$0.00	\$444,645.00
C00632	15/05/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	FACTURA	3063661845	GP Directo 491 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 215 (FGP 2024 PAGO DE COMBU			\$175,031.90	\$0.00	\$619,676.90
C00528	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	D19E3CC4	294	GP Directo 413 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 180 (FGP 2024 PAGO LUBRICANT			\$118.71	\$0.00	\$619,795.61
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GP Directo 414 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 181 (FGP 2024 PAGO DE REFACC			\$1,200.02	\$0.00	\$620,995.63
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GP Directo 414 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 181 (FGP 2024 PAGO DE REFACC			\$2,000.01	\$0.00	\$622,995.64
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GP Directo 414 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 181 (FGP 2024 PAGO DE REFACC			\$2,030.05	\$0.00	\$625,025.69
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GP Directo 414 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 181 (FGP 2024 PAGO DE REFACC			\$2,400.02	\$0.00	\$627,425.71
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GP Directo 414 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 181 (FGP 2024 PAGO DE REFACC			\$2,610.03	\$0.00	\$630,035.74
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GP Directo 414 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 181 (FGP 2024 PAGO DE REFACC			\$3,200.02	\$0.00	\$633,235.76
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265 (FGP 2024 PAI			\$95.00	\$0.00	\$633,330.76
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265 (FGP 2024 PAI			\$960.02	\$0.00	\$634,290.78
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265 (FGP 2024 PAI			\$1,100.00	\$0.00	\$635,390.78
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265 (FGP 2024 PAI			\$1,279.99	\$0.00	\$636,670.77
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265 (FGP 2024 PAI			\$1,800.00	\$0.00	\$638,470.77
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265 (FGP 2024 PAI			\$2,000.01	\$0.00	\$640,470.78
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265 (FGP 2024 PAI			\$2,380.00	\$0.00	\$642,850.78
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265 (FGP 2024 PAI			\$2,580.00	\$0.00	\$645,430.78
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265 (FGP 2024 PAI			\$5,160.01	\$0.00	\$650,590.79
C00785	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	CFDI	3128154615	GP Directo 639 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 269 (FGP 2024 PAGO DE			\$1,392.00	\$0.00	\$651,982.79
M17139-0601-292001		Refacciones y accesorios menores de edificios					\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$80.00
M17139-0601-292001-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente					\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$80.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN	CFDI	2990100155	GP Directo 378 FLORENTINO SANJUAN RAMIREZ, Pago: 169 (FGP 2024 PAGO DE			\$80.00	\$0.00	\$80.00
M17139-0601-296001		Refacciones					\$0.00	\$96,367.66	\$0.00	\$96,367.66
M17139-0601-296001-1		Refacciones G. Corriente					\$0.00	\$96,367.66	\$0.00	\$96,367.66
C00228	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	CFDI	135	GP Directo 168 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 78 (FGP 2024 PAG			\$145.00	\$0.00	\$145.00
C00228	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	CFDI	135	GP Directo 168 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 78 (FGP 2024 PAG			\$1,030.00	\$0.00	\$1,175.00
C00228	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	CFDI	135	GP Directo 168 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 78 (FGP 2024 PAG			\$2,120.00	\$0.00	\$3,295.00
C00228	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	CFDI	135	GP Directo 168 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 78 (FGP 2024 PAG			\$2,650.00	\$0.00	\$5,945.00
C00228	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	CFDI	135	GP Directo 168 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 78 (FGP 2024 PAG			\$2,740.00	\$0.00	\$8,685.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00315	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	C8A9752C	2987282746	GP Directo 226 JHAIRSHINIO GARCIA VALDIVIA, Pago: 105 (FGP 2023 PAGO DE F			\$660.00	\$0.00	\$9,345.00
C00471	30/04/2024	ERASMO LARA GREGOR		TRANSFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:			\$5,000.00	\$0.00	\$14,345.00
C00509	01/05/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	5423E24A	3030427862	GP Directo 381 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 172 (FGP 2024 PAGO DE			\$5,162.00	\$0.00	\$19,507.00
C00510	01/05/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	9622A656	3030427868	GP Directo 382 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 173 (FGP 2024 PAGO DE			\$2,679.60	\$0.00	\$22,186.60
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GP Directo 414 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 181 (FGP 2024 PAGO DE REFACC			\$980.00	\$0.00	\$23,166.60
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GP Directo 414 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 181 (FGP 2024 PAGO DE REFACC			\$1,130.05	\$0.00	\$24,296.65
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GP Directo 414 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 181 (FGP 2024 PAGO DE REFACC			\$1,710.02	\$0.00	\$26,006.67
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GP Directo 414 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 181 (FGP 2024 PAGO DE REFACC			\$2,550.00	\$0.00	\$28,556.67
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GP Directo 414 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 181 (FGP 2024 PAGO DE REFACC			\$2,790.09	\$0.00	\$31,346.76
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GP Directo 414 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 181 (FGP 2024 PAGO DE REFACC			\$2,800.01	\$0.00	\$34,146.77
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GP Directo 414 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 181 (FGP 2024 PAGO DE REFACC			\$4,160.04	\$0.00	\$38,306.81
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GP Directo 414 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 181 (FGP 2024 PAGO DE REFACC			\$5,535.04	\$0.00	\$43,841.85
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GP Directo 414 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 181 (FGP 2024 PAGO DE REFACC			\$6,065.06	\$0.00	\$49,906.91
C00529	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	CFDI	295	GP Directo 414 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 181 (FGP 2024 PAGO DE REFACC			\$6,500.00	\$0.00	\$56,406.91
C00601	22/05/2024	MATILDE CORTES DOMII		302	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar:			\$1,720.00	\$0.00	\$58,126.91
C00740	04/06/2024	ANGEL PEREZ ZAMORA	03EFAA8A	TRANSFERE	GP Directo 620 ANGEL PEREZ ZAMORA, Pago: 255 (FGP 2024 PAGO DE NEUMAT			\$2,610.00	\$0.00	\$60,736.91
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265 (FGP 2024 PAI			\$150.00	\$0.00	\$60,886.91
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265 (FGP 2024 PAI			\$220.01	\$0.00	\$61,106.92
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265 (FGP 2024 PAI			\$890.00	\$0.00	\$61,996.92
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265 (FGP 2024 PAI			\$1,410.02	\$0.00	\$63,406.94
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265 (FGP 2024 PAI			\$1,610.01	\$0.00	\$65,016.95
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265 (FGP 2024 PAI			\$2,214.98	\$0.00	\$67,231.93
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265 (FGP 2024 PAI			\$2,950.00	\$0.00	\$70,181.93
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265 (FGP 2024 PAI			\$3,355.00	\$0.00	\$73,536.93
C00777	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	VARIAS	356	GP Directo 632 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265 (FGP 2024 PAI			\$4,720.01	\$0.00	\$78,256.94
C00785	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	CFDI	3128154615	GP Directo 639 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 269 (FGP 2024 PAGO DE			\$1,473.20	\$0.00	\$79,730.14
C00785	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	CFDI	3128154615	GP Directo 639 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 269 (FGP 2024 PAGO DE			\$3,828.00	\$0.00	\$83,558.14
C00849	13/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	960F3CD3	3134911798	GP Directo 664 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 290 (FGP 2024 PAGO DE			\$10,059.52	\$0.00	\$93,617.66
C00869	17/06/2024	ORALIA CEDILLO HIDALC		451	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar:			\$2,750.00	\$0.00	\$96,367.66
M17139-0601-299001				Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		\$0.00		\$174.00	\$0.00	\$174.00
M17139-0601-299001-1				Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G		\$0.00		\$174.00	\$0.00	\$174.00
C00503	15/04/2024	FLORENTINO SANJUAN I	CFDI	2990100155	GP Directo 378 FLORENTINO SANJUAN RAMIREZ, Pago: 169 (FGP 2024 PAGO DE			\$174.00	\$0.00	\$174.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
M17139-0601-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$463,188.00	\$0.00	\$463,188.00
M17139-0601-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$463,188.00	\$0.00	\$463,188.00
C00202	04/03/2024	SERMEX INGENIERIA AP	60943427	2896188182	GP Directo 148 SERMEX INGENIERIA APLICADA, Pago: 68 (FGP 2024 PAGO DE R		\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00
C00278	12/03/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	D56A6D99	2913246082	GP Directo 193 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA, Pago: 90 (FGP 2024 PAGO DE		\$135,488.00	\$0.00	\$280,488.00
C00372	01/04/2024	SERMEX INGENIERIA AP	866F513D	2958593683	GP Directo 264 SERMEX INGENIERIA APLICADA, Pago: 121 (FGP 2024 PAGO DE I		\$182,700.00	\$0.00	\$463,188.00
M17139-0601-347001					Fletes y Maniobras	\$0.00	\$19,836.00	\$0.00	\$19,836.00
M17139-0601-347001-1					Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$19,836.00	\$0.00	\$19,836.00
C00202	04/03/2024	SERMEX INGENIERIA AP	60943427	2896188182	GP Directo 148 SERMEX INGENIERIA APLICADA, Pago: 68 (FGP 2024 PAGO DE R		\$19,836.00	\$0.00	\$19,836.00
M17139-0601-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$29,049.20	\$0.00	\$29,049.20
M17139-0601-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$29,049.20	\$0.00	\$29,049.20
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$350.00	\$0.00	\$350.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$3,500.00	\$0.00	\$3,850.00
C00384	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	CFDI	3009829351	GP Directo 288 MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Pago: 127 (FGP 2024 PAGO DE S		\$116.00	\$0.00	\$3,966.00
C00384	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	CFDI	3009829351	GP Directo 288 MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Pago: 127 (FGP 2024 PAGO DE S		\$301.60	\$0.00	\$4,267.60
C00384	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	CFDI	3009829351	GP Directo 288 MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Pago: 127 (FGP 2024 PAGO DE S		\$464.00	\$0.00	\$4,731.60
C00384	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	CFDI	3009829351	GP Directo 288 MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Pago: 127 (FGP 2024 PAGO DE S		\$580.00	\$0.00	\$5,311.60
C00384	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	CFDI	3009829351	GP Directo 288 MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Pago: 127 (FGP 2024 PAGO DE S		\$696.00	\$0.00	\$6,007.60
C00384	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	CFDI	3009829351	GP Directo 288 MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Pago: 127 (FGP 2024 PAGO DE S		\$928.00	\$0.00	\$6,935.60
C00384	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	CFDI	3009829351	GP Directo 288 MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Pago: 127 (FGP 2024 PAGO DE S		\$1,102.00	\$0.00	\$8,037.60
C00384	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	CFDI	3009829351	GP Directo 288 MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Pago: 127 (FGP 2024 PAGO DE S		\$1,160.00	\$0.00	\$9,197.60
C00384	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	CFDI	3009829351	GP Directo 288 MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Pago: 127 (FGP 2024 PAGO DE S		\$2,320.00	\$0.00	\$11,517.60
C00384	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	CFDI	3009829351	GP Directo 288 MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Pago: 127 (FGP 2024 PAGO DE S		\$3,480.00	\$0.00	\$14,997.60
C00508	01/05/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ :	7DC4A38A	3030427858	GP Directo 380 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 171 (FGP 2024 PAGO DE		\$6,960.00	\$0.00	\$21,957.60
C00601	22/05/2024	MATILDE CORTES DOMII		302	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar:		\$584.00	\$0.00	\$22,541.60
C00785	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ :	CFDI	3128154615	GP Directo 639 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 269 (FGP 2024 PAGO DE		\$2,505.60	\$0.00	\$25,047.20
C00785	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ :	CFDI	3128154615	GP Directo 639 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 269 (FGP 2024 PAGO DE		\$4,002.00	\$0.00	\$29,049.20
M17139-0601-375001					Viáticos en el país	\$0.00	\$858.00	\$0.00	\$858.00
M17139-0601-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$858.00	\$0.00	\$858.00
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$220.00	\$0.00	\$220.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00231	21/03/2024	JANER AGUADO PEREZ		178	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:	\$319.00
C00231	21/03/2024	JANER AGUADO PEREZ		178	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:	\$319.00
M17139-0601-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00
M17139-0601-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00
C00006	12/02/2024	SERVICIO DE ADMINISTF			TRANSFERE GP Directo 3 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 4 (FGP 2024 PA	\$33,115.00
C00222	06/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC			DEAB2BB6 GP Directo 127 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 128 (FGP 2024 PAG	\$34,074.00
C00321	16/04/2024	GOBIERNO DEL ESTADC			PAGO ELEC GP Directo 182 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 184 (FGP 2024 PAG	\$34,661.00
C00435	08/05/2024	GOBIERNO DEL ESTADC			PAGO ELEC GP Directo 241 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 244 (FGP 2024 PAG	\$34,629.00
C00868	17/06/2024	GOBIERNO DEL ESTADC			5339416913i GP Directo 467 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 471 (FGP 2024 PAG	\$34,340.00
M17139-0601-441018					Descuentos FEIEF	\$0.00
M17139-0601-441018-1					Descuentos FEIEF G. Corriente	\$0.00
C00016	15/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIK			TRANSFERE GP Directo 12 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 13 (FGP 2024 REGISTRO DE DE	\$57,462.45
C00043	14/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIK			GP Directo 31 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 32 (FGP 2024 REGISTRO DE DE	\$38,700.83
C00293	14/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIK			GP Directo 169 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 170 (FGP 2024 REGISTRO DE L	\$40,534.50
C00409	12/04/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIK			GP Directo 226 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 229 (FGP 2024 REGISTRO DE L	\$511.74
C00642	29/05/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIK			GP Directo 337 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 340 (FGP 2024 REGISTRO DE L	\$19,770.82
C00930	14/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIK			GP Directo 500 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 504 (FGP 2024 REGISTRO DE L	\$39,084.05
M17139-0601-445003					Descuentos por Defensa del Menor	\$0.00
M17139-0601-445003-1					Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente	\$0.00
C00016	15/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIK			TRANSFERE GP Directo 12 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 13 (FGP 2024 REGISTRO DE DE	\$4,196.50
C00043	14/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIK			GP Directo 31 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 32 (FGP 2024 REGISTRO DE DE	\$4,196.50
C00293	14/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIK			GP Directo 169 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 170 (FGP 2024 REGISTRO DE L	\$4,196.50
C00409	12/04/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIK			GP Directo 226 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 229 (FGP 2024 REGISTRO DE L	\$4,196.50
C00641	14/05/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIK			GP Directo 336 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 339 (FGP 2024 REGISTRO DE L	\$4,196.50
C00930	14/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIK			GP Directo 500 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 504 (FGP 2024 REGISTRO DE L	\$4,196.50
M17139-0601-445004					Descuentos por Cuotas Alimenticias	\$0.00
M17139-0601-445004-1					Descuentos por Cuotas Alimenticias G. Corriente	\$0.00
C00016	15/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIK			TRANSFERE GP Directo 12 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 13 (FGP 2024 REGISTRO DE DE	\$7,440.00
C00043	14/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIK			GP Directo 31 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 32 (FGP 2024 REGISTRO DE DE	\$7,440.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00293	14/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GP Directo 169 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 170 (FGP 2024 REGISTRO DE L	\$6,670.00
C00409	12/04/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GP Directo 226 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 229 (FGP 2024 REGISTRO DE L	\$7,130.00
C00641	14/05/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GP Directo 336 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 339 (FGP 2024 REGISTRO DE L	\$7,200.00
C00930	14/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GP Directo 500 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 504 (FGP 2024 REGISTRO DE L	\$7,440.00
M17139-0601-445005					Descuentos por CRIR	\$0.00
						\$86,328.00
						\$0.00
						\$86,328.00
M17139-0601-445005-1					Descuentos por CRIR G. Corriente	\$0.00
						\$86,328.00
						\$0.00
						\$86,328.00
C00016	15/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			TRANSFERE GP Directo 12 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 13 (FGP 2024 REGISTRO DE DE	\$14,388.00
C00043	14/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GP Directo 31 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 32 (FGP 2024 REGISTRO DE DE	\$14,388.00
C00293	14/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GP Directo 169 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 170 (FGP 2024 REGISTRO DE L	\$14,388.00
C00409	12/04/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GP Directo 226 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 229 (FGP 2024 REGISTRO DE L	\$14,388.00
C00641	14/05/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GP Directo 336 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 339 (FGP 2024 REGISTRO DE L	\$14,388.00
C00930	14/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GP Directo 500 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 504 (FGP 2024 REGISTRO DE L	\$14,388.00
M17139-0601-445006					Descuentos Hopistal	\$0.00
						\$39,600.00
						\$0.00
						\$39,600.00
M17139-0601-445006-1					Descuentos Hopistal G. Corriente	\$0.00
						\$39,600.00
						\$0.00
						\$39,600.00
C00016	15/01/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			TRANSFERE GP Directo 12 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 13 (FGP 2024 REGISTRO DE DE	\$6,600.00
C00043	14/02/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GP Directo 31 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 32 (FGP 2024 REGISTRO DE DE	\$6,600.00
C00293	14/03/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GP Directo 169 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 170 (FGP 2024 REGISTRO DE L	\$6,600.00
C00409	12/04/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GP Directo 226 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 229 (FGP 2024 REGISTRO DE L	\$6,600.00
C00641	14/05/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GP Directo 336 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 339 (FGP 2024 REGISTRO DE L	\$6,600.00
C00930	14/06/2024	MUNICIPIO DE YAHUALIC			GP Directo 500 MUNICIPIO DE YAHUALICA, Pago: 504 (FGP 2024 REGISTRO DE L	\$6,600.00
8270-152401-O11134					Desarrollo de la Función Pública y Transparencia Gubernament:	\$0.00
						\$44,918.55
						\$0.00
						\$44,918.55
8270-152401-O11134-0701					Contraloría Municipal	\$0.00
						\$44,918.55
						\$0.00
						\$44,918.55
O11134-0701-155001					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00
						\$10,187.15
						\$0.00
						\$10,187.15
O11134-0701-155001-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori	\$0.00
						\$10,187.15
						\$0.00
						\$10,187.15
C00058	20/02/2024	RAFAEL HERRERA MACI			2865248186 GP Directo 39 RAFAEL HERRERA MACIAS, Pago: 40 (FGP 2024 PAGO DE TALLEF	\$8,087.15
C00198	01/03/2024	CENTRO DE FORMACIOI			2889371213 GP Directo 118 CENTRO DE FORMACION PEDAGOGICA E INNOVACION EDUCAT	\$2,100.00
						\$0.00
						\$10,187.15
O11134-0701-211001					Material de Oficina	\$0.00
						\$160.00
						\$0.00
						\$160.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
O11134-0701-211001-1		Material de Oficina G. Corriente				\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$160.00
C00634	16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		288	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar:		\$160.00	\$0.00	\$160.00
O11134-0701-221001		Alimentación de Personas				\$0.00	\$6,319.50	\$0.00	\$6,319.50
O11134-0701-221001-1		Alimentación de Personas G. Corriente				\$0.00	\$6,319.50	\$0.00	\$6,319.50
C00060	20/02/2024	TIENDAS CHEDRAUI	52356699	34	GP TIENDAS CHEDRAUI, Folio Pago: 16 (FGP 2024 PAGO DE INSUMOS PARA TA		\$3,028.50	\$0.00	\$3,028.50
C00090	29/02/2024	CESAR LARA RAMIREZ	09511838	2885429720	GP Directo 49 CESAR LARA RAMIREZ, Pago: 24 (FGP 2024 PAGO DE EMPANADA		\$2,250.00	\$0.00	\$5,278.50
C00204	04/03/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACTURAS V	2896597983	GP Directo 149 EDISNELY AGUILAR SERNA, Pago: 69 (FGP 2024 PAGO DE CONS		\$1,041.00	\$0.00	\$6,319.50
O11134-0701-261001		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres				\$0.00	\$18,155.15	\$0.00	\$18,155.15
O11134-0701-261001-1		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres				\$0.00	\$18,155.15	\$0.00	\$18,155.15
C00056	20/02/2024	JESSICA JONGITUD GAR		29	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0		\$1,885.06	\$0.00	\$1,885.06
C00082	27/02/2024	JESSICA JONGITUD GAR		56	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0		\$1,590.42	\$0.00	\$3,475.48
C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$1,163.91	\$0.00	\$4,639.39
C00213	06/03/2024	JESSICA JONGITUD GAR		108	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		\$1,760.13	\$0.00	\$6,399.52
C00214	06/03/2024	JESSICA JONGITUD GAR		109	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:		\$1,702.25	\$0.00	\$8,101.77
C00233	13/03/2024	JESSICA JONGITUD GAR		143	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:		\$1,830.12	\$0.00	\$9,931.89
C00252	19/03/2024	JESSICA JONGITUD GAR		167	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:		\$1,812.15	\$0.00	\$11,744.04
C00276	22/03/2024	JESSICA JONGITUD GAR		181	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$1,950.02	\$0.00	\$13,694.06
C00319	15/04/2024	JESSICA JONGITUD GAR		214	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar:		\$1,759.90	\$0.00	\$15,453.96
C00440	22/04/2024	JESSICA JONGITUD GAR		229	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$1,850.89	\$0.00	\$17,304.85
C00517	14/05/2024	JESSICA JONGITUD GAR		276	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar:		\$850.30	\$0.00	\$18,155.15
O11134-0701-329001		Otros arrendamientos				\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
O11134-0701-329001-1		Otros arrendamientos G. Corriente				\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00516	13/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	7B2F2EDF	TRANSFERE	GP Directo 391 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 174 (FGP 2024 PAGO DE		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
O11134-0701-336001		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión				\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00
O11134-0701-336001-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión				\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00
C00814	11/06/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	6B838639	3130005750	GP Directo 652 ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN, Pago: 283 (FGP 2024 PAGO DE SI		\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00
O11134-0701-372001		Pasajes terrestres				\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
O11134-0701-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente				\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
C00472	14/04/2024	ISMAEL RAMIREZ HERN/			TRANSFERE GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:		\$450.00	\$0.00	\$450.00
C00472	14/04/2024	ISMAEL RAMIREZ HERN/			TRANSFERE GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:		\$600.00	\$0.00	\$1,050.00
O11134-0701-375001		Viáticos en el país				\$0.00	\$4,936.75	\$0.00	\$4,936.75
O11134-0701-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$4,936.75	\$0.00	\$4,936.75
C00252	19/03/2024	JESSICA JONGITUD GAF		167	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:		\$330.00	\$0.00	\$330.00
C00370	01/04/2024	JOSE LUIS NARANJO MA		196	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar:		\$516.99	\$0.00	\$846.99
C00473	01/04/2024	JOSE LUIS NARANJO MA		196	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar:		-\$516.99	\$0.00	\$330.00
C00472	14/04/2024	ISMAEL RAMIREZ HERN/			TRANSFERE GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:		\$180.00	\$0.00	\$510.00
C00472	14/04/2024	ISMAEL RAMIREZ HERN/			TRANSFERE GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:		\$414.75	\$0.00	\$924.75
C00517	14/05/2024	JESSICA JONGITUD GAF		276	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar:		\$490.00	\$0.00	\$1,414.75
C00609	28/05/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3095395323	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:		\$382.00	\$0.00	\$1,796.75
C00609	28/05/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3095395323	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:		\$700.00	\$0.00	\$2,496.75
C00609	28/05/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3095395323	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:		\$718.00	\$0.00	\$3,214.75
C00779	06/06/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3119490860	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar:		\$480.00	\$0.00	\$3,694.75
C00779	06/06/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3119490860	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar:		\$537.00	\$0.00	\$4,231.75
C00779	06/06/2024	ERENDIRA CASTILLO BA		3119490860	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar:		\$705.00	\$0.00	\$4,936.75
8270-152401-S16152		Finanzas Públicas Eficientes				\$0.00	\$493,918.31	\$0.00	\$493,918.31
8270-152401-S16152-0500		Tesoreria Municipal				\$0.00	\$493,918.31	\$0.00	\$493,918.31
S16152-0500-211001		Material de Oficina				\$0.00	\$45,021.79	\$0.00	\$45,021.79
S16152-0500-211001-1		Material de Oficina G. Corriente				\$0.00	\$45,021.79	\$0.00	\$45,021.79
C00205	04/03/2024	ROSA NELLY CONTRER/		101	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:		\$4,185.36	\$0.00	\$4,185.36
C00291	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	0C154F97	2934949198	GP Directo 213 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 95 (FGP 2024 PAGO DE P		\$2,463.66	\$0.00	\$6,649.02
C00291	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	0C154F97	2934949198	GP Directo 213 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 95 (FGP 2024 PAGO DE P		\$15,425.84	\$0.00	\$22,074.86
C00277	22/03/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		2938016833	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:		\$100.00	\$0.00	\$22,174.86
C00277	22/03/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		2938016833	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:		\$820.00	\$0.00	\$22,994.86
C00461	04/04/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		2965978455	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar:		\$349.00	\$0.00	\$23,343.86
C00461	04/04/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		2965978455	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar:		\$1,415.00	\$0.00	\$24,758.86
C00461	04/04/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF		2965978455	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar:		\$2,559.00	\$0.00	\$27,317.86



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
	C00521	14/05/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF	3061169552	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar:	\$1,560.00
	C00634	16/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	288	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar:	\$12,813.93
	C00815	11/06/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	2ADC920	3130005752 GP Directo 653 ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN, Pago: 284 (FGP 2024 PAGO DE SI	\$928.00
	C00815	11/06/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	2ADC920	3130005752 GP Directo 653 ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN, Pago: 284 (FGP 2024 PAGO DE SI	\$1,276.00
	C00829	11/06/2024	JAVIER ALEJANDRO HEF	3130339874	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar:	\$1,126.00
S16152-0500-214001				Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$2,000.00
S16152-0500-214001-1				Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00
	C00299	27/02/2024	JAVIER HERNANDEZ JU/	1FD3669E	2879971876 GP JAVIER HERNANDEZ JUAREZ, Folio Pago: 100 (FGP 2024 PAGO DE ACCESO	\$2,000.00
S16152-0500-221001				Alimentación de Personas	\$0.00	\$3,837.00
S16152-0500-221001-1				Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$3,837.00
	C00245	16/03/2024	ROSA NELLY CONTRER/	158	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar:	\$1,050.00
	C00808	10/06/2024	LILIANA RODRIGUEZ JEF	BFE7664C-B	3128470479 GP Directo 650 LILIANA RODRIGUEZ JERONIMO , Pago: 281 (FGP 2024 PAGO DE	\$2,787.00
S16152-0500-261001				Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$1,430.13
S16152-0500-261001-1				Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$1,430.13
	C00081	27/02/2024	ROSA NELLY CONTRER/	54	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$630.13
	C00320	15/04/2024	ROSA NELLY CONTRER/	215	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:	\$800.00
S16152-0500-294001				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tectr	\$0.00	\$3,161.80
S16152-0500-294001-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$3,161.80
	C00299	27/02/2024	JAVIER HERNANDEZ JU/	1FD3669E	2879971876 GP JAVIER HERNANDEZ JUAREZ, Folio Pago: 100 (FGP 2024 PAGO DE ACCESO	\$479.08
	C00299	27/02/2024	JAVIER HERNANDEZ JU/	1FD3669E	2879971876 GP JAVIER HERNANDEZ JUAREZ, Folio Pago: 100 (FGP 2024 PAGO DE ACCESO	\$480.00
	C00299	27/02/2024	JAVIER HERNANDEZ JU/	1FD3669E	2879971876 GP JAVIER HERNANDEZ JUAREZ, Folio Pago: 100 (FGP 2024 PAGO DE ACCESO	\$789.96
	C00299	27/02/2024	JAVIER HERNANDEZ JU/	1FD3669E	2879971876 GP JAVIER HERNANDEZ JUAREZ, Folio Pago: 100 (FGP 2024 PAGO DE ACCESO	\$789.96
	C00279	29/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$622.80
S16152-0500-317001				Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$1,045.00
S16152-0500-317001-1				Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$1,045.00
	C00067	22/02/2024	ROSA NELLY CONTRER/	39	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$1,045.00
S16152-0500-327001				Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$292.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
S16152-0500-327001-1		Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente				\$0.00	\$292.00	\$0.00	\$292.00
C00091	16/02/2024	SERINT 360	7D507B5D	2857855615	GP Directo 50 SERINT 360, Pago: 25 (FGP 2024 PAGO DE PLAN PARA EMISION D		\$292.00	\$0.00	\$292.00
S16152-0500-336001		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión				\$0.00	\$7,551.60	\$0.00	\$7,551.60
S16152-0500-336001-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión				\$0.00	\$7,551.60	\$0.00	\$7,551.60
C00078	27/02/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	7F5B97F8	2879537266	GP ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN, Folio Pago: 21 (FGP 2024 PAGO DE TARJETC		\$3,207.40	\$0.00	\$3,207.40
C00078	27/02/2024	ALEJANDRA CRUZ BARF	7F5B97F8	2879537266	GP ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN, Folio Pago: 21 (FGP 2024 PAGO DE TARJETC		\$4,344.20	\$0.00	\$7,551.60
S16152-0500-353001		Mantenimiento de bienes informáticos				\$0.00	\$15,143.80	\$0.00	\$15,143.80
S16152-0500-353001-1		Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente				\$0.00	\$15,143.80	\$0.00	\$15,143.80
C00354	01/04/2024	MOISES LORENZANA GL	1FA07212	2959566789	GP Directo 244 MOISES LORENZANA GUILLEN , Pago: 113 (FGP 2024 PAGO DE M		\$15,143.80	\$0.00	\$15,143.80
S16152-0500-372001		Pasajes terrestres				\$0.00	\$14,616.00	\$0.00	\$14,616.00
S16152-0500-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente				\$0.00	\$14,616.00	\$0.00	\$14,616.00
C00081	27/02/2024	ROSA NELLY CONTRER/		54	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: C		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00226	07/03/2024	GABRIELA HERNANDEZ			TRANSFERE GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:		\$430.00	\$0.00	\$1,930.00
C00226	07/03/2024	GABRIELA HERNANDEZ			TRANSFERE GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:		\$469.00	\$0.00	\$2,399.00
C00226	07/03/2024	GABRIELA HERNANDEZ			TRANSFERE GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:		\$469.00	\$0.00	\$2,868.00
C00434	23/04/2024	GABRIELA HERNANDEZ			TRANSFERE GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$469.00	\$0.00	\$3,337.00
C00434	23/04/2024	GABRIELA HERNANDEZ			TRANSFERE GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$469.00	\$0.00	\$3,806.00
C00434	23/04/2024	GABRIELA HERNANDEZ			TRANSFERE GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$757.00	\$0.00	\$4,563.00
C00513	01/05/2024	JORGE BAUTISTA HERN.		257	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar:		\$1,200.00	\$0.00	\$5,763.00
C00514	01/05/2024	ALMA LORENA HERNANI		3046794666	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar:		\$434.00	\$0.00	\$6,197.00
C00514	01/05/2024	ALMA LORENA HERNANI		3046794666	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar:		\$469.00	\$0.00	\$6,666.00
C00514	01/05/2024	ALMA LORENA HERNANI		3046794666	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar:		\$690.00	\$0.00	\$7,356.00
C00599	20/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC			TRANSFERE GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar:		\$132.00	\$0.00	\$7,488.00
C00599	20/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC			TRANSFERE GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar:		\$590.00	\$0.00	\$8,078.00
C00599	20/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC			TRANSFERE GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar:		\$1,200.00	\$0.00	\$9,278.00
C00607	28/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		315	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar:		\$350.00	\$0.00	\$9,628.00
C00607	28/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		315	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar:		\$400.00	\$0.00	\$10,028.00
C00607	28/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		315	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar:		\$552.00	\$0.00	\$10,580.00
C00607	28/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		315	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar:		\$590.00	\$0.00	\$11,170.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
	C00739	04/06/2024	GABRIELA HERNANDEZ	350	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar:	\$651.00	\$0.00	\$11,821.00
	C00739	04/06/2024	GABRIELA HERNANDEZ	350	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar:	\$651.00	\$0.00	\$12,472.00
	C00739	04/06/2024	GABRIELA HERNANDEZ	350	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar:	\$680.00	\$0.00	\$13,152.00
	C00835	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	407	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar:	\$132.00	\$0.00	\$13,284.00
	C00835	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	407	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar:	\$132.00	\$0.00	\$13,416.00
	C00835	13/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	407	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar:	\$1,200.00	\$0.00	\$14,616.00
S16152-0500-375001				Viáticos en el país	\$0.00	\$11,681.19	\$0.00	\$11,681.19
S16152-0500-375001-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$11,681.19	\$0.00	\$11,681.19
	C00081	27/02/2024	ROSA NELLY CONTRER/	54	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$600.00	\$0.00	\$600.00
	C00084	28/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	69	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$4,946.00	\$0.00	\$5,546.00
	C00226	07/03/2024	GABRIELA HERNANDEZ	TRANSFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:	\$232.00	\$0.00	\$5,778.00
	C00320	15/04/2024	ROSA NELLY CONTRER/	215	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:	\$154.20	\$0.00	\$5,932.20
	C00434	23/04/2024	GABRIELA HERNANDEZ	TRANSFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$245.00	\$0.00	\$6,177.20
	C00513	01/05/2024	JORGE BAUTISTA HERN.	257	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar:	\$300.00	\$0.00	\$6,477.20
	C00514	01/05/2024	ALMA LORENA HERNANI	3046794666	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar:	\$300.00	\$0.00	\$6,777.20
	C00519	10/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	TRANSFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar:	\$1,000.00	\$0.00	\$7,777.20
	C00519	10/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	TRANSFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar:	\$1,436.00	\$0.00	\$9,213.20
	C00520	14/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	277	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar:	\$504.00	\$0.00	\$9,717.20
	C00520	14/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	277	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar:	\$649.99	\$0.00	\$10,367.19
	C00520	14/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	277	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar:	\$700.00	\$0.00	\$11,067.19
	C00599	20/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	TRANSFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar:	\$40.00	\$0.00	\$11,107.19
	C00599	20/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	TRANSFERE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar:	\$290.00	\$0.00	\$11,397.19
	C00607	28/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	315	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar:	\$284.00	\$0.00	\$11,681.19
S16152-0500-395001				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$388,138.00	\$0.00	\$388,138.00
S16152-0500-395001-1				Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$388,138.00	\$0.00	\$388,138.00
	C00194	26/02/2024	SECRETARIA DE HACIEN FACTURA	PAGO ELEC	GP Directo 144 SECRETARIA DE HACIENDA EN HIDALGO, Pago: 64 (FGP 2024 PA	\$100,556.00	\$0.00	\$100,556.00
	C00195	01/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC FACTURA	PAGO ELEC	GP Directo 145 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 65 (FGP 2024 PAGC	\$101,051.00	\$0.00	\$201,607.00
	C00196	01/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC FACTURA	PAGO ELEC	GP Directo 146 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 66 (FGP 2024 PAGC	\$97,966.00	\$0.00	\$299,573.00
	C00208	04/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC FACTURA	PAGO ELEC	GP Directo 154 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 71 (FGP 2024 PAGC	\$88,565.00	\$0.00	\$388,138.00
8270-152402				(FFM 2024) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$7,794,870.76	\$0.00	\$7,794,870.76



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8270-152402-E12131					Atencion Ciudadana		\$0.00	\$73,694.95	\$0.00	\$73,694.95
8270-152402-E12131-1101					Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia		\$0.00	\$73,694.95	\$0.00	\$73,694.95
E12131-1101-211001					Material de Oficina		\$0.00	\$6,810.00	\$0.00	\$6,810.00
E12131-1101-211001-1					Material de Oficina G. Corriente		\$0.00	\$6,810.00	\$0.00	\$6,810.00
C00697	16/05/2024	TOMAS DE LA CRUZ ALV	B41F2569	215	GP Directo 597 TOMAS DE LA CRUZ ALVAREZ, Pago: 241 (FFM 2024 PAGO DE PA			\$5,070.00	\$0.00	\$5,070.00
C00696	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	B64AB9F1/79	4121413	GP Directo 586 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 240 (FFM 2024 PAGO DE I			\$870.00	\$0.00	\$5,940.00
C00696	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	B64AB9F1/79	4121413	GP Directo 586 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 240 (FFM 2024 PAGO DE I			\$870.00	\$0.00	\$6,810.00
E12131-1101-221001					Alimentación de Personas		\$0.00	\$5,225.00	\$0.00	\$5,225.00
E12131-1101-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente		\$0.00	\$5,225.00	\$0.00	\$5,225.00
C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	LERE881004	CH-002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 2 (FFM 2024 PAGO DE VARIOS G			\$75.00	\$0.00	\$75.00
C00157	06/03/2024	SABINO LONGINOS MON	TES0004	TRANSF.	GP Directo 112 SABINO LONGINOS MONTERRUBIO, Pago: 47 (FFM 2024 PAGO D			\$600.00	\$0.00	\$675.00
C00560	03/05/2024	ALVARA VILLEGAS PALA	5271B318	6634855	GP Directo 423 ALVARA VILLEGAS PALACIOS, Pago: 189 (FFM 2024 PAGO DE ZA			\$2,000.00	\$0.00	\$2,675.00
C00799	10/06/2024	PILAR REDONDO ORTA	B2FEA1C9	8618695	GP Directo 645 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 275 (FFM 2024 PAGO DE CONSUM			\$2,550.00	\$0.00	\$5,225.00
E12131-1101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$0.00	\$2,130.02	\$0.00	\$2,130.02
E12131-1101-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres		\$0.00	\$2,130.02	\$0.00	\$2,130.02
C00789	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	F2BF3BB	269	GP Directo 641 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 271 (FFM 2024 PA			\$800.01	\$0.00	\$800.01
C00789	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	F2BF3BB	269	GP Directo 641 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 271 (FFM 2024 PA			\$1,330.01	\$0.00	\$2,130.02
E12131-1101-296001					Refacciones		\$0.00	\$27,233.93	\$0.00	\$27,233.93
E12131-1101-296001-1					Refacciones G. Corriente		\$0.00	\$27,233.93	\$0.00	\$27,233.93
C00305	19/03/2024	MARTIN VITE BARON	XXXXX	TRANSF.	GP Directo 223 MARTIN VITE BARON, Pago: 102 (FFM 2024 Pago de llantas camion			\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
C00407	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	C1C5E028	7282774	GP Directo 300 JHAIRSHINIO GARCIA VALDIVIA, Pago: 139 (FFM 2024 PAGO DE F			\$10,680.93	\$0.00	\$17,180.93
C00685	08/05/2024	MARTHA PATRICIA SALC	634057DD	7689445	GP Directo 577 MARTHA PATRICIA SALOME BRISEÑO ORTIZ, Pago: 235 (FFM 20			\$6,908.00	\$0.00	\$24,088.93
C00789	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	F2BF3BB	269	GP Directo 641 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 271 (FFM 2024 PA			\$980.00	\$0.00	\$25,068.93
C00789	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	F2BF3BB	269	GP Directo 641 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 271 (FFM 2024 PA			\$1,065.00	\$0.00	\$26,133.93
C00789	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	F2BF3BB	269	GP Directo 641 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 271 (FFM 2024 PA			\$1,100.00	\$0.00	\$27,233.93
E12131-1101-329001					Otros arrendamientos		\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E12131-1101-329001-1					Otros arrendamientos G. Corriente		\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00283	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	MAED010809	CH-07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 92 (FFM 2024 CH-07 PAGO DE G			\$500.00	\$0.00	\$500.00
E12131-1101-355001					Mantenimiento de Vehículos		\$0.00	\$2,985.50	\$0.00	\$2,985.50
E12131-1101-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente		\$0.00	\$2,985.50	\$0.00	\$2,985.50
C00407	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	C1C5E028	7282774	GP Directo 300 JHAIRSHINIO GARCIA VALDIVIA, Pago: 139 (FFM 2024 PAGO DE F			\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
C00499	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	5213D5B3/C6	8929349	GP Directo 377 MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Pago: 168 (FFM 2024 PAGO DE R			\$185.50	\$0.00	\$2,985.50
E12131-1101-375001					Viáticos en el país		\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
E12131-1101-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 63 (FFM 2024 CH- 06 COMPROB/			\$300.00	\$0.00	\$300.00
E12131-1101-382001					Gastos de orden social		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
E12131-1101-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00158	06/03/2024	SABINO LONGINOS MON	TES0003	TRANSF	GP Directo 115 SABINO LONGINOS MONTEERRUBIO, Pago: 48 (FFM 2024 PAGO D			\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
E12131-1101-441010					Apoyo por Gastos médicos		\$0.00	\$20,510.50	\$0.00	\$20,510.50
E12131-1101-441010-1					Apoyo por Gastos médicos G. Corriente		\$0.00	\$20,510.50	\$0.00	\$20,510.50
C00036	29/02/2024	MARIA ELENA HERNAND		TRANSF	GP Directo 25 MARIA ELENA HERNANDEZ FUENTES, Pago: 26 (FFM 2024 PAGO I			\$780.00	\$0.00	\$780.00
C00037	29/02/2024	NAYDELIN BAUTISTA HE		TRANSF	GP Directo 26 NAYDELIN BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 27 (FFM 2024 PAGO DE			\$1,236.50	\$0.00	\$2,016.50
C00038	29/02/2024	GRACIELA MARCIANO AI		TRANSF	GP Directo 27 GRACIELA MARCIANO ALVAREZ , Pago: 28 (FFM 2024 APOYO POR			\$520.00	\$0.00	\$2,536.50
C00039	29/02/2024	MARIA ANTONIA HERNAI		TRANSF	GP Directo 28 MARIA ANTONIA HERNANDEZ, Pago: 29 (FFM 2024 APOYO POR ES			\$1,002.00	\$0.00	\$3,538.50
C00040	29/02/2024	SANTOS TOMAS MORAL		TRANSF.	GP Directo 29 SANTOS TOMAS MORALES , Pago: 30 (FFM 2024 APOYO POR EST			\$780.00	\$0.00	\$4,318.50
C00156	06/03/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		TRANSF.	GP Directo 99 JOSE DE JESUS GARCIA LARA , Pago: 100 (FFM 2024 APOYO POR			\$547.00	\$0.00	\$4,865.50
C00156	06/03/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		TRANSF.	GP Directo 99 JOSE DE JESUS GARCIA LARA , Pago: 100 (FFM 2024 APOYO POR			\$657.99	\$0.00	\$5,523.49
C00156	06/03/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		TRANSF.	GP Directo 99 JOSE DE JESUS GARCIA LARA , Pago: 100 (FFM 2024 APOYO POR			\$677.00	\$0.00	\$6,200.49
C00156	06/03/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		TRANSF.	GP Directo 99 JOSE DE JESUS GARCIA LARA , Pago: 100 (FFM 2024 APOYO POR			\$754.00	\$0.00	\$6,954.49
C00156	06/03/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		TRANSF.	GP Directo 99 JOSE DE JESUS GARCIA LARA , Pago: 100 (FFM 2024 APOYO POR			\$780.00	\$0.00	\$7,734.49
C00497	16/04/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		138	GP Directo 272 JOSE DE JESUS GARCIA LARA , Pago: 275 (FFM 2024 PAGO DE A			\$1,235.01	\$0.00	\$8,969.50
C00498	16/04/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		139	GP Directo 273 JOSE DE JESUS GARCIA LARA , Pago: 276 (FFM 2024 PAGO DE A			\$944.00	\$0.00	\$9,913.50
C00558	03/05/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		157	GP Directo 303 JOSE DE JESUS GARCIA LARA , Pago: 306 (FFM 2024 PAGO DE E			\$495.00	\$0.00	\$10,408.50
C00558	03/05/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		157	GP Directo 303 JOSE DE JESUS GARCIA LARA , Pago: 306 (FFM 2024 PAGO DE E			\$988.00	\$0.00	\$11,396.50



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00558	03/05/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		157	GP Directo 303 JOSE DE JESUS GARCIA LARA , Pago: 306 (FFM 2024	PAGO DE F	\$1,697.00	\$0.00	\$13,093.50	
	C00754	03/06/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		244	GP Directo 388 JOSE DE JESUS GARCIA LARA , Pago: 393 (FFM 2024	APOYO PAI	\$697.00	\$0.00	\$13,790.50	
	C00754	03/06/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		244	GP Directo 388 JOSE DE JESUS GARCIA LARA , Pago: 393 (FFM 2024	APOYO PAI	\$937.00	\$0.00	\$14,727.50	
	C00754	03/06/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		244	GP Directo 388 JOSE DE JESUS GARCIA LARA , Pago: 393 (FFM 2024	APOYO PAI	\$1,108.00	\$0.00	\$15,835.50	
	C00754	03/06/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		244	GP Directo 388 JOSE DE JESUS GARCIA LARA , Pago: 393 (FFM 2024	APOYO PAI	\$1,768.00	\$0.00	\$17,603.50	
	C00754	03/06/2024	JOSE DE JESUS GARCIA		244	GP Directo 388 JOSE DE JESUS GARCIA LARA , Pago: 393 (FFM 2024	APOYO PAI	\$2,907.00	\$0.00	\$20,510.50	
8270-152402-E52211						Servicios Públicos Eficientes		\$0.00	\$1,550,054.74	\$0.00	\$1,550,054.74
8270-152402-E52211-0102						Presidencia		\$0.00	\$1,550,054.74	\$0.00	\$1,550,054.74
E52211-0102-211001						Material de Oficina		\$0.00	\$5,742.00	\$0.00	\$5,742.00
E52211-0102-211001-1						Material de Oficina G. Corriente		\$0.00	\$5,742.00	\$0.00	\$5,742.00
	C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GP Directo 607 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 244 (FFM 2024	PAGO DE I	\$522.00	\$0.00	\$522.00	
	C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GP Directo 607 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 244 (FFM 2024	PAGO DE I	\$870.00	\$0.00	\$1,392.00	
	C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GP Directo 607 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 244 (FFM 2024	PAGO DE I	\$870.00	\$0.00	\$2,262.00	
	C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GP Directo 607 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 244 (FFM 2024	PAGO DE I	\$870.00	\$0.00	\$3,132.00	
	C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GP Directo 607 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 244 (FFM 2024	PAGO DE I	\$870.00	\$0.00	\$4,002.00	
	C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GP Directo 607 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 244 (FFM 2024	PAGO DE I	\$870.00	\$0.00	\$4,872.00	
	C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GP Directo 607 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 244 (FFM 2024	PAGO DE I	\$870.00	\$0.00	\$5,742.00	
	E52211-0102-216001					Material de Limpieza		\$0.00	\$10,898.20	\$0.00	\$10,898.20
	E52211-0102-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente		\$0.00	\$10,898.20	\$0.00	\$10,898.20
	C00400	04/04/2024	OLUYINKA OLUFEMI FOL	AAA11F90	6460307	GP Directo 296 OLUYINKA OLUFEMI FOLAMI, Pago: 135 (FFM 2024	PAGO DE ART	\$10,898.20	\$0.00	\$10,898.20	
	E52211-0102-221001					Alimentación de Personas		\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$18,750.00
	E52211-0102-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente		\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$18,750.00
	C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 63 (FFM 2024	CH- 06 COMPROB/	\$100.00	\$0.00	\$100.00	
	C00283	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	MAED010809	CH-07	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 92 (FFM 2024	CH-07 PAGO DE G,	\$350.00	\$0.00	\$450.00	
	C00403	08/04/2024	FRANCISCA HERNANDE	DC80D819	4603802	GP Directo 299 FRANCISCA HERNANDEZ LARA, Pago: 138 (FFM 2024	PAGO DE A	\$1,985.00	\$0.00	\$2,435.00	
	C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GP Directo 576 EDISNELY AGUILAR SERNA, Pago: 234 (FFM 2024	PAGO DE ALIM	\$480.00	\$0.00	\$2,915.00	
	C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GP Directo 576 EDISNELY AGUILAR SERNA, Pago: 234 (FFM 2024	PAGO DE ALIM	\$860.00	\$0.00	\$3,775.00	
	C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GP Directo 576 EDISNELY AGUILAR SERNA, Pago: 234 (FFM 2024	PAGO DE ALIM	\$870.00	\$0.00	\$4,645.00	
	C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GP Directo 576 EDISNELY AGUILAR SERNA, Pago: 234 (FFM 2024	PAGO DE ALIM	\$950.01	\$0.00	\$5,595.01	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GP Directo 576 EDISNELY AGUILAR SERNA, Pago: 234 (FFM 2024 PAGO DE ALIM			\$1,200.00	\$0.00	\$6,795.01
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GP Directo 576 EDISNELY AGUILAR SERNA, Pago: 234 (FFM 2024 PAGO DE ALIM			\$1,200.00	\$0.00	\$7,995.01
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GP Directo 576 EDISNELY AGUILAR SERNA, Pago: 234 (FFM 2024 PAGO DE ALIM			\$1,415.00	\$0.00	\$9,410.01
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GP Directo 576 EDISNELY AGUILAR SERNA, Pago: 234 (FFM 2024 PAGO DE ALIM			\$1,420.00	\$0.00	\$10,830.01
C00682	06/05/2024	EDISNELY AGUILAR SER	FACT. VARIA	3055809	GP Directo 576 EDISNELY AGUILAR SERNA, Pago: 234 (FFM 2024 PAGO DE ALIM			\$1,949.99	\$0.00	\$12,780.00
C00574	09/05/2024	FRANCISCA HERNANDEZ	6E32349B	9686016	GP Directo 450 FRANCISCA HERNANDEZ LARA, Pago: 199 (FFM 2024 PAGO DE F			\$1,990.00	\$0.00	\$14,770.00
C00629	23/05/2024	FRANCISCA HERNANDEZ	xxx	3123986	GP Directo 488 FRANCISCA HERNANDEZ LARA, Pago: 212 (FFM 2024 PAGO DE F			\$1,990.00	\$0.00	\$16,760.00
C00798	10/06/2024	FRANCISCA HERNANDEZ	19AA644E	8251314	GP Directo 644 FRANCISCA HERNANDEZ LARA, Pago: 274 (FFM 2024 PAGO DE F			\$1,990.00	\$0.00	\$18,750.00
E52211-0102-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$0.00	\$2,010.00	\$0.00	\$2,010.00
E52211-0102-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente		\$0.00	\$2,010.00	\$0.00	\$2,010.00
C00775	05/06/2024	JOSE JAIME LAZO BARR	6C062494	845091	GP Directo 631 JOSE JAIME LAZO BARRERA, Pago: 264 (FFM 2024 PAGO DE MA			\$2,010.00	\$0.00	\$2,010.00
E52211-0102-322001					Arrendamiento de edificios		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
E52211-0102-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 63 (FFM 2024 CH- 06 COMPROB			\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
E52211-0102-329001					Otros arrendamientos		\$0.00	\$11,230.00	\$0.00	\$11,230.00
E52211-0102-329001-1					Otros arrendamientos G. Corriente		\$0.00	\$11,230.00	\$0.00	\$11,230.00
C00050	26/02/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	XXXXX	TRANSF.	GP Directo 27 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 11 (FFM 2024 PAGO DE M/			\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00402	08/04/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	22546751	117	GP Directo 298 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 137 (FFM 2024 PAGO DE			\$1,600.00	\$0.00	\$2,600.00
C00575	09/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	E0BC8622	180	GP Directo 451 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 200 (FFM 2024 PAGO DE			\$1,500.00	\$0.00	\$4,100.00
C00630	23/05/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	xxx	220	GP Directo 489 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 213 (FFM 2024 PAGO DE			\$1,500.00	\$0.00	\$5,600.00
C00721	23/05/2024	JUANA ONTIVEROS SAN	4A6051C1	3362016	GP Directo 608 JUANA ONTIVEROS SANCHEZ, Pago: 245 (FFM 2024 PAGO DE RE			\$5,630.00	\$0.00	\$11,230.00
E52211-0102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$7,192.00	\$0.00	\$7,192.00
E52211-0102-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$7,192.00	\$0.00	\$7,192.00
C00804	10/06/2024	CORPORATIVO EMPRES	4655B7A7	8441448	GP Directo 647 CORPORATIVO EMPRESARIAL COMERCIAL OZONO, Pago: 278 (F			\$7,192.00	\$0.00	\$7,192.00
E52211-0102-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		\$0.00	\$110,134.38	\$0.00	\$110,134.38
E52211-0102-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$110,134.38	\$0.00	\$110,134.38
C00801	06/06/2024	LEONARDO CRUZ ALBIN	00874AF0	266	GP LEONARDO CRUZ ALBINO, Folio Pago: 276 (FFM 2024 ANTICIPO DE PAGO DI			\$55,067.19	\$0.00	\$55,067.19



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00802	06/06/2024	LEONARDO CRUZ ALBIN	00874AF0	9169967	GP LEONARDO CRUZ ALBINO, Folio Pago: 277 (FFM 2024 PAGO FINIQUITO DE R	\$55,067.19
E52211-0102-361001					Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$0.00
E52211-0102-361001-1					Difusión de programas y actividades gubernamentales G. C	\$0.00
C00034	29/02/2024	GENARO ZUVIRI GONZAI	75D6FB5E	TRANSF	GP GENARO ZUVIRI GONZALEZ, Folio Pago: 8 (FFM 2024 PAGO DE PUBLICIDAD	\$12,760.00
C00098	04/03/2024	JOSE ROSARIO MARTINI	E1B37B96	TRANSF	GP Directo 53 JOSE ROSARIO MARTINEZ ENRIQUEZ, Pago: 28 (FFM 2024 PAGO	\$9,280.00
C00155	04/03/2024	LUCERO HERVERT FRA	C7905FFF	TRANSF.	GP Directo 106 LUCERO HERVERT FRANCO, Pago: 46 (FFM 2024 PAGO DE PUBL	\$5,800.00
C00284	21/03/2024	IRENE RODRIGUEZ BAU	AAA15A9E	TRANSF	GP IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA , Folio Pago: 93 (FFM 2024 PAGO DE PUBLICI	\$3,000.00
C00284	21/03/2024	IRENE RODRIGUEZ BAU	AAA15A9E	TRANSF	GP IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA , Folio Pago: 93 (FFM 2024 PAGO DE PUBLICI	\$3,000.00
C00285	22/03/2024	IRENE RODRIGUEZ BAU	547a025a	TRANSF.	GP Directo 212 IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA , Pago: 94 (FFM 2024 PAGO DE PU	\$3,000.00
C00295	23/03/2024	JESUS HERNANDEZ MA	DC7B1E78	TRANSF.	GP Directo 217 JESUS HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 97 (FFM 2024 PAGO DE PL	\$6,960.00
C00296	23/03/2024	JESUS HERNANDEZ MA	9204D897	TRANSF.	GP Directo 218 JESUS HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 98 (FFM 2024 PAGO DE PL	\$6,960.00
C00297	23/03/2024	GENARO ZUVIRI GONZAI	4A9672B9	TRANSF.	GP Directo 219 GENARO ZUVIRI GONZALEZ, Pago: 99 (FFM 2024 PAGO DE PREN	\$12,760.00
C00392	01/04/2024	ANTONIO CRUZ ZUMAYA	A179F477/CA	106	GP Directo 293 ANTONIO CRUZ ZUMAYA, Pago: 132 (FFM 2024 PAGO DE PRENS.	\$4,690.54
C00392	01/04/2024	ANTONIO CRUZ ZUMAYA	A179F477/CA	106	GP Directo 293 ANTONIO CRUZ ZUMAYA, Pago: 132 (FFM 2024 PAGO DE PRENS.	\$4,690.54
C00396	01/04/2024	JOSE ROSARIO MARTINI	27EDA6FF	8593704	GP Directo 294 JOSE ROSARIO MARTINEZ ENRIQUEZ, Pago: 133 (FFM 2024 PAG	\$9,280.00
C00398	03/04/2024	FRANCISCO BAUTISTA S	6ED43339/7F	3974418	GP Directo 295 FRANCISCO BAUTISTA SAN JUAN, Pago: 134 (FFM 2024 PAGO D	\$4,000.00
C00398	03/04/2024	FRANCISCO BAUTISTA S	6ED43339/7F	3974418	GP Directo 295 FRANCISCO BAUTISTA SAN JUAN, Pago: 134 (FFM 2024 PAGO D	\$4,000.00
C00398	03/04/2024	FRANCISCO BAUTISTA S	6ED43339/7F	3974418	GP Directo 295 FRANCISCO BAUTISTA SAN JUAN, Pago: 134 (FFM 2024 PAGO D	\$4,000.00
C00401	06/04/2024	LUCERO HERVERT FRA	6B9A9747	940655	GP Directo 297 LUCERO HERVERT FRANCO, Pago: 136 (FFM 2024 PAGO DE PRE	\$5,800.00
C00555	02/05/2024	JOSE ROSARIO MARTINI	201E9465	3477381	GP Directo 420 JOSE ROSARIO MARTINEZ ENRIQUEZ, Pago: 186 (FFM 2024 PAG	\$9,280.00
C00556	02/05/2024	LUCERO HERVERT FRA	1ED2C9AE	3477377	GP Directo 421 LUCERO HERVERT FRANCO, Pago: 187 (FFM 2024 PAGO DE PRE	\$5,800.00
C00571	08/05/2024	ANTONIO CRUZ ZUMAYA	707A0949	173	GP Directo 448 ANTONIO CRUZ ZUMAYA, Pago: 197 (FFM 2024 PAGO DE PUBLIC	\$4,690.54
C00572	08/05/2024	ANTONIO CRUZ ZUMAYA	5871C822	172	GP Directo 449 ANTONIO CRUZ ZUMAYA, Pago: 198 (FFM 2024 PAGO DE PUBLIC	\$4,690.54
C00576	10/05/2024	IRENE RODRIGUEZ BAU	547A025A	2403665	GP Directo 452 IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA , Pago: 201 (FFM 2024 PAGO DE PI	\$3,000.00
C00602	10/05/2024	IRENE RODRIGUEZ BAU	E0B7F122	2403669	GP Directo 474 IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA , Pago: 208 (FFM 2024 PAGO DE PI	\$3,000.00
C00731	30/05/2024	GENARO ZUVIRI GONZAI	20595479	449852	GP Directo 613 GENARO ZUVIRI GONZALEZ, Pago: 250 (FFM 2024 PAGO DE PRE	\$12,760.00
C00701	31/05/2024	GENARO ZUVIRI GONZAI	D485A48F	4778615	GP Directo 606 GENARO ZUVIRI GONZALEZ, Pago: 243 (FFM 2024 PAGO DE PRE	\$12,760.00
C00795	03/06/2024	LUCERO HERVERT FRA	B287BAA9	2218107	GP Directo 642 LUCERO HERVERT FRANCO, Pago: 272 (FFM 2024 PAGO DE PRE	\$5,800.00
C00786	05/06/2024	FRANCISCO BAUTISTA S	142EE7CB/72	7131107	GP Directo 640 FRANCISCO BAUTISTA SAN JUAN, Pago: 270 (FFM 2024 PAGO D	\$4,000.00
C00786	05/06/2024	FRANCISCO BAUTISTA S	142EE7CB/72	7131107	GP Directo 640 FRANCISCO BAUTISTA SAN JUAN, Pago: 270 (FFM 2024 PAGO D	\$4,000.00
C00796	14/06/2024	LUCERO HERVERT FRA	B2E61975	8384057	GP Directo 643 LUCERO HERVERT FRANCO, Pago: 273 (FFM 2024 PAGO DE PRE	\$5,800.00
C00807	17/06/2024	JESUS HERNANDEZ MA	7E2DBF2C	6954592	GP Directo 649 JESUS HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 280 (FFM 2024 PAGO DE F	\$6,960.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0102-372001					Pasajes terrestres	\$0.00	\$64.00	\$0.00	\$64.00
E52211-0102-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$64.00	\$0.00	\$64.00
C00889	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	487AEE11	13	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 299 (FFM 2024 CH-13 FONDO RE		\$64.00	\$0.00	\$64.00
E52211-0102-382001					Gastos de orden social	\$0.00	\$31,552.00	\$0.00	\$31,552.00
E52211-0102-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$31,552.00	\$0.00	\$31,552.00
C00753	03/06/2024	CATALINA ESPINOZA BA	3F25AF15	1942231	GP Directo 627 CATALINA ESPINOZA BAUTISTA, Pago: 260 (FFM 2024 PAGO DE ,		\$31,552.00	\$0.00	\$31,552.00
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$961,240.00	\$0.00	\$961,240.00
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$961,240.00	\$0.00	\$961,240.00
C00048	18/02/2024	EDUARDO TORREZ PER		TRANSF.	GP Directo 36 EDUARDO TORREZ PEREZ , Pago: 37 (FFM 2024 APOYO POR GAS		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C00064	18/02/2024	SILVIANO RAMIREZ HER		TRANSF.	GP Directo 44 SILVIANO RAMIREZ HERNANDEZ , Pago: 45 (FFM APOYO ECONOM		\$4,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00075	18/02/2024	MARIA JUANA ANTONIA		TRANSF.	GP Directo 52 MARIA JUANA ANTONIA BAUTISTA , Pago: 53 (FFM 2024 APOYO P		\$11,000.00	\$0.00	\$26,000.00
C00085	18/02/2024	NICOLAS HERNANDEZ JI		TRANSF.	GP Directo 54 NICOLAS HERNANDEZ JUAREZ, Pago: 55 (FFM 2024 PAGO DE APC		\$11,000.00	\$0.00	\$37,000.00
C00086	18/02/2024	LEXLY MERARI HERNAN		TRANSF.	GP Directo 55 LEXLY MERARI HERNANDEZ BAUTISTA , Pago: 56 (FFM 2024 APO		\$12,000.00	\$0.00	\$49,000.00
C00304	18/02/2024	JUVENCIO HERNANDEZ		TRANSF.	GP Directo 175 JUVENCIO HERNANDEZ LARA, Pago: 176 (FFM 2024 PAGO DE AP		\$11,000.00	\$0.00	\$60,000.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GP Directo 13 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 14 (FFM 2024 APOYO POR \		\$500.00	\$0.00	\$60,500.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GP Directo 13 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 14 (FFM 2024 APOYO POR \		\$500.00	\$0.00	\$61,000.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GP Directo 13 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 14 (FFM 2024 APOYO POR \		\$500.00	\$0.00	\$61,500.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GP Directo 13 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 14 (FFM 2024 APOYO POR \		\$500.00	\$0.00	\$62,000.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GP Directo 13 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 14 (FFM 2024 APOYO POR \		\$500.00	\$0.00	\$62,500.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GP Directo 13 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 14 (FFM 2024 APOYO POR \		\$1,000.00	\$0.00	\$63,500.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GP Directo 13 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 14 (FFM 2024 APOYO POR \		\$1,000.00	\$0.00	\$64,500.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GP Directo 13 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 14 (FFM 2024 APOYO POR \		\$1,000.00	\$0.00	\$65,500.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GP Directo 13 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 14 (FFM 2024 APOYO POR \		\$1,000.00	\$0.00	\$66,500.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GP Directo 13 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 14 (FFM 2024 APOYO POR \		\$1,050.00	\$0.00	\$67,550.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GP Directo 13 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 14 (FFM 2024 APOYO POR \		\$1,050.00	\$0.00	\$68,600.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GP Directo 13 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 14 (FFM 2024 APOYO POR \		\$1,200.00	\$0.00	\$69,800.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GP Directo 13 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 14 (FFM 2024 APOYO POR \		\$1,200.00	\$0.00	\$71,000.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GP Directo 13 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 14 (FFM 2024 APOYO POR \		\$1,470.00	\$0.00	\$72,470.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GP Directo 13 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 14 (FFM 2024 APOYO POR \		\$1,470.00	\$0.00	\$73,940.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GP Directo 13 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 14 (FFM 2024 APOYO POR \		\$1,900.00	\$0.00	\$75,840.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GP Directo 13 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 14 (FFM 2024 APOYO POR \		\$1,900.00	\$0.00	\$77,740.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GP Directo 13 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 14 (FFM 2024 APOYO POR \		\$1,900.00	\$0.00	\$79,640.00
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GP Directo 13 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 14 (FFM 2024 APOYO POR \		\$1,950.00	\$0.00	\$81,590.00
C00073	26/02/2024	KARINA ESTHER ORTEG		TRANSF.	GP Directo 51 KARINA ESTHER ORTEGA HERNANDEZ , Pago: 52 (FFM 2024 PAGI		\$4,000.00	\$0.00	\$85,590.00
C00097	01/03/2024	JUAN SANJUAN HERREF		TRANSF	GP Directo 61 JUAN SANJUAN HERRERA, Pago: 62 (FFM 2024 PAGO DE APOYO I		\$11,000.00	\$0.00	\$96,590.00
C00197	01/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-06	GP Directo 117 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 118 (FFM 2023 APOYO PAI		\$200.00	\$0.00	\$96,790.00
C00197	01/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-06	GP Directo 117 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 118 (FFM 2023 APOYO PAI		\$1,900.00	\$0.00	\$98,690.00
C00197	01/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-06	GP Directo 117 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 118 (FFM 2023 APOYO PAI		\$1,900.00	\$0.00	\$100,590.00
C00099	05/03/2024	ADELIA BAUTISTA HERN		TRANSF.	GP Directo 62 ADELIA BAUTISTA HERNANDEZ , Pago: 63 (FFM 2024 APOYO ECO		\$12,000.00	\$0.00	\$112,590.00
C00100	05/03/2024	MARIA HERNANDEZ BAL		TRANSF.	GP Directo 63 MARIA HERNANDEZ BAUTISTA , Pago: 64 (FFM 2024 APOYO ECON		\$11,000.00	\$0.00	\$123,590.00
C00101	06/03/2024	WENDY HERMINIA LARA		TRANSF.	GP Directo 64 WENDY HERMINIA LARA MARTINEZ , Pago: 65 (FFM 2024 APOYO F		\$2,000.00	\$0.00	\$125,590.00
C00102	06/03/2024	LORENA RUIZ HERNAND		TRANSF.	GP Directo 65 LORENA RUIZ HERNANDEZ , Pago: 66 (FFM 2024 APOYO POR GA\$		\$12,000.00	\$0.00	\$137,590.00
C00162	06/03/2024	LINO HERNANDEZ BAUT		TRANSF	GP Directo 102 LINO HERNANDEZ BAUTISTA , Pago: 103 (FFM 2024 APOYO PAR/		\$12,000.00	\$0.00	\$149,590.00
C00164	06/03/2024	LEXLY MERARI HERNAN		TRANSF.	GP Directo 103 LEXLY MERARI HERNANDEZ BAUTISTA , Pago: 104 (FFM 2024 AP		\$12,000.00	\$0.00	\$161,590.00
C00165	06/03/2024	NICOLAS HERNANDEZ JI		TRANSF.	GP Directo 104 NICOLAS HERNANDEZ JUAREZ, Pago: 105 (FFM 2024 APOYO PAI		\$11,000.00	\$0.00	\$172,590.00
C00166	06/03/2024	GUILLERMINA LARA MAI		TRANSF	GP Directo 105 GUILLERMINA LARA MATILDE, Pago: 106 (FFM 2024 APOYO PAR/		\$12,000.00	\$0.00	\$184,590.00
C00167	06/03/2024	JUVENCIO HERNANDEZ		TRANSF	GP Directo 106 JUVENCIO HERNANDEZ LARA, Pago: 107 (FFM 2024 APOYO PAR/		\$12,000.00	\$0.00	\$196,590.00
C00168	06/03/2024	MATEO HERNANDEZ LUC		TRANSF	GP Directo 107 MATEO HERNANDEZ LUCIA , Pago: 108 (FFM 2024 APOYO PARA \		\$11,000.00	\$0.00	\$207,590.00
C00172	06/03/2024	MARIO BAUTISTA HERN/		TRANSF	GP Directo 108 MARIO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 109 (FFM 2024 APOYO PAI		\$12,000.00	\$0.00	\$219,590.00
C00173	06/03/2024	MARIA JUANA ANTONIA		TRANSF	GP Directo 109 MARIA JUANA ANTONIA BAUTISTA , Pago: 110 (FFM 2024 APOYO		\$11,000.00	\$0.00	\$230,590.00
C00201	06/03/2024	REYNA MARTINEZ LARA		TRANSF	GP Directo 120 REYNA MARTINEZ LARA , Pago: 121 (FFM 2024 APOYO PARA GA\$		\$4,000.00	\$0.00	\$234,590.00
C00294	07/03/2024	PEDRO OLIVARES JIMEN		TRANSF	GP Directo 170 PEDRO OLIVARES JIMENEZ , Pago: 171 (FOCOM 2024 APOYO A II		\$114,250.00	\$0.00	\$348,840.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GP Directo 163 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 164 (FFM 2024 APOYO POI		\$1,900.00	\$0.00	\$350,740.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GP Directo 163 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 164 (FFM 2024 APOYO POI		\$1,900.00	\$0.00	\$352,640.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GP Directo 163 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 164 (FFM 2024 APOYO POI		\$1,900.00	\$0.00	\$354,540.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GP Directo 163 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 164 (FFM 2024 APOYO POI		\$1,900.00	\$0.00	\$356,440.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GP Directo 163 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 164 (FFM 2024 APOYO POI		\$1,900.00	\$0.00	\$358,340.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GP Directo 163 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 164 (FFM 2024 APOYO POI		\$1,900.00	\$0.00	\$360,240.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GP Directo 163 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 164 (FFM 2024 APOYO POI		\$1,900.00	\$0.00	\$362,140.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GP Directo 163 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 164 (FFM 2024 APOYO POI		\$1,900.00	\$0.00	\$364,040.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GP Directo 163 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 164 (FFM 2024 APOYO POI		\$1,900.00	\$0.00	\$365,940.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GP Directo 163 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 164 (FFM 2024 APOYO POI		\$1,900.00	\$0.00	\$367,840.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GP Directo 163 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 164 (FFM 2024 APOYO POI		\$1,900.00	\$0.00	\$369,740.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GP Directo 163 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 164 (FFM 2024 APOYO POI		\$1,900.00	\$0.00	\$371,640.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GP Directo 163 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 164 (FFM 2024 APOYO POI		\$1,900.00	\$0.00	\$373,540.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GP Directo 163 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 164 (FFM 2024 APOYO POI		\$1,900.00	\$0.00	\$375,440.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GP Directo 163 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 164 (FFM 2024 APOYO POI		\$1,900.00	\$0.00	\$377,340.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GP Directo 163 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 164 (FFM 2024 APOYO POI		\$1,900.00	\$0.00	\$379,240.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GP Directo 163 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 164 (FFM 2024 APOYO POI		\$1,900.00	\$0.00	\$381,140.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GP Directo 163 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 164 (FFM 2024 APOYO POI		\$1,900.00	\$0.00	\$383,040.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GP Directo 163 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 164 (FFM 2024 APOYO POI		\$1,900.00	\$0.00	\$384,940.00
C00282	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-07	GP Directo 163 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 164 (FFM 2024 APOYO POI		\$1,900.00	\$0.00	\$386,840.00
C00203	13/03/2024	DIANA LAURA ALVARADO		TRANSF	GP Directo 121 DIANA LAURA ALVARADO HERNANDEZ , Pago: 122 (FFM 2024 AP		\$12,000.00	\$0.00	\$398,840.00
C00926	09/04/2024	GUILLERMO HERNANDE		6408707	GP Directo 497 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 501 (FFM 2024 AP		\$58,000.00	\$0.00	\$456,840.00
C00410	14/04/2024	ARELY DAMARID GREGC		8440083	GP Directo 227 ARELY DAMARID GREGORIO DE LA CRUZ, Pago: 230 (FFM 2024 F		\$12,000.00	\$0.00	\$468,840.00
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GP Directo 298 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 301 (FFM 2024 PAGO DE A		\$1,000.00	\$0.00	\$469,840.00
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GP Directo 298 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 301 (FFM 2024 PAGO DE A		\$1,000.00	\$0.00	\$470,840.00
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GP Directo 298 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 301 (FFM 2024 PAGO DE A		\$1,000.00	\$0.00	\$471,840.00
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GP Directo 298 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 301 (FFM 2024 PAGO DE A		\$1,000.00	\$0.00	\$472,840.00
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GP Directo 298 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 301 (FFM 2024 PAGO DE A		\$1,000.00	\$0.00	\$473,840.00
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GP Directo 298 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 301 (FFM 2024 PAGO DE A		\$1,000.00	\$0.00	\$474,840.00
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GP Directo 298 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 301 (FFM 2024 PAGO DE A		\$1,800.00	\$0.00	\$476,640.00
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GP Directo 298 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 301 (FFM 2024 PAGO DE A		\$1,900.00	\$0.00	\$478,540.00
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GP Directo 298 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 301 (FFM 2024 PAGO DE A		\$1,900.00	\$0.00	\$480,440.00
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GP Directo 298 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 301 (FFM 2024 PAGO DE A		\$1,900.00	\$0.00	\$482,340.00
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GP Directo 298 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 301 (FFM 2024 PAGO DE A		\$1,900.00	\$0.00	\$484,240.00
C00561	04/05/2024	MARCOS BAUTISTA HER		9654965	GP Directo 305 MARCOS BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 308 (FFM 2024 PAGO DE		\$12,000.00	\$0.00	\$496,240.00
C00573	08/05/2024	JESUS OMAR ANGELES		177	GP Directo 308 JESUS OMAR ANGELES MONTIEL, Pago: 311 (FFM 2024 APOYO F		\$4,000.00	\$0.00	\$500,240.00
C00684	08/05/2024	MARIA NAVARRO MORAI		7260976	GP Directo 355 MARIA NAVARRO MORALES, Pago: 358 (FFM 2024 PAGO DE APO		\$6,000.00	\$0.00	\$506,240.00
C00590	10/05/2024	LORENZO HERNANDEZ I		3736527	GP Directo 313 LORENZO HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 316 (FFM 2024 PAGO DE		\$12,800.00	\$0.00	\$519,040.00
C00606	10/05/2024	MONICA CHALE ALVARE		1808102	GP Directo 323 MONICA CHALE ALVAREZ, Pago: 326 (FFM 2024 PAGO DE APOYC		\$6,000.00	\$0.00	\$525,040.00
C00535	13/05/2024	FELIX AGUADO HERNAN			GP Directo 286 FELIX AGUADO HERNANDEZ, Pago: 289 (FFM 2024 - PAGO DE AF		\$11,000.00	\$0.00	\$536,040.00
C00709	13/05/2024	FIDELINA GOMEZ SANCH		9666602	GP Directo 367 FIDELINA GOMEZ SANCHEZ, Pago: 370 (FFM 2024 PAGO DE APO		\$12,000.00	\$0.00	\$548,040.00
C00713	13/05/2024	JOSE HERNANDEZ HERF		9424306	GP Directo 371 JOSE HERNANDEZ HERRERA, Pago: 374 (FFM 2024 APOYO PAR/		\$1,900.00	\$0.00	\$549,940.00
C00569	14/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-010	GP Directo 307 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 310 (FFM 2024 PAGO DE A		\$346,900.00	\$0.00	\$896,840.00
C00720	14/05/2024	ALBERTO HERNANDEZ I		1110828	GP Directo 376 ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 380 (FFM 2024 APOY		\$1,500.00	\$0.00	\$898,340.00
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GP Directo 428 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 432 (FFM CH-13 FONDO RI		\$1,000.00	\$0.00	\$899,340.00
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GP Directo 428 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 432 (FFM CH-13 FONDO RI		\$1,000.00	\$0.00	\$900,340.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GP Directo 428 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 432 (FFM CH-13 FONDO RI		\$1,000.00	\$0.00	\$901,340.00
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GP Directo 428 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 432 (FFM CH-13 FONDO RI		\$1,950.00	\$0.00	\$903,290.00
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GP Directo 428 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 432 (FFM CH-13 FONDO RI		\$1,950.00	\$0.00	\$905,240.00
C00750	02/06/2024	ARELY DAMARID GREGC		825639	GP Directo 387 ARELY DAMARID GREGORIO DE LA CRUZ, Pago: 392 (FFM 2024 F		\$12,000.00	\$0.00	\$917,240.00
C00800	05/06/2024	NICOLAS HERNANDEZ JI		7945120	GP Directo 419 NICOLAS HERNANDEZ JUAREZ, Pago: 423 (FFM 2024 PAGO DE A		\$11,000.00	\$0.00	\$928,240.00
C00803	07/06/2024	JULIAN HERNANDEZ LOI		2090614	GP Directo 420 JULIAN HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 424 (FFM 2024 PAGO DE APO		\$12,000.00	\$0.00	\$940,240.00
C00792	11/06/2024	DAVID RAMIREZ MENDE		30050529	GP Directo 414 DAVID RAMIREZ MENDEZ, Pago: 419 (FFM 2024 PAGO DE APOYC		\$10,000.00	\$0.00	\$950,240.00
C00794	14/06/2024	PABLO HERNANDEZ MAI		7737389	GP Directo 416 PABLO HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 421 (FFM 2024 PAGO DE A		\$11,000.00	\$0.00	\$961,240.00
E52211-0102-441010 Apoyo por Gastos médicos						\$0.00	\$56,500.00	\$0.00	\$56,500.00
E52211-0102-441010-1 Apoyo por Gastos médicos G. Corriente						\$0.00	\$56,500.00	\$0.00	\$56,500.00
C00397	01/04/2024	CLAUDIA HERNANDEZ H		8593714	GP Directo 221 CLAUDIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 224 (FFM 2024 PAGO		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00559	03/05/2024	ROSHELY SOLARES VILL		6634715	GP Directo 304 ROSHELY SOLARES VILLEGAS, Pago: 307 (FFM 2024 PAGO DE AI		\$3,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00597	14/05/2024	EMILIO MARTINEZ HERN		800326	GP Directo 319 EMILIO MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 322 (FFM 2024 PAGO DE A		\$4,000.00	\$0.00	\$9,000.00
C00598	14/05/2024	HECTOR DE LA CRUZ M/		196	GP Directo 320 HECTOR DE LA CRUZ MARTINEZ, Pago: 323 (FFM 2024 PAGO DE		\$4,000.00	\$0.00	\$13,000.00
C00768	04/06/2024	MARIA NAVARRO MORAI			GP Directo 399 MARIA NAVARRO MORALES, Pago: 404 (FFM 2024 APOYO PARA I		\$40,000.00	\$0.00	\$53,000.00
C00788	06/06/2024	CLAUDIA HERNANDEZ H		9289847	GP Directo 411 CLAUDIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 416 (FFM 2024 PAGO		\$3,500.00	\$0.00	\$56,500.00
E52211-0102-441013 apoyo a Delegaciones						\$0.00	\$145,720.00	\$0.00	\$145,720.00
E52211-0102-441013-1 apoyo a Delegaciones G. Corriente						\$0.00	\$145,720.00	\$0.00	\$145,720.00
C00399	04/04/2024	ROGELIO RIVERA SAN JI		5484024	GP Directo 222 ROGELIO RIVERA SAN JUAN, Pago: 225 (FFM 2024 PAGO DE APC		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00679	04/05/2024	GUILLERMO HERNANDE		9728498	GP Directo 351 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 354 (FFM 2024 APC		\$34,800.00	\$0.00	\$38,800.00
C00600	14/05/2024	YOLOXOCHITL HERNANI		647219	GP Directo 321 YOLOXOCHITL HERNANDEZ CEDILLO, Pago: 324 (FFM 2024 APO		\$20,000.00	\$0.00	\$58,800.00
C00717	14/05/2024	CELIA ZURUTUZA SEGUI		809220	GP Directo 374 CELIA ZURUTUZA SEGURA, Pago: 377 (FFM 2024 APOYO PARA P		\$17,250.00	\$0.00	\$76,050.00
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GP Directo 428 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 432 (FFM CH-13 FONDO RI		\$70.00	\$0.00	\$76,120.00
C00787	05/06/2024	YAHIR MARTINEZ HERN		7606153	GP Directo 410 YAHIR MARTINEZ HERNANDEZ , Pago: 415 (FFM 2024 PAGO DE A		\$8,000.00	\$0.00	\$84,120.00
C00707	06/06/2024	ALFREDO BAUTISTA HEI		9074343	GP Directo 365 ALFREDO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 368 (FFM 2024 PAGO DI		\$3,000.00	\$0.00	\$87,120.00
C00790	11/06/2024	TOMAS HERNANDEZ HEI		30015400	GP Directo 412 TOMAS HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 417 (FFM 2024 PAGO D		\$6,000.00	\$0.00	\$93,120.00
C00791	11/06/2024	ENRIQUE HERNANDEZ M		30050526	GP Directo 413 ENRIQUE HERNANDEZ MERCADO, Pago: 418 (FFM 2024 PAGO DI		\$4,000.00	\$0.00	\$97,120.00
C00793	13/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD		5286051	GP Directo 415 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 420 (FFM 2024 PAGO DE		\$40,600.00	\$0.00	\$137,720.00
C00805	14/06/2024	MARGARITO MARTINEZ		7795913	GP Directo 421 MARGARITO MARTINEZ REYNA, Pago: 425 (FFM 2024 PAGO DE A		\$8,000.00	\$0.00	\$145,720.00
E52211-0102-445001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro						\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0102-445001-1		Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente				\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00562	05/05/2024	JOSE MAGALDI RIVERA		165	GP Directo 306 JOSE MAGALDI RIVERA, Pago: 309 (FFM 2024 PAGO DE APOYO E		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
8270-152402-F04311					Desarrollo Económico de la Población Yahualiquense	\$0.00	\$1,518.00	\$0.00	\$1,518.00
8270-152402-F04311-1001					Desarrollo Económico	\$0.00	\$1,518.00	\$0.00	\$1,518.00
F04311-1001-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00
F04311-1001-211001-1		Material de Oficina G. Corriente				\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GP Directo 607 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 244 (FFM 2024 PAGO DE I		\$348.00	\$0.00	\$348.00
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GP Directo 607 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 244 (FFM 2024 PAGO DE I		\$870.00	\$0.00	\$1,218.00
F04311-1001-375001					Viáticos en el país	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
F04311-1001-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 63 (FFM 2024 CH- 06 COMPROB/		\$300.00	\$0.00	\$300.00
8270-152402-K14222					Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	\$0.00	\$4,940.00	\$0.00	\$4,940.00
8270-152402-K14222-0901					Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad	\$0.00	\$4,940.00	\$0.00	\$4,940.00
K14222-0901-221001					Alimentación de Personas	\$0.00	\$4,940.00	\$0.00	\$4,940.00
K14222-0901-221001-1		Alimentación de Personas G. Corriente				\$0.00	\$4,940.00	\$0.00	\$4,940.00
C00567	08/05/2024	PILAR REDONDO ORTA	0E42C41D	6884176	GP Directo 442 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 194 (FFM 2024 PAGO DE CONSUM		\$4,940.00	\$0.00	\$4,940.00
8270-152402-M17139					Administración Eficiente de los Recursos Humanos y Materiales	\$0.00	\$1,198,061.07	\$0.00	\$1,198,061.07
8270-152402-M17139-0601					Recursos Humanos	\$0.00	\$1,198,061.07	\$0.00	\$1,198,061.07
M17139-0601-155001					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
M17139-0601-155001-1		Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente				\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
C00705	04/05/2024	CENTRO DE FORMACION		9364851	GP Directo 363 CENTRO DE FORMACION PEDAGOGICA E INNOVACION EDUCAT		\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
M17139-0601-159002					Otras Prestaciones	\$0.00	\$490,479.97	\$0.00	\$490,479.97
M17139-0601-159002-1		Otras Prestaciones G. Corriente				\$0.00	\$490,479.97	\$0.00	\$490,479.97



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00017	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-002	GP Directo 13 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 14 (FFM 2024 APOYO POR \	\$1,830.00
C00042	29/02/2024	TOMASA GONZALES HEI			GP Directo 30 TOMASA GONZALES HERNANDEZ , Pago: 31 (FFM 2024 APOYO PO	\$1,235.01
C00200	06/03/2024	DEYSY LIZZETH MARTIN		TRANSF	GP Directo 119 DEYSY LIZZETH MARTINEZ DE LA CRUZ , Pago: 120 (FFM 2024 AI	\$2,500.00
C00501	09/04/2024	CLINICA HOSPITAL TAMI		6560309	GP Directo 275 CLINICA HOSPITAL TAMPICO, Pago: 278 (FFM 2024 PAGO DE GA	\$164,913.80
C00502	10/04/2024	CLINICA HOSPITAL TAMI		8122655	GP Directo 276 CLINICA HOSPITAL TAMPICO, Pago: 279 (FFM 2024 PAGO DE GA	\$54,731.28
C00504	10/04/2024	MARIA ANGELICA SANCH		10042024	GP Directo 277 MARIA ANGELICA SANCHEZ CEPEDA, Pago: 280 (FFM 2024 PAGO	\$30,379.75
C00406	12/04/2024	JOSE MANUEL SIERRA C			GP Directo 225 JOSE MANUEL SIERRA GARCIA, Pago: 228 (FFM 2024 PAGO DE C	\$133,333.33
C00495	15/04/2024	MARINA ISABEL HERNAN		1035455	GP Directo 270 MARINA ISABEL HERNANDEZ RODRIGUEZ, Pago: 273 (FFM 2024	\$16,666.67
C00496	15/04/2024	AIDA CASTILLO CRUZ		1035460	GP Directo 271 AIDA CASTILLO CRUZ, Pago: 274 (FFM 2024 PAGO DE GASTOS M	\$15,189.87
C00550	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		CH-009	GP Directo 298 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 301 (FFM 2024 PAGO DE A	\$1,940.01
C00532	05/05/2024	ARMANDO PEREZ ALCAL		152301	GP Directo 284 ARMANDO PEREZ ALCALA, Pago: 287 (FFM 2024 PAGO DE GAST	\$37,890.00
C00706	09/05/2024	ABEL HERNANDEZ MONI		8761683	GP Directo 364 ABEL HERNANDEZ MONROY, Pago: 367 (FFM 2024 PAGO DE GAS	\$28,354.43
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GP Directo 428 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 432 (FFM CH-13 FONDO RI	\$615.82
C00819	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA		13	GP Directo 428 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 432 (FFM CH-13 FONDO RI	\$900.00
M17139-0601-211001					Material de Oficina	\$0.00
M17139-0601-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
C00300	21/03/2024	AMELIA VICTORIANO MA	A98029E6	TRANSF.	GP Directo 222 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 101 (FFM 2024 PAPELERI	\$14,734.32
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GP Directo 607 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 244 (FFM 2024 PAGO DE I	\$522.00
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GP Directo 607 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 244 (FFM 2024 PAGO DE I	\$870.00
M17139-0601-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
M17139-0601-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
C00028	31/01/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	XXXX	TRANSF.	GP Directo 9 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 4 (FFM 2024 PAGO DE COMBUSTIB	\$203,565.00
C00152	01/03/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	ea8a3e31	TRANSF.	GP Directo 90 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 44 (FFM 2024 PAGO DE COMBUST	\$115,000.00
C00412	13/04/2024	HUGO LEOBARDO LUCIC	609D3C28	128	GP Directo 302 HUGO LEOBARDO LUCIO CRUZ, Pago: 141 (FFM 2024 PAGO DE F	\$110.00
C00507	15/04/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	FBF51998	2183199	GP Directo 379 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 170 (FFM 2024 PAGO DE DIESEL	\$179,518.84
C00548	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	D7C90394	CH-009	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 185 (FFM 2024 PAGO DE GASTO	\$200.00
C00687	15/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		09052021	GP FFM 2024 TRANSFERENCIA PARA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 72	\$300.00
C00687	15/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		09052021	GP FFM 2024 TRANSFERENCIA PARA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 72	\$300.00
C00693	15/05/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	FACTURA	3661814	GP Directo 585 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 239 (FFM 2024 PAGO DE COMBU	\$149,900.00
C00534	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	2C89303E	216	GP Directo 415 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 182 (FFM 2024 PAGO DE REFACC	\$4,200.01
M17139-0601-296001					Refacciones	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	Saldos		
M17139-0601-296001-1							Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$13,496.99	\$0.00	\$13,496.99
C00408	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	D46B61D	7282776	GP Directo 301 JHAIRSHINIO GARCIA VALDIVIA, Pago: 140 (FFM 2024 PAGO DER		\$1,999.98	\$0.00	\$1,999.98		
C00412	13/04/2024	HUGO LEOBARDO LUCIC	609D3C28	128	GP Directo 302 HUGO LEOBARDO LUCIO CRUZ, Pago: 141 (FFM 2024 PAGO DE F		\$1,445.00	\$0.00	\$3,444.98		
C00557	03/05/2024	SERGIO NOE ARELLANC	89FDC0D8	6109429	GP Directo 422 SERGIO NOE ARELLANOS RAMOS, Pago: 188 (FFM 2024 PAGO D		\$3,132.00	\$0.00	\$6,576.98		
C00722	11/05/2024	HUGO EDUARDO LUCIO	E453E7DD	4347269	GP Directo 609 HUGO EDUARDO LUCIO RAMIREZ, Pago: 246 (FFM 2024 PAGO DI		\$2,850.00	\$0.00	\$9,426.98		
C00724	14/05/2024	HUGO EDUARDO LUCIO	A05EB750	60647224	GP Directo 611 HUGO EDUARDO LUCIO RAMIREZ, Pago: 248 (FFM 2024 PAGO DI		\$2,850.00	\$0.00	\$12,276.98		
C00534	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	2C89303E	216	GP Directo 415 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 182 (FFM 2024 PAGO DE REFACC		\$1,220.01	\$0.00	\$13,496.99		
M17139-0601-325001							Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
M17139-0601-325001-1							Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
C00029	27/02/2024	MIGUEL ANTONIA LARA	4DF1F1D5	TRANSF	GP Directo 10 MIGUEL ANTONIA LARA, Pago: 5 (FFM 2024 APOYO EN LA LOCALII		\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00		
M17139-0601-339003							Prestación de Servicios Profesionales	\$0.00	\$10,943.40	\$0.00	\$10,943.40
M17139-0601-339003-1							Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$10,943.40	\$0.00	\$10,943.40
C00154	01/03/2024	MARIA ROMERO HERNAL	8b607c93	TRANSF.	GP Directo 103 MARIA ROMERO HERNANDEZ, Pago: 45 (FFM 2024 PAGO DE HOI		\$10,943.40	\$0.00	\$10,943.40		
M17139-0601-355001							Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$1,316.00	\$0.00	\$1,316.00
M17139-0601-355001-1							Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$1,316.00	\$0.00	\$1,316.00
C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	LERE881004	CH-002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 2 (FFM 2024 PAGO DE VARIOS G		\$600.00	\$0.00	\$600.00		
C00408	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	D46B61D	7282776	GP Directo 301 JHAIRSHINIO GARCIA VALDIVIA, Pago: 140 (FFM 2024 PAGO DER		\$600.00	\$0.00	\$1,200.00		
C00499	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	5213D5B3/C6	8929349	GP Directo 377 MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Pago: 168 (FFM 2024 PAGO DE R		\$116.00	\$0.00	\$1,316.00		
M17139-0601-375001							Viáticos en el país	\$0.00	\$5,254.54	\$0.00	\$5,254.54
M17139-0601-375001-1							Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,254.54	\$0.00	\$5,254.54
C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	LERE881004	CH-002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 2 (FFM 2024 PAGO DE VARIOS G		\$700.00	\$0.00	\$700.00		
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 63 (FFM 2024 CH- 06 COMPROB/		\$110.00	\$0.00	\$810.00		
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 63 (FFM 2024 CH- 06 COMPROB/		\$300.00	\$0.00	\$1,110.00		
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 63 (FFM 2024 CH- 06 COMPROB/		\$400.00	\$0.00	\$1,510.00		
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 63 (FFM 2024 CH- 06 COMPROB/		\$403.00	\$0.00	\$1,913.00		
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 63 (FFM 2024 CH- 06 COMPROB/		\$850.00	\$0.00	\$2,763.00		
C00193	06/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	91442D9E	CH-06	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 63 (FFM 2024 CH- 06 COMPROB/		\$915.00	\$0.00	\$3,678.00		
C00687	15/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		09052021	GP FFM 2024 TRANSFERENCIA PARA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 72		\$303.27	\$0.00	\$3,981.27		



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00687	15/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		09052021	GP FFM 2024 TRANSFERENCIA PARA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 74		\$303.27	\$0.00	\$4,284.54
C00637	22/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		217	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar:		\$200.00	\$0.00	\$4,484.54
C00637	22/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		217	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar:		\$270.00	\$0.00	\$4,754.54
C00637	22/05/2024	CANDIDO ESPINOSA OLI		217	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar:		\$500.00	\$0.00	\$5,254.54
8270-152402-O11134					Desarrollo de la Función Pública y Transparencia Gubernamental:	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8270-152402-O11134-0701					Contraloría Municipal	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
O11134-0701-329001					Otros arrendamientos	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
O11134-0701-329001-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00049	26/02/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M	6B656612	TRANSF.	GP Directo 26 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 10 (FFM 2024 PAGO DE RE		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8270-152402-S16152					Finanzas Públicas Eficientes	\$0.00	\$4,964,602.00	\$0.00	\$4,964,602.00
8270-152402-S16152-0500					Tesorería Municipal	\$0.00	\$4,964,602.00	\$0.00	\$4,964,602.00
S16152-0500-113001					Sueldos	\$0.00	\$4,464,390.00	\$0.00	\$4,464,390.00
S16152-0500-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$4,464,390.00	\$0.00	\$4,464,390.00
C00005	15/01/2024	NOMINA		TRANSFERE	GP Folio: 3 (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO :		\$384,447.00	\$0.00	\$384,447.00
C00306	30/01/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 177 (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		\$390,832.00	\$0.00	\$775,279.00
C00306	30/01/2024	NOMINA		PAGO ELEC	S/C (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024.		-\$6,000.00	\$0.00	\$769,279.00
C00013	13/02/2024	NOMINA		TRANSFERE	GP Folio: 11 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024. C		\$379,014.00	\$0.00	\$1,148,293.00
C00022	28/02/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 18 (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		\$372,651.00	\$0.00	\$1,520,944.00
C00093	14/03/2024	NOMINA		NOMINA	GP Folio: 60 (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		\$378,784.00	\$0.00	\$1,899,728.00
C00288	26/03/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 167 (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		\$377,820.00	\$0.00	\$2,277,548.00
C00313	15/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 181 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024. I		\$385,402.00	\$0.00	\$2,662,950.00
C00394	29/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 222 (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABR		\$373,903.00	\$0.00	\$3,036,853.00
C00479	14/05/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 261 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024. GP		\$357,294.00	\$0.00	\$3,394,147.00
C00595	30/05/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 320 (FFM 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		\$358,946.00	\$0.00	\$3,753,093.00
C00712	14/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 373 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024. GP		\$357,385.00	\$0.00	\$4,110,478.00
C00932	26/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 505 (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. C		\$353,912.00	\$0.00	\$4,464,390.00
C00917	30/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	GP Folio: 496 (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. C		\$365,568.00	\$0.00	\$4,829,958.00
C00931	30/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC	Cancelación GP Folio: 496 (FFM 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		-\$365,568.00	\$0.00	\$4,464,390.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
S16152-0500-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$9,053.00	\$0.00	\$9,053.00
S16152-0500-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$9,053.00	\$0.00	\$9,053.00
C00019	28/02/2024	GISELA HERNANDEZ BA			PAGO ELEC GP Directo 14 GISELA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 15 (FFM 2024 PAGPO DE FI		\$285.00	\$0.00	\$285.00
C00313	15/04/2024	NOMINA			PAGO ELEC GP Folio: 181 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024. I		\$660.00	\$0.00	\$945.00
C00393	29/04/2024	NOMINA			PAGO ELEC GP Folio: 221 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A CP EUSEBIO HERNANDEZ BAUT		\$1,354.00	\$0.00	\$2,299.00
C00477	14/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			PAGO ELEC GP Folio: 259 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ.		\$1,546.00	\$0.00	\$3,845.00
C00480	15/05/2024	MARTIN DE JESUS LUGC			PAGO ELEC GP Folio: 262 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A MARTIN DE JESUS LUGO FLORE		\$572.00	\$0.00	\$4,417.00
C00594	30/05/2024	JESSICA JONGUITUD GA			FINIQUITO GP Folio: 319 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A JESSICA JONGUITUD GARCIA. C		\$1,618.00	\$0.00	\$6,035.00
C00725	30/05/2024	JESSICA JONGUITUD GA			FINIQUITO Cancelación GP Folio: 319 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A JESSICA JONGUITU		-\$1,618.00	\$0.00	\$4,417.00
C00726	30/05/2024	JESSICA JONGUITUD GA			PAGO ELEC GP Folio: 381 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A JESSICA JONGUITUD GARCIA. C		\$1,618.00	\$0.00	\$6,035.00
C00714	14/06/2024	NOMINA			PAGO ELEC GP Folio: 375 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A ISAIAS RAMIREZ LARA. GP Folio		\$1,102.00	\$0.00	\$7,137.00
C00797	20/06/2024	FRANCISCO JAVIER HEF			PAGO ELEC GP Folio: 422 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO JAVIER HERNANDE		\$1,916.00	\$0.00	\$9,053.00
S16152-0500-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$90,534.00	\$0.00	\$90,534.00
S16152-0500-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$90,534.00	\$0.00	\$90,534.00
C00019	28/02/2024	GISELA HERNANDEZ BA			PAGO ELEC GP Directo 14 GISELA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 15 (FFM 2024 PAGPO DE FI		\$2,855.00	\$0.00	\$2,855.00
C00313	15/04/2024	NOMINA			PAGO ELEC GP Folio: 181 (FFM 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024. I		\$6,600.00	\$0.00	\$9,455.00
C00393	29/04/2024	NOMINA			PAGO ELEC GP Folio: 221 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A CP EUSEBIO HERNANDEZ BAUT		\$13,540.00	\$0.00	\$22,995.00
C00477	14/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA			PAGO ELEC GP Folio: 259 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ.		\$15,456.00	\$0.00	\$38,451.00
C00480	15/05/2024	MARTIN DE JESUS LUGC			PAGO ELEC GP Folio: 262 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A MARTIN DE JESUS LUGO FLORE		\$5,715.00	\$0.00	\$44,166.00
C00594	30/05/2024	JESSICA JONGUITUD GA			FINIQUITO GP Folio: 319 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A JESSICA JONGUITUD GARCIA. C		\$16,183.00	\$0.00	\$60,349.00
C00725	30/05/2024	JESSICA JONGUITUD GA			FINIQUITO Cancelación GP Folio: 319 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A JESSICA JONGUITU		-\$16,183.00	\$0.00	\$44,166.00
C00726	30/05/2024	JESSICA JONGUITUD GA			PAGO ELEC GP Folio: 381 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A JESSICA JONGUITUD GARCIA. C		\$16,183.00	\$0.00	\$60,349.00
C00714	14/06/2024	NOMINA			PAGO ELEC GP Folio: 375 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A ISAIAS RAMIREZ LARA. GP Folio		\$11,024.00	\$0.00	\$71,373.00
C00797	20/06/2024	FRANCISCO JAVIER HEF			PAGO ELEC GP Folio: 422 (FFM 2024 PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO JAVIER HERNANDE		\$19,161.00	\$0.00	\$90,534.00
S16152-0500-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$5,818.00	\$0.00	\$5,818.00
S16152-0500-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,818.00	\$0.00	\$5,818.00
C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	LERE881004	CH-002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 2 (FFM 2024 PAGO DE VARIOS G		\$250.00	\$0.00	\$250.00
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GP Directo 607 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 244 (FFM 2024 PAGO DE I		\$348.00	\$0.00	\$598.00
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GP Directo 607 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 244 (FFM 2024 PAGO DE I		\$870.00	\$0.00	\$1,468.00
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GP Directo 607 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 244 (FFM 2024 PAGO DE I		\$870.00	\$0.00	\$2,338.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GP Directo 607 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 244 (FFM 2024 PAGO DE I			\$870.00	\$0.00	\$3,208.00
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GP Directo 607 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 244 (FFM 2024 PAGO DE I			\$870.00	\$0.00	\$4,078.00
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GP Directo 607 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 244 (FFM 2024 PAGO DE I			\$870.00	\$0.00	\$4,948.00
C00704	31/05/2024	AMELIA VICTORIANO MA	FACT. VARIA	3050840	GP Directo 607 AMELIA VICTORIANO MARTINEZ, Pago: 244 (FFM 2024 PAGO DE I			\$870.00	\$0.00	\$5,818.00
S16152-0500-214001					Material para Bienes Informáticos		\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	\$1,850.00
S16152-0500-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente		\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	\$1,850.00
C00889	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	487AEE11	13	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 299 (FFM 2024 CH-13 FONDO RE			\$1,850.00	\$0.00	\$1,850.00
S16152-0500-221001					Alimentación de Personas		\$0.00	\$6,100.00	\$0.00	\$6,100.00
S16152-0500-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente		\$0.00	\$6,100.00	\$0.00	\$6,100.00
C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	LERE881004	CH-002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 2 (FFM 2024 PAGO DE VARIOS G			\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
C00018	23/02/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	LERE881004	CH-002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 2 (FFM 2024 PAGO DE VARIOS G			\$3,500.00	\$0.00	\$6,100.00
S16152-0500-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales		\$0.00	\$1,045.00	\$0.00	\$1,045.00
S16152-0500-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales		\$0.00	\$1,045.00	\$0.00	\$1,045.00
C00698	27/05/2024	ROSA NELLY CONTRER/		224	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar:			\$1,045.00	\$0.00	\$1,045.00
S16152-0500-372001					Pasajes terrestres		\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
S16152-0500-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
C00548	30/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	D7C90394	CH-009	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 185 (FFM 2024 PAGO DE GASTO			\$200.00	\$0.00	\$200.00
S16152-0500-375001					Viáticos en el país		\$0.00	\$1,579.00	\$0.00	\$1,579.00
S16152-0500-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$1,579.00	\$0.00	\$1,579.00
C00448	14/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	E7C9595A	195	GP Directo 325 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 153 (FFM 2024 PAGO D			\$883.00	\$0.00	\$883.00
D00099	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC			GP FFM 2024 PAGO PARAR DIFERENTES GASTOS DEL MUNICIPIO., Folio Compi			\$696.00	\$0.00	\$1,579.00
D00099	30/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC			S/C (GP FFM 2024 PAGO PARAR DIFERENTES GASTOS DEL MUNICIPIO., Folio C			-\$696.00	\$0.00	\$883.00
C00818	31/05/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	C3938EEE	13	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 285 (FFM 2024 CH-13. GP FAUST			\$696.00	\$0.00	\$1,579.00
D00118	11/06/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC			GP FFM 2024 PAGO PARAR DIFERENTES GASTOS DEL MUNICIPIO., Folio Compi			\$0.00	\$0.00	\$1,579.00
S16152-0500-395001					Penas, multas, accesorios y actualizaciones		\$0.00	\$264,134.00	\$0.00	\$264,134.00
S16152-0500-395001-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$0.00	\$264,134.00	\$0.00	\$264,134.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00784	05/06/2024	SECRETARIA DE HACIEN	DECLARAC.	7005098	GP Directo 638 SECRETARIA DE HACIENDA EN HIDALGO, Pago: 268 (FFM 2024 F		\$264,134.00	\$0.00	\$264,134.00
S16152-0500-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00	\$114,899.00	\$0.00	\$114,899.00
S16152-0500-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$114,899.00	\$0.00	\$114,899.00
C00006	12/02/2024	SERVICIO DE ADMINISTF			TRANSFERE GP Directo 3 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 4 (FGP 2024 PA		\$23,258.00	\$0.00	\$23,258.00
C00222	06/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC			DEAB2BB6 GP Directo 127 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 128 (FGP 2024 PAG		\$22,779.00	\$0.00	\$46,037.00
C00321	16/04/2024	GOBIERNO DEL ESTADC			PAGO ELEC GP Directo 182 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 184 (FGP 2024 PAG		\$22,698.00	\$0.00	\$68,735.00
C00435	08/05/2024	GOBIERNO DEL ESTADC			PAGO ELEC GP Directo 241 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 244 (FGP 2024 PAG		\$23,444.00	\$0.00	\$92,179.00
C00868	17/06/2024	GOBIERNO DEL ESTADC			5339416913 GP Directo 467 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 471 (FGP 2024 PAG		\$22,720.00	\$0.00	\$114,899.00
S16152-0500-515001					Bienes informáticos	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
S16152-0500-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00591	10/05/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	121F4595	183	GP Directo 467 OFFICE DEPOT DE MEXICO, Pago: 207 (FFM 2024 PAGO DE MUL		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8270-152403					(ISAN 2024) IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$240,645.39	\$0.00	\$240,645.39
8270-152403-E52211					Servicios Públicos Eficientes	\$0.00	\$214,616.51	\$0.00	\$214,616.51
8270-152403-E52211-0102					Presidencia	\$0.00	\$214,616.51	\$0.00	\$214,616.51
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
C00044	06/02/2024	EDUARDO HERNANDEZ		2835562007	GP Directo 32 EDUARDO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 33 (ISAN 2024 PAGO DE		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00105	06/03/2024	PATRICIA HERNANDEZ H		2901259482	GP Directo 68 PATRICIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 69 (ISAN 2024 - PAGO		\$10,000.00	\$0.00	\$22,000.00
C00106	07/03/2024	JIMENA HERNANDEZ HE		2902558542	GP Directo 69 JIMENA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 70 (ISAN 2024 - PAGO DI		\$12,000.00	\$0.00	\$34,000.00
C00108	08/03/2024	MA JUANA ANTONIA VEL		2904730958	GP Directo 71 MA JUANA ANTONIA VELAZQUEZ, Pago: 72 (ISAN 2024 PAGO DE A		\$12,000.00	\$0.00	\$46,000.00
C00109	08/03/2024	VLADIMIR LARA CORTES		2904730968	GP Directo 72 VLADIMIR LARA CORTES, Pago: 73 (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO		\$12,000.00	\$0.00	\$58,000.00
C00110	08/03/2024	MARCOS BAUTISTA HER		2905148053	GP Directo 73 MARCOS BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 74 (ISAN 2024 - PAGO DE		\$12,000.00	\$0.00	\$70,000.00
C00267	21/03/2024	VENANCIO HERNANDEZ		2934662110	GP Directo 156 VENANCIO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 157 (ISAN 2024 - PAGC		\$2,000.00	\$0.00	\$72,000.00
C00360	01/04/2024	MARIA INES ONTIVEROS		2958593694	GP Directo 204 MARIA INES ONTIVEROS MARTINEZ, Pago: 206 (ISAN 2024 PAGO		\$11,000.00	\$0.00	\$83,000.00
C00451	20/04/2024	LINO HERNANDEZ BAUT		2962391174	GP Directo 249 LINO HERNANDEZ BAUTISTA , Pago: 252 (ISAN 2024 APOYO ECO		\$8,000.00	\$0.00	\$91,000.00
C00445	01/05/2024	ADELIA BAUTISTA HERN			GP Directo 246 ADELIA BAUTISTA HERNANDEZ , Pago: 249 (ISAN 2024 APOYO EI		\$12,000.00	\$0.00	\$103,000.00
C00462	16/05/2024	SARA RUIZ NAVARRETE		3067578574	GP Directo 251 SARA RUIZ NAVARRETE, Pago: 254 (ISAN 2024 APOYO ECONOMI		\$12,000.00	\$0.00	\$115,000.00
C00774	01/06/2024	ALMA DELIA HERNANDE		3107955126	GP Directo 405 ALMA DELIA HERNANDEZ LARA, Pago: 410 (ISAN 2024 PAGO DE		\$15,000.00	\$0.00	\$130,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00782	01/06/2024	OMAR MORALES NICANOR		3108245390	GP Directo 408	OMAR MORALES NICANOR, Pago: 413 (ISAN 2024 PAGO DE APOYO A LA SALUD)	\$3,000.00	\$0.00	\$133,000.00	
	C00773	20/06/2024	MARIA GUADALUPE SANJUAN BAUTISTA		3118641968	GP Directo 404	MARIA GUADALUPE SANJUAN BAUTISTA, Pago: 409 (ISAN 2024 PAGO DE APOYO A LA SALUD)	\$5,000.00	\$0.00	\$138,000.00	
	C00778	20/06/2024	PABLO HERNANDEZ MARTINEZ		3107955119	GP Directo 407	PABLO HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 412 (ISAN 2024 PAGO DE APOYO A LA SALUD)	\$12,000.00	\$0.00	\$150,000.00	
E52211-0102-441010						Apoyo por Gastos médicos		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
E52211-0102-441010-1						Apoyo por Gastos médicos G. Corriente		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	C00266	12/03/2024	SAJ930603GK7		TRANSFERE	GP Directo 155	SAJ930603GK7, Pago: 156 (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO ECONOMICO)	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
	C00463	20/04/2024	EDUARDO SANCHEZ SANCHEZ		2962357298	GP Directo 252	EDUARDO SANCHEZ SANCHEZ, Pago: 255 (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO)	\$2,500.00	\$0.00	\$5,000.00	
	C00683	16/05/2024	KIRO AGUADO PEREZ			GP Directo 354	KIRO AGUADO PEREZ, Pago: 357 (ISAN 2024 PAGO DE APOYO ECONOMICO)	\$10,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
E52211-0102-441015						Apoyos gastos funerarios		\$0.00	\$17,212.50	\$0.00	\$17,212.50
E52211-0102-441015-1						Apoyos gastos funerarios G. Corriente		\$0.00	\$17,212.50	\$0.00	\$17,212.50
	C00447	30/04/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		3028614750	GP Directo 248	OLIVIA OLGUIN OSORIO, Pago: 251 (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO)	\$3,442.50	\$0.00	\$3,442.50	
	C00447	30/04/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		3028614750	GP Directo 248	OLIVIA OLGUIN OSORIO, Pago: 251 (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO)	\$3,442.50	\$0.00	\$6,885.00	
	C00447	30/04/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		3028614750	GP Directo 248	OLIVIA OLGUIN OSORIO, Pago: 251 (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO)	\$3,442.50	\$0.00	\$10,327.50	
	C00447	30/04/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		3028614750	GP Directo 248	OLIVIA OLGUIN OSORIO, Pago: 251 (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO)	\$3,442.50	\$0.00	\$13,770.00	
	C00447	30/04/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		3028614750	GP Directo 248	OLIVIA OLGUIN OSORIO, Pago: 251 (ISAN 2024 APOYO ECONOMICO)	\$3,442.50	\$0.00	\$17,212.50	
E52211-0102-443001						Ayudas sociales a instituciones de enseñanza		\$0.00	\$24,404.01	\$0.00	\$24,404.01
E52211-0102-443001-1						Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente		\$0.00	\$24,404.01	\$0.00	\$24,404.01
	C00045	23/02/2024	JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ		2872252815	GP Directo 33	JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 34 (ISAN 2024 PAGO DE APOYO A LA SALUD)	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
	C00046	23/02/2024	SARA DAYANA PERALES AGUILAR		2872252821	GP Directo 34	SARA DAYANA PERALES AGUILAR, Pago: 35 (ISAN 2024 PAGO DE APOYO A LA SALUD)	\$3,000.00	\$0.00	\$5,500.00	
	C00107	15/03/2024	CARLOS HERNANDEZ ALVARADO		2902940840	GP Directo 70	CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 71 (ISAN 2024 - PAGO DE APOYO A LA SALUD)	\$2,728.00	\$0.00	\$8,228.00	
	C00368	01/04/2024	CARLOS HERNANDEZ ALVARADO		2959582601	GP Directo 210	CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 212 (ISAN 2024 PAGO DE APOYO A LA SALUD)	\$12,510.01	\$0.00	\$20,738.01	
	C00378	01/04/2024	LEONIDES CARMEN AGUIRRE PORTILLO		2959559728	GP Directo 213	LEONIDES CARMEN AGUIRRE PORTILLO, Pago: 215 (ISAN 2024 PAGO DE APOYO A LA SALUD)	\$3,666.00	\$0.00	\$24,404.01	
E52211-0102-445007						Apoyo a Bomberos		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
E52211-0102-445007-1						Apoyo a Bomberos G. Corriente		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	C00189	11/03/2024	JOSE MAGALDI RIVERA		19	GP Directo 116	JOSE MAGALDI RIVERA, Pago: 117 (ISAN 2024 PAGO DE APOYO A LA SALUD)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
	C00500	06/06/2024	JOSE MAGALDI RIVERA		3067441884	GP Directo 274	JOSE MAGALDI RIVERA, Pago: 277 (ISAN 2024 PAGO DE APOYO A LA SALUD)	\$4,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
8270-152403-F04311						Desarrollo Económico de la Población Yahualiquense		\$0.00	\$15,950.00	\$0.00	\$15,950.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-152403-F04311-1001					Desarrollo Económico	\$0.00	\$15,950.00	\$0.00	\$15,950.00
F04311-1001-221001					Alimentación de Personas	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
F04311-1001-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00187	07/03/2024	YOLOXOCHITL HERNANI	F7CED20E	2902677881	GP Directo 136 YOLOXOCHITL HERNANDEZ CEDILLO, Pago: 58 (ISAN 2024 PAGC		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
F04311-1001-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
F04311-1001-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
C00186	01/03/2024	COMITÉ ESTATAL DE FC	D4C8EC25	2889921469	GP Directo 132 COMITÉ ESTATAL DE FOMENTO Y PROTECCION PECUARIA DEL		\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
F04311-1001-382001					Gastos de orden social	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
F04311-1001-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00190	12/03/2024	ALFREDO MATEOS HERI	0B65A995	2913578731	GP Directo 141 ALFREDO MATEOS HERNANDEZ, Pago: 60 (ISAN 2024 PAGO DE I		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00191	12/03/2024	GUTBERTO HERRERA R	8CA4EF21	2913578745	GP Directo 142 GUTBERTO HERRERA RIVERA, Pago: 61 (ISAN 2024 PAGO DE PR		\$4,000.00	\$0.00	\$12,000.00
8270-152403-M17139					Administración Eficiente de los Recursos Humanos y Materiales	\$0.00	\$7,783.88	\$0.00	\$7,783.88
8270-152403-M17139-0601					Recursos Humanos	\$0.00	\$7,783.88	\$0.00	\$7,783.88
M17139-0601-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$7,783.88	\$0.00	\$7,783.88
M17139-0601-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$7,783.88	\$0.00	\$7,783.88
C00369	01/04/2024	JOSE SAN JUAN RUIZ	36D71916	2959605695	GP Directo 261 JOSE SAN JUAN RUIZ, Pago: 119 (ISAN 2024 PAGO DE RENTA DE		\$7,783.88	\$0.00	\$7,783.88
8270-152403-S16152					Finanzas Públicas Eficientes	\$0.00	\$2,295.00	\$0.00	\$2,295.00
8270-152403-S16152-0500					Tesorería Municipal	\$0.00	\$2,295.00	\$0.00	\$2,295.00
S16152-0500-327001					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$2,295.00	\$0.00	\$2,295.00
S16152-0500-327001-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$2,295.00	\$0.00	\$2,295.00
C00188	07/03/2024	COMPUTO CONTABLE S	8C6F8F06	2902909827	GP Directo 139 COMPUTO CONTABLE SOFT, Pago: 59 (ISAN 2024 PAGO DE LICE		\$2,295.00	\$0.00	\$2,295.00
8270-152404					(IEPS TAB 2024) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓ	\$0.00	\$269,894.00	\$0.00	\$269,894.00
8270-152404-E52211					Servicios Públicos Eficientes	\$0.00	\$221,174.00	\$0.00	\$221,174.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8270-152404-E52211-0102					Presidencia		\$0.00	\$221,174.00	\$0.00	\$221,174.00
E52211-0102-246001					Material Eléctrico		\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
E52211-0102-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente		\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
C00183	15/03/2024	MARISOL CRUZ HERNAN	98BCB42F	2922159144	GP MARISOL CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 56 (IEPS TAB 2024 PAGO DE MATE			\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$119,000.00	\$0.00	\$119,000.00
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$0.00	\$119,000.00	\$0.00	\$119,000.00
C00181	13/03/2024	FRANCISCO HERNANDE		2916317730	GP Directo 112 FRANCISCO HERNANDEZ GODINEZ, Pago: 113 (IEPS TAB 2024 P			\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00184	19/03/2024	EFIGENIA OAXACA MURI		2930325067	GP Directo 114 EFIGENIA OAXACA MURILLO, Pago: 115 (IEPS TAB 2024 PAGO DE			\$8,000.00	\$0.00	\$14,000.00
C00359	01/04/2024	MARLEN RAMOS HERRE		2958593687	GP Directo 203 MARLEN RAMOS HERRERA, Pago: 205 (IEPS TAB 2024 PAGO DE			\$12,000.00	\$0.00	\$26,000.00
C00381	03/04/2024	DIANA GUADALUPE PER		2964521517	GP Directo 216 DIANA GUADALUPE PEREZ HERNANDEZ, Pago: 218 (IEPS TAB 20			\$12,000.00	\$0.00	\$38,000.00
C00443	30/04/2024	MIREYA DE LA CRUZ RO		3028622449	GP Directo 244 MIREYA DE LA CRUZ RODRIGUEZ, Pago: 247 (IEPS TAB 2024 PAC			\$12,000.00	\$0.00	\$50,000.00
C00446	30/04/2024	MARINA HERNANDEZ CF		3028608447	GP Directo 247 MARINA HERNANDEZ CRUZ, Pago: 250 (IEPS TAB 2024 APOYO E			\$15,000.00	\$0.00	\$65,000.00
C00438	01/05/2024	LUZ IMELDA ALVAREZ O.		3030940176	GP Directo 242 LUZ IMELDA ALVAREZ OAXACA, Pago: 245 (IEPS-TAB 2024 PAGC			\$11,000.00	\$0.00	\$76,000.00
C00681	02/05/2024	ANDREA HERRERA HER			GP Directo 353 ANDREA HERRERA HERRERA, Pago: 356 (IEPS-TAB 2024 PAGO I			\$9,000.00	\$0.00	\$85,000.00
C00441	09/05/2024	MIREYA DE LA CRUZ RO			GP Directo 243 MIREYA DE LA CRUZ RODRIGUEZ, Pago: 246 (IEPS TAB 2024 APC			\$12,000.00	\$0.00	\$97,000.00
C00442	09/05/2024	MIREYA DE LA CRUZ RO			Cancelación GP Directo 243 MIREYA DE LA CRUZ RODRIGUEZ, Pago: 246 (IEPS T			-\$12,000.00	\$0.00	\$85,000.00
C00732	02/06/2024	HIGINIO HERNANDEZ BA		3110825642	GP Directo 380 HIGINIO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 385 (IEPS TAB PAGO DE ,			\$12,000.00	\$0.00	\$97,000.00
C00772	02/06/2024	ROGELIO ALVAREZ BAU			GP Directo 403 ROGELIO ALVAREZ BAUTISTA , Pago: 408 (IEPS TAB 2024 PAGO			\$12,000.00	\$0.00	\$109,000.00
C00771	04/06/2024	FABIOLA JAQUELINE CA		3114198164	GP Directo 402 FABIOLA JAQUELINE CANALES AGUADO, Pago: 407 (IEPS TAB 20			\$10,000.00	\$0.00	\$119,000.00
E52211-0102-441010					Apoyo por Gastos médicos		\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00
E52211-0102-441010-1					Apoyo por Gastos médicos G. Corriente		\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00
C00342	16/04/2024	ALFREDO VELAZQUEZ H		2994105593	GP Directo 194 ALFREDO VELAZQUEZ HERRERA, Pago: 196 (IEPS TAB 2024 PAC			\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00379	16/04/2024	REYNALDA GUTIERREZ I		2995126645	GP Directo 214 REYNALDA GUTIERREZ BAUTISTA, Pago: 216 (IEPS TAB 2024 PA			\$4,000.00	\$0.00	\$9,000.00
C00341	22/04/2024	GERARDO CASTILLO BA		2990163538	GP Directo 193 GERARDO CASTILLO BAUTISTA, Pago: 195 (IEPS TAB 2024 PAGC			\$5,000.00	\$0.00	\$14,000.00
C00537	06/06/2024	LUCIA BAUTISTA HERN		3076944803	GP Directo 288 LUCIA BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 291 (IEPS TAB 2024 PAGO			\$5,000.00	\$0.00	\$19,000.00
E52211-0102-441013					apoyo a Delegaciones		\$0.00	\$42,174.00	\$0.00	\$42,174.00
E52211-0102-441013-1					apoyo a Delegaciones G. Corriente		\$0.00	\$42,174.00	\$0.00	\$42,174.00
C00182	15/03/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD		2922159056	GP Directo 113 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 114 (IEPS TAB 2024 PAC			\$38,390.00	\$0.00	\$38,390.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00366 04/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		2965886161	GP Directo 208 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 210 (IEPS		\$1,841.00	\$0.00	\$40,231.00
	C00367 04/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		2965886155	GP Directo 209 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 211 (IEPS		\$1,943.00	\$0.00	\$42,174.00
E52211-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
E52211-0102-443001-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	C00103 14/03/2024	MIGUEL ANTONIA LARA		2918314030	GP Directo 66 MIGUEL ANTONIA LARA, Pago: 67 (IEPS TAB 2024 - PAGO DE APO		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
E52211-0102-445007					Apoyo a Bomberos	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
E52211-0102-445007-1					Apoyo a Bomberos G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	C00361 03/04/2024	JOSE MAGALDI RIVERA		15	GP Directo 205 JOSE MAGALDI RIVERA, Pago: 207 (IEPS TAB 2024 PAGO DE APC		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
8270-152404-F04311					Desarrollo Económico de la Población Yahualiquense	\$0.00	\$48,720.00	\$0.00	\$48,720.00
8270-152404-F04311-1001					Desarrollo Económico	\$0.00	\$48,720.00	\$0.00	\$48,720.00
F04311-1001-382001					Gastos de orden social	\$0.00	\$48,720.00	\$0.00	\$48,720.00
F04311-1001-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$48,720.00	\$0.00	\$48,720.00
	C00180 12/03/2024	JUAN MANUEL PEREZ P	893238B5	2913647233	GP Directo 126 JUAN MANUEL PEREZ PORRAS, Pago: 55 (IEPS TAB 2024 PAGO I		\$48,720.00	\$0.00	\$48,720.00
8270-152405					(IEPS GAS 2024) INCENTIVO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOI	\$0.00	\$356,066.40	\$0.00	\$356,066.40
8270-152405-E52211					Servicios Públicos Eficientes	\$0.00	\$350,066.40	\$0.00	\$350,066.40
8270-152405-E52211-0102					Presidencia	\$0.00	\$350,066.40	\$0.00	\$350,066.40
E52211-0102-329001					Otros arrendamientos	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
E52211-0102-329001-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
	C00570 19/04/2024	LUIS ALBERTO PEREZ M RECIBO		TRASNF	GP Directo 447 LUIS ALBERTO PEREZ MENDEZ , Pago: 196 (IEPS GAS 2024 - PAC		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$158,670.40	\$0.00	\$158,670.40
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$158,670.40	\$0.00	\$158,670.40
	C00132 06/03/2024	SAMUEL MARTINEZ LAR		2900801707	GP Directo 87 SAMUEL MARTINEZ LARA, Pago: 88 (FGP 2024 - PAGO DE APOYO		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
	C00235 21/03/2024	CORPORATIVO EMPRES		2934001608	GP Directo 133 CORPORATIVO EMPRESARIAL COMERCIAL OZONO, Pago: 134 (II		\$3,990.40	\$0.00	\$15,990.40
	C00380 13/04/2024	MARIA NAVARRO MORAI		2986341350	GP Directo 215 MARIA NAVARRO MORALES, Pago: 217 (IEPS GAS 2024 PAGO DE		\$6,000.00	\$0.00	\$21,990.40



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00431	16/04/2024	MARIA HERNANDEZ BAL		3016573109	GP Directo 239 MARIA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 242 (IEPS GAS 2024 - PAG		\$12,000.00	\$0.00	\$33,990.40
C00348	17/04/2024	MARGARITO MARTINEZ I		25	GP Directo 200 MARGARITO MARTINEZ REYNA, Pago: 202 (IEPS GAS 2024 PAGC		\$10,000.00	\$0.00	\$43,990.40
C00349	17/04/2024	ANTONIA HERNANDEZ C		2997588634	GP Directo 201 ANTONIA HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 203 (IEPS GAS 2024 PA		\$1,500.00	\$0.00	\$45,490.40
C00487	17/04/2024	EFREN CALVA RUBIO		TRANS	GP Directo 264 EFREN CALVA RUBIO, Pago: 267 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APO		\$15,080.00	\$0.00	\$60,570.40
C00430	18/04/2024	EVODIO TOLENTINO TR		2998455607	GP Directo 238 EVODIO TOLENTINO TRANQUILINO , Pago: 241 (IEPS GAS 2024 -		\$3,000.00	\$0.00	\$63,570.40
C00488	18/04/2024	FIDELINA GOMEZ SANC		TRANS	GP Directo 265 FIDELINA GOMEZ SANCHEZ, Pago: 268 (IEPS GAS 2024 - PAGO D		\$10,000.00	\$0.00	\$73,570.40
C00350	19/04/2024	NICOLAS HERNANDEZ T		3001357600	GP Directo 202 NICOLAS HERNANDEZ TOLENTINO, Pago: 204 (IEPS GAS 2024 P		\$2,500.00	\$0.00	\$76,070.40
C00433	19/04/2024	LILIANA HERNANDEZ HE		33	GP Directo 240 LILIANA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 243 (IEPS GAS 2024 - F		\$12,000.00	\$0.00	\$88,070.40
C00423	22/04/2024	SONIA AMADOR RUIZ		3008018377	GP Directo 234 SONIA AMADOR RUIZ, Pago: 237 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE APO		\$6,000.00	\$0.00	\$94,070.40
C00425	22/04/2024	ROGELIO RIVERA SAN JI		3008018373	GP Directo 235 ROGELIO RIVERA SAN JUAN, Pago: 238 (IEPS GAS 2024 - PAGO I		\$4,000.00	\$0.00	\$98,070.40
C00702	04/05/2024	VICTORIA HERNANDEZ E		TRANS	GP Directo 361 VICTORIA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 364 (IEPS GAS 2024 - P		\$12,000.00	\$0.00	\$110,070.40
C00554	16/05/2024	TAYDE HERNANDEZ HEF		3068088441	GP Directo 302 TAYDE HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 305 (IEPS GAS 2024 - P		\$1,950.00	\$0.00	\$112,020.40
C00577	16/05/2024	MARCELA HERNANDEZ I		3DB3962B	GP Directo 309 MARCELA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 312 (IEPS GAS - PAG		\$1,950.00	\$0.00	\$113,970.40
C00578	16/05/2024	CLAUDIA CORDERO BAL		3068088447	GP Directo 310 CLAUDIA CORDERO BAUTISTA, Pago: 313 (IEPS GAS 2024 - PAG		\$12,000.00	\$0.00	\$125,970.40
C00652	21/05/2024	VENANCIO HERNANDEZ		3079248942	GP Directo 340 VENANCIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 343 (IEPS GAS 2024		\$2,500.00	\$0.00	\$128,470.40
C00653	21/05/2024	MARIA HERNANDEZ BAL		3078791951	GP Directo 341 MARIA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 344 (IEPS GAS 2024 - PAG		\$11,000.00	\$0.00	\$139,470.40
C00654	24/05/2024	AMBROCIO AQUINO HEF		3086807294	GP Directo 342 AMBROCIO AQUINO HERNANDEZ, Pago: 345 (IEPS GAS 2024 - P		\$7,200.00	\$0.00	\$146,670.40
C00657	29/05/2024	MARLEN RAMOS HERRE		3096319188	GP Directo 345 MARLEN RAMOS HERRERA, Pago: 348 (IEPS GAS 2024 - PAGO D		\$12,000.00	\$0.00	\$158,670.40
E52211-0102-441010					Apoyo por Gastos médicos	\$0.00	\$57,500.00	\$0.00	\$57,500.00
E52211-0102-441010-1					Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	\$0.00	\$57,500.00	\$0.00	\$57,500.00
C00232	21/03/2024	BARTOLO HERNANDEZ I		2934114383	GP Directo 131 BARTOLO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 132 (IEPS GAS 2024 -		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00343	17/04/2024	JUAN NICOLAS HERNAN		2991842877	GP Directo 195 JUAN NICOLAS HERNANDEZ REYES, Pago: 197 (IEPS GAS 2024 F		\$6,000.00	\$0.00	\$9,000.00
C00344	17/04/2024	KIRO AGUADO PEREZ		2996186444	GP Directo 196 KIRO AGUADO PEREZ, Pago: 198 (IEPS GAS 2024 PAGO DE APO		\$12,000.00	\$0.00	\$21,000.00
C00345	17/04/2024	LETICIA MATEO BAUTIS		2996332804	GP Directo 197 LETICIA MATEO BAUTISTA, Pago: 199 (IEPS GAS 2024 PAGO DE /		\$3,500.00	\$0.00	\$24,500.00
C00426	17/04/2024	GABRIELA LARA DE LA C		2996332808	GP Directo 236 GABRIELA LARA DE LA CRUZ, Pago: 239 (IEPS GAS 2024 - PAGO		\$10,000.00	\$0.00	\$34,500.00
C00579	16/05/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		3068871115	GP Directo 311 LUCINA RODRIGUEZ CANALES, Pago: 314 (IEPS GAS 2024 - PAG		\$1,000.00	\$0.00	\$35,500.00
C00579	16/05/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		3068871115	GP Directo 311 LUCINA RODRIGUEZ CANALES, Pago: 314 (IEPS GAS 2024 - PAG		\$2,000.00	\$0.00	\$37,500.00
C00579	16/05/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		3068871115	GP Directo 311 LUCINA RODRIGUEZ CANALES, Pago: 314 (IEPS GAS 2024 - PAG		\$2,000.00	\$0.00	\$39,500.00
C00579	16/05/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		3068871115	GP Directo 311 LUCINA RODRIGUEZ CANALES, Pago: 314 (IEPS GAS 2024 - PAG		\$2,000.00	\$0.00	\$41,500.00
C00551	20/05/2024	JOAQUIN MARTINEZ HEF		3077200056	GP Directo 299 JOAQUIN MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 302 (IEPS GAS 2024 - P		\$5,000.00	\$0.00	\$46,500.00
C00552	20/05/2024	EDUARDO HERNANDEZ		3077200050	GP Directo 300 EDUARDO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 303 (IEPS GAS 2024 - P		\$4,000.00	\$0.00	\$50,500.00
C00553	20/05/2024	ESMERALDA CEDILLO B		3076944817	GP Directo 301 ESMERALDA CEDILLO BARRERA, Pago: 304 (IEPS GAS 2024 - PA		\$5,000.00	\$0.00	\$55,500.00
C00765	14/06/2024	LUCINA RODRIGUEZ CAI		3138771719	GP Directo 397 LUCINA RODRIGUEZ CANALES, Pago: 402 (IEPS GAS 2024 - PAG		\$2,000.00	\$0.00	\$57,500.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E52211-0102-441013					apoyo a Delegaciones	\$0.00 \$62,246.00 \$0.00 \$62,246.00
E52211-0102-441013-1					apoyo a Delegaciones G. Corriente	\$0.00 \$62,246.00 \$0.00 \$62,246.00
C00427	17/04/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD		2996402619	GP Directo 237 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 240 (IEPS GAS 2024 - P/	\$46,400.00 \$0.00 \$46,400.00
C00337	18/04/2024	YHONATAN TOLEDO ARI		29	GP Directo 189 YHONATAN TOLEDO ARENAS, Pago: 191 (IEPS GAS 2024 PAGO I	\$9,846.00 \$0.00 \$56,246.00
C00703	17/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC		TRANS	GP Directo 362 MAGDA AIDE OCHOA RODRIGUEZ, Pago: 365 (IEPS GAS 2024 - P.	\$6,000.00 \$0.00 \$62,246.00
E52211-0102-441015					Apoyos gastos funerarios	\$0.00 \$70,050.00 \$0.00 \$70,050.00
E52211-0102-441015-1					Apoyos gastos funerarios G. Corriente	\$0.00 \$70,050.00 \$0.00 \$70,050.00
C00185	20/03/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		2931780146	GP Directo 115 OLIVIA OLGUIN OSORIO, Pago: 116 (IEPS GAS 2024 PAGO DE AT,	\$6,960.00 \$0.00 \$6,960.00
C00486	16/04/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		2994365493	GP Directo 263 OLIVIA OLGUIN OSORIO, Pago: 266 (IEPS GAS 2024 - PAGO DE AI	\$27,690.00 \$0.00 \$34,650.00
C00347	17/04/2024	OBDULIA BARRERA CER		2997568439	GP Directo 199 OBDULIA BARRERA CERECEDO, Pago: 201 (IEPS GAS 2024 PAGC	\$6,400.00 \$0.00 \$41,050.00
C00346	18/04/2024	EDNA ELISA HERNANDE		2999683002	GP Directo 198 EDNA ELISA HERNANDEZ LARA, Pago: 200 (IEPS GAS 2024 PAGC	\$20,000.00 \$0.00 \$61,050.00
C00655	25/05/2024	JOSE MANUEL TORRES		3089075553	GP Directo 343 JOSE MANUEL TORRES PEREZ, Pago: 346 (IEPS GAS 2024 - PAG	\$4,500.00 \$0.00 \$65,550.00
C00656	25/05/2024	RICARDO HERNANDEZ C		3089009056	GP Directo 344 RICARDO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 347 (IEPS GAS 2024 - F	\$4,500.00 \$0.00 \$70,050.00
8270-152405-F04311					Desarrollo Económico de la Población Yahualiquense	\$0.00 \$6,000.00 \$0.00 \$6,000.00
8270-152405-F04311-1001					Desarrollo Económico	\$0.00 \$6,000.00 \$0.00 \$6,000.00
F04311-1001-382001					Gastos de orden social	\$0.00 \$6,000.00 \$0.00 \$6,000.00
F04311-1001-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00 \$6,000.00 \$0.00 \$6,000.00
C00133	13/03/2024	FRANK KEVIN PEREZ TO	6645BFED	2913578737	GP Directo 62 FRANK KEVIN PEREZ TORRES, Pago: 37 (IEPS GAS 2024 PAGO DE	\$6,000.00 \$0.00 \$6,000.00
8270-152406					(CISAN 2024) COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUT	\$0.00 \$16,500.00 \$0.00 \$16,500.00
8270-152406-E52211					Servicios Públicos Eficientes	\$0.00 \$16,500.00 \$0.00 \$16,500.00
8270-152406-E52211-0102					Presidencia	\$0.00 \$16,500.00 \$0.00 \$16,500.00
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00 \$9,000.00 \$0.00 \$9,000.00
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00 \$9,000.00 \$0.00 \$9,000.00
C00244	21/03/2024	PABLO GUTIERREZ ESTI		2934001519	GP Directo 139 PABLO GUTIERREZ ESTEBAN, Pago: 140 (CISAN 2024 - PAGO DE	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
C00417	28/04/2024	EVELIA HERNANDEZ ES		3020987595	GP Directo 229 EVELIA HERNANDEZ ESCALANTE, Pago: 232 (CISAN 2024 - PAGC	\$6,000.00 \$0.00 \$9,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E52211-0102-441010					Apoyo por Gastos médicos	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
E52211-0102-441010-1					Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
C00247	21/03/2024	RAFAEL NAVARRETE HE		2934001507	GP Directo 141 RAFAEL NAVARRETE HERNANDEZ, Pago: 142 (CISAN 2024 PAGC		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00418	28/04/2024	ESMERALDA HERNANDE		3021201845	GP Directo 230 ESMERALDA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 233 (CISAN 2024 -		\$3,500.00	\$0.00	\$7,500.00
8270-152407					(FFR 2024) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	\$0.00	\$734,794.44	\$0.00	\$734,794.44
8270-152407-E52211					Servicios Públicos Eficientes	\$0.00	\$711,594.44	\$0.00	\$711,594.44
8270-152407-E52211-0102					Presidencia	\$0.00	\$711,594.44	\$0.00	\$711,594.44
E52211-0102-296001					Refacciones	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
E52211-0102-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
C00489	01/04/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :	1A05CA81	TRANS	GP Directo 375 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 166 (FFR 2024 - PAGO C		\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
E52211-0102-332001					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
E52211-0102-332001-1					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
C00723	15/05/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :	C5FE8886	TRANSF	GP Directo 610 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 247 (FFR 2024 - PAGO C		\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
C00729	23/05/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :	51AA4853	TRANSF	GP Directo 612 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 249 (FFR 2024 - PAGO C		\$29,000.00	\$0.00	\$58,000.00
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$273,500.00	\$0.00	\$273,500.00
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$273,500.00	\$0.00	\$273,500.00
C00104	08/03/2024	MARCELO LARA ANTONI		2904730950	GP Directo 67 MARCELO LARA ANTONIO, Pago: 68 (FOFIR 2024 - PAGO DE APOY		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00234	21/03/2024	LEONARDO HERNANDEZ			GP Directo 132 LEONARDO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 133 (FOFIR 2024 - F		\$3,900.00	\$0.00	\$15,900.00
C00338	14/04/2024	MARCOS BAUTISTA HER		2988440075	GP Directo 190 MARCOS BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 192 (FOFIR 2024 PAGO I		\$12,000.00	\$0.00	\$27,900.00
C00339	14/04/2024	ANTONIA HERNANDEZ B		2988440068	GP Directo 191 ANTONIA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 193 (FOFIR 2024 PAGO I		\$12,000.00	\$0.00	\$39,900.00
C00340	14/04/2024	MARIA GUADALUPE CAB		2988440072	GP Directo 192 MARIA GUADALUPE CABRERA VELAZQUEZ, Pago: 194 (FOFIR 20		\$12,000.00	\$0.00	\$51,900.00
C00420	22/04/2024	MARIA MAGDALENA SAN		3007402046	GP Directo 232 MARIA MAGDALENA SAN JUAN BAUTISTA, Pago: 235 (FOFIR 2024		\$12,000.00	\$0.00	\$63,900.00
C00421	22/04/2024	HIGINIO HERNANDEZ BA		3007402049	GP Directo 233 HIGINIO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 236 (FOFIR 2024 PAGO DI		\$12,000.00	\$0.00	\$75,900.00
C00541	14/05/2024	ROSALINA NAVARRETE I		3061029619	GP Directo 292 ROSALINA NAVARRETE FLORES, Pago: 295 (FFR 2024 - PAGO DE		\$12,000.00	\$0.00	\$87,900.00
C00543	14/05/2024	EUGENIO TORRES HERM		3061002655	GP Directo 293 EUGENIO TORRES HERNANDEZ, Pago: 296 (FFR 2024 - PAGO DE		\$70,000.00	\$0.00	\$157,900.00
C00544	14/05/2024	VICTORINA MARTINEZ H		3061029620	GP Directo 294 VICTORINA MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 297 (FFR 2024 - PAGC		\$12,000.00	\$0.00	\$169,900.00
C00546	15/05/2024	MARIA INES ONTIVEROS			GP Directo 295 MARIA INES ONTIVEROS MARTINEZ, Pago: 298 (FFR 2024 - PAGC		\$8,000.00	\$0.00	\$177,900.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00549	16/05/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD		3068352429	GP Directo 297 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 300 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO)		\$40,600.00	\$0.00	\$218,500.00
C00680	25/05/2024	MIREYA DE LA CRUZ RO		3088984100	GP Directo 352 MIREYA DE LA CRUZ RODRIGUEZ, Pago: 355 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO)		\$12,000.00	\$0.00	\$230,500.00
C00749	02/06/2024	ADELIA BAUTISTA HERN		3110825636	GP Directo 386 ADELIA BAUTISTA HERNANDEZ , Pago: 391 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO)		\$12,000.00	\$0.00	\$242,500.00
C00767	05/06/2024	ROSALINA NAVARRETE I		TRANSF	GP Directo 398 ROSALINA NAVARRETE FLORES, Pago: 403 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO)		\$10,000.00	\$0.00	\$252,500.00
C00741	06/06/2024	VICENTA AGUADO PÈRE		3119230445	GP Directo 382 VICENTA AGUADO PÈREZ, Pago: 387 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO)		\$10,000.00	\$0.00	\$262,500.00
C00760	06/06/2024	MARINA HERNANDEZ CF		3120091607	GP Directo 394 MARINA HERNANDEZ CRUZ, Pago: 399 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO)		\$11,000.00	\$0.00	\$273,500.00
E52211-0102-441010					Apoyo por Gastos médicos	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
E52211-0102-441010-1					Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
C00242	21/03/2024	JUAN HERNANDEZ HERNA		2934001538	GP Directo 137 JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 138 (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00759	07/06/2024	ALFREDO VELAZQUEZ H		3121694630	GP Directo 393 ALFREDO VELAZQUEZ HERRERA, Pago: 398 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO)		\$4,000.00	\$0.00	\$7,000.00
E52211-0102-441013					apoyo a Delegaciones	\$0.00	\$222,179.44	\$0.00	\$222,179.44
E52211-0102-441013-1					apoyo a Delegaciones G. Corriente	\$0.00	\$222,179.44	\$0.00	\$222,179.44
C00257	04/03/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD		2896153187	GP Directo 149 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 150 (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO)		\$209,999.44	\$0.00	\$209,999.44
C00730	14/05/2024	JUAN MANUEL PEREZ PO		TRANS	GP Directo 379 JUAN MANUEL PEREZ PORRAS, Pago: 384 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO)		\$12,180.00	\$0.00	\$222,179.44
E52211-0102-441015					Apoyos gastos funerarios	\$0.00	\$43,475.00	\$0.00	\$43,475.00
E52211-0102-441015-1					Apoyos gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$43,475.00	\$0.00	\$43,475.00
C00259	01/03/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		2889214645	GP Directo 150 OLIVIA OLGUIN OSORIO, Pago: 151 (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO)		\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
C00260	01/03/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		2889214653	GP Directo 151 OLIVIA OLGUIN OSORIO, Pago: 152 (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO)		\$2,900.00	\$0.00	\$16,820.00
C00256	22/03/2024	ISRAEL HERNANDEZ TO		TRANSFERE	GP Directo 148 ISRAEL HERNANDEZ TOLENTINO, Pago: 149 (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO)		\$6,000.00	\$0.00	\$22,820.00
C00547	15/05/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		3064150392	GP Directo 296 OLIVIA OLGUIN OSORIO, Pago: 299 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO)		\$20,655.00	\$0.00	\$43,475.00
E52211-0102-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$72,640.00	\$0.00	\$72,640.00
E52211-0102-443001-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$72,640.00	\$0.00	\$72,640.00
C00255	14/03/2024	SERGIO TORRES HERNANDEZ		2918126795	GP Directo 147 SERGIO TORRES HERNANDEZ, Pago: 148 (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO)		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00262	21/03/2024	MATEO HERNANDEZ LUCIA		2934374836	GP Directo 152 MATEO HERNANDEZ LUCIA , Pago: 153 (FOFIR 2024 - PAGO DE APOYO)		\$4,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00738	03/06/2024	NOEMI MELO HERNANDEZ		3111942214	GP Directo 381 NOEMI MELO HERNANDEZ, Pago: 386 (FFR 2024 - PAGO DE APOYO)		\$62,640.00	\$0.00	\$72,640.00
8270-152407-M17139					Administración Eficiente de los Recursos Humanos y Materiales	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
8270-152407-M17139-0601					Recursos Humanos	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00



Municipio de Yahualica
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
M17139-0601-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
M17139-0601-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
C00263	08/03/2024	ABIGAIL LARA SOLIS	7CEC344A-8	2904730980	GP Directo 183 ABIGAIL LARA SOLIS, Pago: 87 (FOFIR 2024 - PAGO DE PINTURA.			\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
8270-152408					(ISR 2024) PARTICIPACIÓN POR LA RECAUDACIÓN OBTENI		\$0.00	\$417,942.76	\$0.00	\$417,942.76
8270-152408-E52211					Servicios Públicos Eficientes		\$0.00	\$417,942.76	\$0.00	\$417,942.76
8270-152408-E52211-0102					Presidencia		\$0.00	\$417,942.76	\$0.00	\$417,942.76
E52211-0102-246001					Material Eléctrico		\$0.00	\$22,342.76	\$0.00	\$22,342.76
E52211-0102-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente		\$0.00	\$22,342.76	\$0.00	\$22,342.76
C00927	24/06/2024	MARISOL CRUZ HERNAN	D01374D2	3162066297	GP Directo 700 MARISOL CRUZ HERNANDEZ, Pago: 306 (ISR 2024 - PAGO DE MA			\$22,342.76	\$0.00	\$22,342.76
E52211-0102-441001					Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00
E52211-0102-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00
C00769	06/06/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC			TRANSF GP Directo 400 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA, Pago: 405 (ISR 2024 - PAGO C			\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
C00901	22/06/2024	LEONILO MORALES NAV			3158357936 GP Directo 482 LEONILO MORALES NAVARRETE, Pago: 486 (ISR 2024 - PAGO DE			\$4,000.00	\$0.00	\$54,000.00
C00902	22/06/2024	ERASMO LARA DOMINGI			3158007240 GP Directo 483 ERASMO LARA DOMINGUEZ, Pago: 487 (ISR 2024 - PAGO DE APC			\$12,000.00	\$0.00	\$66,000.00
E52211-0102-441010					Apoyo por Gastos médicos		\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
E52211-0102-441010-1					Apoyo por Gastos médicos G. Corriente		\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
C00757	04/06/2024	ESMERALDA CEDILLO B			3115060316 GP Directo 391 ESMERALDA CEDILLO BARRERA, Pago: 396 (ISR 2024 - PAGO DI			\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
C00758	06/06/2024	MARIANA JAQUELINE SA			3120078949 GP Directo 392 MARIANA JAQUELINE SANJUAN NAVARRETE, Pago: 397 (CISAN 2			\$4,000.00	\$0.00	\$17,000.00
C00904	20/06/2024	ALDO JESNER RAMIREZ			3154567253 GP Directo 484 ALDO JESNER RAMIREZ RAMIREZ, Pago: 488 (ISR 2024 - PAGO C			\$11,000.00	\$0.00	\$28,000.00
E52211-0102-441013					apoyo a Delegaciones		\$0.00	\$301,600.00	\$0.00	\$301,600.00
E52211-0102-441013-1					apoyo a Delegaciones G. Corriente		\$0.00	\$301,600.00	\$0.00	\$301,600.00
C00762	04/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :			TRANSF GP Directo 396 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 401 (ISR 2024 - PAGO D			\$255,200.00	\$0.00	\$255,200.00
C00755	07/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :			TRANSF GP Directo 389 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 394 (ISR 2024 - PAGO D			\$46,400.00	\$0.00	\$301,600.00
8270-152409					(ISR-EBI 2024) IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENAJENACIÓN		\$0.00	\$77,979.99	\$0.00	\$77,979.99
8270-152409-E52211					Servicios Públicos Eficientes		\$0.00	\$77,979.99	\$0.00	\$77,979.99



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-152409- E52211-0102					Presidencia	\$0.00	\$77,979.99	\$0.00	\$77,979.99
E52211-0102- 441010					Apoyo por Gastos médicos	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
E52211-0102- 441010-1					Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00746	04/06/2024	JOSE SANJUAN VELAZQ		3114571890	GP Directo 384 JOSE SANJUAN VELAZQUEZ, Pago: 389 (ISR EBI 2024 - PAGO DE		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
E52211-0102- 441013					apoyo a Delegaciones	\$0.00	\$46,980.00	\$0.00	\$46,980.00
E52211-0102- 441013-1					apoyo a Delegaciones G. Corriente	\$0.00	\$46,980.00	\$0.00	\$46,980.00
C00419	25/04/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :		3014138196	GP Directo 231 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 234 (ISR EBI 2024 - PAG		\$46,980.00	\$0.00	\$46,980.00
E52211-0102- 441015					Apoyos gastos funerarios	\$0.00	\$20,999.99	\$0.00	\$20,999.99
E52211-0102- 441015-1					Apoyos gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$20,999.99	\$0.00	\$20,999.99
C00660	28/05/2024	GLORIA HERNANDEZ HE		3095420369	GP Directo 347 GLORIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 350 (ISR-EBI 2024 - PAI		\$20,999.99	\$0.00	\$20,999.99
8270-152411					(FOCOM 2024) FONDO DE COMPENSACIÓN	\$0.00	\$234,125.49	\$0.00	\$234,125.49
8270-152411- E52211					Servicios Públicos Eficientes	\$0.00	\$234,125.49	\$0.00	\$234,125.49
8270-152411- E52211-0102					Presidencia	\$0.00	\$234,125.49	\$0.00	\$234,125.49
E52211-0102- 332001					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
E52211-0102- 332001-1					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
C00690	23/05/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :	9A260D53	3083729650	GP Directo 584 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 238 (FOCOM 2024 - PAC		\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
E52211-0102- 391001					Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$73,660.00	\$0.00	\$73,660.00
E52211-0102- 391001-1					Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$73,660.00	\$0.00	\$73,660.00
C00525	30/04/2024	JESUS OMAR ANGELES	9F7AAC3A-6	TRANS	GP Directo 402 JESUS OMAR ANGELES MONTIEL, Pago: 178 (FOCOM 2024 - PAC		\$73,660.00	\$0.00	\$73,660.00
E52211-0102- 441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
E52211-0102- 441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
C00536	20/05/2024	CELIA BAUTISTA CABRE		3076944805	GP Directo 287 CELIA BAUTISTA CABRERA, Pago: 290 (FOCOM 2024 - PAGO DE /		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00650	30/05/2024	MARIA MANUELA LARA /		3099261870	GP Directo 338 MARIA MANUELA LARA ANTONIO, Pago: 341 (FOCOM 2024 - PAG		\$12,000.00	\$0.00	\$22,000.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E52211-0102-441010					Apoyo por Gastos médicos	\$0.00 \$19,000.00 \$0.00 \$19,000.00
E52211-0102-441010-1					Apoyo por Gastos médicos G. Corriente	\$0.00 \$19,000.00 \$0.00 \$19,000.00
C00538	20/05/2024	MARIANA JACQUELINE S		3076944799	GP Directo 289 MARIANA JACQUELINE SAN JUAN NAVARRETE, Pago: 292 (FOCC	\$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
C00539	20/05/2024	JOSE RODRIGUEZ AREN		3076944807	GP Directo 290 JOSE RODRIGUEZ ARENAS, Pago: 293 (FOCOM 2024 - PAGO DE	\$10,000.00 \$0.00 \$14,000.00
C00540	20/05/2024	CRISTINA BAUTISTA HEF		3076944798	GP Directo 291 CRISTINA BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 294 (FOCOM 2024 - PAC	\$5,000.00 \$0.00 \$19,000.00
E52211-0102-441013					apoyo a Delegaciones	\$0.00 \$45,367.60 \$0.00 \$45,367.60
E52211-0102-441013-1					apoyo a Delegaciones G. Corriente	\$0.00 \$45,367.60 \$0.00 \$45,367.60
C00533	20/05/2024	GUILLERMO HERNANDE		3077233102	GP Directo 285 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 288 (FOCOM 2024	\$45,367.60 \$0.00 \$45,367.60
E52211-0102-441015					Apoyos gastos funerarios	\$0.00 \$45,097.89 \$0.00 \$45,097.89
E52211-0102-441015-1					Apoyos gastos funerarios G. Corriente	\$0.00 \$45,097.89 \$0.00 \$45,097.89
C00651	29/05/2024	GLORIA HERNANDEZ HE		3096810119	GP Directo 339 GLORIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 342 (FOCOM 2024 - PA	\$20,999.99 \$0.00 \$20,999.99
C00691	29/05/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		TRANS	GP Directo 356 OLIVIA OLGUIN OSORIO, Pago: 359 (FOCOM 2024 - PAGO DE APC	\$6,885.00 \$0.00 \$27,884.99
C00692	29/05/2024	OLIVIA OLGUIN OSORIO		TRANS	GP Directo 357 OLIVIA OLGUIN OSORIO, Pago: 360 (FOCOM 2024 - PAGO DE APC	\$17,212.90 \$0.00 \$45,097.89
8270-252401					(FAISM 2024) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAE	\$0.00 \$13,825,014.75 \$0.00 \$13,825,014.75
8270-252401-K14222					Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	\$0.00 \$13,825,014.75 \$0.00 \$13,825,014.75
8270-252401-K14222-0901					Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad	\$0.00 \$13,825,014.75 \$0.00 \$13,825,014.75
K14222-0901-613074					2024/FAISM080001 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBL	\$0.00 \$1,134,741.59 \$0.00 \$1,134,741.59
K14222-0901-613074-2					2024/FAISM080001 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBL	\$0.00 \$1,134,741.59 \$0.00 \$1,134,741.59
C00891	24/05/2024	CONSTRUCCIONES FER		7097694	GP Folio: 481 (FAISM 2024 PAGADO FAC 3FE50263 ESTIM 2 - Obra Pública- 2024/I	\$1,134,741.59 \$0.00 \$1,134,741.59
K14222-0901-613075					2024/FAISM080002 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBL	\$0.00 \$836,368.18 \$0.00 \$836,368.18
K14222-0901-613075-2					2024/FAISM080002 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBL	\$0.00 \$836,368.18 \$0.00 \$836,368.18
C00776	23/05/2024	EMELIN JAZMIN ALARCC		3266645	GP Folio: 411 (FAISM 2024 PAGADO ESTIM 2 FAC-D8D10122 - Obra Pública : 2024	\$836,368.18 \$0.00 \$836,368.18
K14222-0901-613076					2024/FAISM080005 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBL	\$0.00 \$1,484,190.42 \$0.00 \$1,484,190.42
K14222-0901-613076-2					2024/FAISM080005 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBL	\$0.00 \$1,484,190.42 \$0.00 \$1,484,190.42



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00892 22/05/2024	EMELIN JAZMIN ALARCC		1950933	GP Folio: 482 (FAISM 2024 PAGADO ESTIM 1 FACT d3930044 - Obra Pública : 202		\$662,230.27	\$0.00	\$662,230.27
	C00916 11/06/2024	EMELIN JAZMIN ALARCC		30693935	GP Folio: 495 (FAISM 2024 PAGADO FACT. EST. 2 FIN. B91A8C4C - Obra Pública :		\$821,960.15	\$0.00	\$1,484,190.42
K14222-0901-613077				2024/FAISM080006	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBL	\$0.00	\$865,901.36	\$0.00	\$865,901.36
K14222-0901-613077-2				2024/FAISM080006	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBL	\$0.00	\$865,901.36	\$0.00	\$865,901.36
	C00893 23/05/2024	CONSTRUCCIONES FER		3266648	GP Folio: 483 (FAISM 2024 PAGADO FAC ESTIM 2 CB363EDE - Obra Pública : 2024		\$865,901.36	\$0.00	\$865,901.36
K14222-0901-613078				2024/FAISM080007	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBL	\$0.00	\$1,030,573.21	\$0.00	\$1,030,573.21
K14222-0901-613078-2				2024/FAISM080007	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBL	\$0.00	\$1,030,573.21	\$0.00	\$1,030,573.21
	C00936 22/05/2024	EMELIN JAZMIN ALARCC		1950937	GP Folio: 508 (FAISM 2024 PAGADO EST. 1 FACT. 9542d497 - Obra Pública : 2024/		\$512,378.97	\$0.00	\$512,378.97
	C00937 11/06/2024	EMELIN JAZMIN ALARCC		30693931	GP Folio: 509 (FAISM 2024 PAGADO EST. 2 FIN. FACT. 2eb54caa - Obra Pública : 2		\$518,194.24	\$0.00	\$1,030,573.21
K14222-0901-614251				2024/FAISM080003	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CON	\$0.00	\$481,859.85	\$0.00	\$481,859.85
K14222-0901-614251-2				2024/FAISM080003	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CON	\$0.00	\$481,859.85	\$0.00	\$481,859.85
	C00673 29/05/2024	PLUTARCO GONZALEZ I		29052024	GP Folio: 353 (FAIMS 2024 PAGADO ESTIM 1 FAC 6192BD1B - Obra Pública : 2024		\$481,859.85	\$0.00	\$481,859.85
K14222-0901-614252				2024/FAISM080004	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN F	\$0.00	\$1,494,644.67	\$0.00	\$1,494,644.67
K14222-0901-614252-2				2024/FAISM080004	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN I	\$0.00	\$1,494,644.67	\$0.00	\$1,494,644.67
	C00898 04/06/2024	PLUTARCO GONZALEZ I		04062024	GP Folio: 484 (FAISM 2024 PAGADO FAC 63644916 ESTIM 1 - Obra Pública : 2024,		\$781,808.76	\$0.00	\$781,808.76
	C00899 07/06/2024	PLUTARCO GONZALEZ I		07062024	GP Folio: 485 (FAISM 2024 PAGADO FACT 64E5A036 ESTIM 2 - Obra Pública : 202		\$712,835.91	\$0.00	\$1,494,644.67
K14222-0901-614254				2024/FAISM080009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN D	\$0.00	\$1,545,753.94	\$0.00	\$1,545,753.94
K14222-0901-614254-2				2024/FAISM080009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN D	\$0.00	\$1,545,753.94	\$0.00	\$1,545,753.94
	C00910 04/06/2024	CONSTRUCTORA Y COM		5274275	GP Folio: 491 (FAISM 2024 EJERCIDO FAC ESTIM 1 FIN 2C6705A6 - Obra Pública :		\$1,545,753.94	\$0.00	\$1,545,753.94
K14222-0901-614257				2024/FAISM080012	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN C	\$0.00	\$1,210,367.43	\$0.00	\$1,210,367.43
K14222-0901-614257-2				2024/FAISM080012	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN C	\$0.00	\$1,210,367.43	\$0.00	\$1,210,367.43
	C00919 20/06/2024	KARLA GISELLE GONZAI		2824760	GP Folio: 498 (FAISM 2024 PAGADO EST.1 FACT. 0F2098A9 - Obra Pública : 2024/I		\$1,210,367.43	\$0.00	\$1,210,367.43
K14222-0901-614258				2024/FAISM080013	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDR.	\$0.00	\$573,835.93	\$0.00	\$573,835.93
K14222-0901-614258-2				2024/FAISM080013	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDR	\$0.00	\$573,835.93	\$0.00	\$573,835.93
	C00918 14/06/2024	KARLA CELINA FAYAD C.		8938225	GP Folio: 497 (FAISM 2024 PAGADO EST. 1 FACT. FDD4A556 - Obra Pública : 2024		\$573,835.93	\$0.00	\$573,835.93



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
K14222-0901-614261				2024/FAISM080016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE	\$0.00 \$1,047,084.31 \$0.00 \$1,047,084.31
K14222-0901-614261-2				2024/FAISM080016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE	\$0.00 \$1,047,084.31 \$0.00 \$1,047,084.31
C00933	19/06/2024	ALBERTO MARQUEZ HE	850960	GP Folio: 506 (FAISM 2024 PAGADO EST. 1 FACT. 6628E993 - Obra Pública : 2024/		\$1,047,084.31 \$0.00 \$1,047,084.31
K14222-0901-614264				2024/FAISM080019	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y I	\$0.00 \$859,326.56 \$0.00 \$859,326.56
K14222-0901-614264-2				2024/FAISM080019	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y I	\$0.00 \$859,326.56 \$0.00 \$859,326.56
C00938	19/06/2024	JOSE LUIS GARCIA AGUI	50858611	GP Folio: 510 (FAISM 2024 PAGADO EST. 1 FACT. 85690E93 - Obra Pública : 2024/		\$859,326.56 \$0.00 \$859,326.56
K14222-0901-614266				2024/FAISM080021	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CC	\$0.00 \$1,260,367.30 \$0.00 \$1,260,367.30
K14222-0901-614266-2				2024/FAISM080021	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CO	\$0.00 \$1,260,367.30 \$0.00 \$1,260,367.30
C00934	19/06/2024	ALBERTO MARQUEZ HE	850986	GP Folio: 507 (FAISM 2024 PAGADO EST. 1 FACT. F5FCF659 - Obra Pública : 2024		\$1,260,367.30 \$0.00 \$1,260,367.30
8270-252402				(FORTAMUN 2024) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FC		\$0.00 \$10,478,958.76 \$0.00 \$10,478,958.76
8270-252402-E11171				Programa de Fortalecimiento del Estado de Fuerza y las Capaci		\$0.00 \$10,478,958.76 \$0.00 \$10,478,958.76
8270-252402-E11171-1201				Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal		\$0.00 \$10,478,958.76 \$0.00 \$10,478,958.76
E11171-1201-113001				Sueldos		\$0.00 \$2,731,386.00 \$0.00 \$2,731,386.00
E11171-1201-113001-1				Sueldos G. Corriente		\$0.00 \$2,731,386.00 \$0.00 \$2,731,386.00
C00012	13/02/2024	NOMINA		TRANSFERE GP Folio: 10 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRER		\$273,520.00 \$0.00 \$273,520.00
C00023	28/02/2024	NOMINA		PAGO ELEC GP Folio: 19 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRE		\$272,210.00 \$0.00 \$545,730.00
C00094	14/03/2024	NOMINA		NOMINA GP Folio: 61 (FORTAMUN 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE		\$273,647.00 \$0.00 \$819,377.00
C00287	26/03/2024	NOMINA		PAGO ELEC GP Folio: 166 (FORTAMUN 2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA		\$286,268.00 \$0.00 \$1,105,645.00
C00314	15/04/2024	NOMINA		PAGPO ELE GP Folio: 182 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 20		\$284,068.00 \$0.00 \$1,389,713.00
C00395	29/04/2024	NOMINA		PAGO ELEC GP Folio: 223 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		\$282,325.00 \$0.00 \$1,672,038.00
C00476	14/05/2024	NOMINA		PAGO ELEC GP Folio: 258 (FORTAMUN 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DI		\$271,148.00 \$0.00 \$1,943,186.00
C00592	30/05/2024	NOMINA		PAGO ELEC GP Folio: 317 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		\$261,967.00 \$0.00 \$2,205,153.00
C00593	30/05/2024	DEMESTEBAN SANJL		PAGO ELEC GP Folio: 318 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A DEMESTEBAN SANJL		\$2,299.00 \$0.00 \$2,207,452.00
C00715	14/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC GP Folio: 376 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 20		\$235,850.00 \$0.00 \$2,443,302.00
C00716	14/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC Cancelación GP Folio: 376 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA		-\$235,850.00 \$0.00 \$2,207,452.00
C00718	14/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC GP Folio: 378 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 20		\$261,967.00 \$0.00 \$2,469,419.00
C00913	26/06/2024	NOMINA		PAGO ELEC GP Folio: 493 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		\$261,967.00 \$0.00 \$2,731,386.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E11171-1201-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,637.00	\$0.00	\$3,637.00
E11171-1201-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$3,637.00	\$0.00	\$3,637.00
C00010	13/02/2024	EVODIO HERNANDEZ HE			TRANSFERE GP Directo 7 EVODIO HERNANDEZ HERNANDEZ, EVODIO HERNANDEZ DOLORE		\$102.00	\$0.00	\$102.00
C00010	13/02/2024	EVODIO HERNANDEZ HE			TRANSFERE GP Directo 7 EVODIO HERNANDEZ HERNANDEZ, EVODIO HERNANDEZ DOLORE		\$102.00	\$0.00	\$204.00
C00010	13/02/2024	EVODIO HERNANDEZ HE			TRANSFERE GP Directo 7 EVODIO HERNANDEZ HERNANDEZ, EVODIO HERNANDEZ DOLORE		\$102.00	\$0.00	\$306.00
C00314	15/04/2024	NOMINA			PAGPO ELE GP Folio: 182 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 20		\$312.00	\$0.00	\$618.00
C00476	14/05/2024	NOMINA			PAGO ELEC GP Folio: 258 (FORTAMUN 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DI		\$1,608.00	\$0.00	\$2,226.00
C00593	30/05/2024	DEMER ESTEBAN SANJL			PAGO ELEC GP Folio: 318 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A DEMER ESTEBAN SANJL		\$680.00	\$0.00	\$2,906.00
C00719	14/06/2024	BONIFACIO HERNANDEZ			PAGO ELEC GP Folio: 379 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A BONIFACIO HERNANDEZ		\$731.00	\$0.00	\$3,637.00
E11171-1201-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$36,366.00	\$0.00	\$36,366.00
E11171-1201-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$36,366.00	\$0.00	\$36,366.00
C00010	13/02/2024	EVODIO HERNANDEZ HE			TRANSFERE GP Directo 7 EVODIO HERNANDEZ HERNANDEZ, EVODIO HERNANDEZ DOLORE		\$1,019.00	\$0.00	\$1,019.00
C00010	13/02/2024	EVODIO HERNANDEZ HE			TRANSFERE GP Directo 7 EVODIO HERNANDEZ HERNANDEZ, EVODIO HERNANDEZ DOLORE		\$1,019.00	\$0.00	\$2,038.00
C00010	13/02/2024	EVODIO HERNANDEZ HE			TRANSFERE GP Directo 7 EVODIO HERNANDEZ HERNANDEZ, EVODIO HERNANDEZ DOLORE		\$1,019.00	\$0.00	\$3,057.00
C00314	15/04/2024	NOMINA			PAGPO ELE GP Folio: 182 (FORTAMUN 2024 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 20		\$3,123.00	\$0.00	\$6,180.00
C00476	14/05/2024	NOMINA			PAGO ELEC GP Folio: 258 (FORTAMUN 2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DI		\$16,071.00	\$0.00	\$22,251.00
C00593	30/05/2024	DEMER ESTEBAN SANJL			PAGO ELEC GP Folio: 318 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A DEMER ESTEBAN SANJL		\$6,802.00	\$0.00	\$29,053.00
C00719	14/06/2024	BONIFACIO HERNANDEZ			PAGO ELEC GP Folio: 379 (FORTAMUN 2024 PAGO DE FINIQUITO A BONIFACIO HERNANDEZ		\$7,313.00	\$0.00	\$36,366.00
E11171-1201-144001					Cuotas al Seguro de Vida Personal	\$0.00	\$252,962.77	\$0.00	\$252,962.77
E11171-1201-144001-1					Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente	\$0.00	\$252,962.77	\$0.00	\$252,962.77
C00474	01/05/2024	METLIFE MEXICO		60053971	GP Folio: 256 (FORTAMUN 2024 PAGADO DE SEGURO A.P. COLECTIVO PARA EI		\$193,378.77	\$0.00	\$193,378.77
C00475	01/05/2024	METLIFE MEXICO		1053971	GP Folio: 257 (FORTAMUN 2024 PAGADO DE SEGURO A.P. COLECTIVO PARA EI		\$59,584.00	\$0.00	\$252,962.77
E11171-1201-159002					Otras Prestaciones	\$0.00	\$30,160.00	\$0.00	\$30,160.00
E11171-1201-159002-1					Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$30,160.00	\$0.00	\$30,160.00
C00150	16/03/2024	CENTRO DE ESTUDIOS I		43	GP Folio: 98 (FORTAMUN 2024 PAGADO PARA ESTUDIOS PREOPERATORIOS A		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
C00153	16/03/2024	ROQUE JOAQUIN VITE A		46	GP Directo 98 ROQUE JOAQUIN VITE ARELLANO, Pago: 99 (FORTAMUN 2024 PAI		\$24,360.00	\$0.00	\$30,160.00
E11171-1201-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$22,733.00	\$0.00	\$22,733.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E11171-1201-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$22,733.00 \$0.00 \$22,733.00
C00390	17/04/2024	CARLOS HERNANDEZ AL	E131A95F	7306518	GP Directo 291 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 130 (FORTAMUN 2024 P	\$6,374.99 \$0.00 \$6,374.99
C00390	17/04/2024	CARLOS HERNANDEZ AL	E131A95F	7306518	GP Directo 291 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 130 (FORTAMUN 2024 P	\$14,280.01 \$0.00 \$20,655.00
C00645	16/05/2024	TOMAS DE LA CRUZ ALV	14A1A26F	130	GP Directo 501 TOMAS DE LA CRUZ ALVAREZ, Pago: 219 (FORTAMUN 2024 PAGI	\$2,078.00 \$0.00 \$22,733.00
E11171-1201-221001					Alimentación de Personas	\$0.00 \$30,019.60 \$0.00 \$30,019.60
E11171-1201-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00 \$30,019.60 \$0.00 \$30,019.60
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 39 (FORTAMUN 2024 PAGO DE V	\$710.00 \$0.00 \$710.00
C00333	03/04/2024	PEDAN COMERCIALIZAD	8ACC61C9	4145135	GP PEDAN COMERCIALIZADORA DEL NORTE, Folio Pago: 109 (FORTAMUN 2024	\$974.40 \$0.00 \$1,684.40
C00333	03/04/2024	PEDAN COMERCIALIZAD	8ACC61C9	4145135	GP PEDAN COMERCIALIZADORA DEL NORTE, Folio Pago: 109 (FORTAMUN 2024	\$2,088.00 \$0.00 \$3,772.40
C00333	03/04/2024	PEDAN COMERCIALIZAD	8ACC61C9	4145135	GP PEDAN COMERCIALIZADORA DEL NORTE, Folio Pago: 109 (FORTAMUN 2024	\$4,176.00 \$0.00 \$7,948.40
C00422	16/04/2024	IRENE RODRIGUEZ BAU	BA480DC2	5171748	GP Directo 307 IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA , Pago: 146 (FORTAMUN 2024 PAG	\$8,760.00 \$0.00 \$16,708.40
C00424	16/04/2024	J LEONOR ESPINOZA SC	15BAA767	5224644	GP Directo 308 J LEONOR ESPINOZA SOLARES, Pago: 147 (FORTAMUN 2024 PAI	\$12,000.00 \$0.00 \$28,708.40
C00386	17/04/2024	EUSTORGIO HERNANDE	CA7BB62F/A	92	GP Directo 290 EUSTORGIO HERNANDEZ MORALES, Pago: 129 (FORTAMUN 202	\$893.20 \$0.00 \$29,601.60
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 149 (FORTAMUN 2024 PAGO DE	\$50.00 \$0.00 \$29,651.60
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 225 (FORTAMUN 2024 PAGO DE	\$48.00 \$0.00 \$29,699.60
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 225 (FORTAMUN 2024 PAGO DE	\$80.00 \$0.00 \$29,779.60
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 225 (FORTAMUN 2024 PAGO DE	\$80.00 \$0.00 \$29,859.60
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 225 (FORTAMUN 2024 PAGO DE	\$80.00 \$0.00 \$29,939.60
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 225 (FORTAMUN 2024 PAGO DE	\$80.00 \$0.00 \$30,019.60
E11171-1201-246001					Material Eléctrico	\$0.00 \$20,808.69 \$0.00 \$20,808.69
E11171-1201-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00 \$20,808.69 \$0.00 \$20,808.69
C00129	12/03/2024	MASYFERR SA DE CV	7652B487	12032024	GP Directo 59 MASYFERR SA DE CV , Pago: 34 (FORTAMUN 2024 PAGO DE MATI	\$2,210.69 \$0.00 \$2,210.69
C00436	01/04/2024	MARISOL CRUZ HERNAN	815F1432	9107718	GP Directo 322 MARISOL CRUZ HERNANDEZ, Pago: 151 (FORTAMUN 2024 PAGO	\$18,598.00 \$0.00 \$20,808.69
E11171-1201-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00 \$57.00 \$0.00 \$57.00
E11171-1201-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00 \$57.00 \$0.00 \$57.00
C00129	12/03/2024	MASYFERR SA DE CV	7652B487	12032024	GP Directo 59 MASYFERR SA DE CV , Pago: 34 (FORTAMUN 2024 PAGO DE MATI	\$57.00 \$0.00 \$57.00
E11171-1201-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00 \$99,556.00 \$0.00 \$99,556.00
E11171-1201-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00 \$99,556.00 \$0.00 \$99,556.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00130	12/03/2024	CELIA ZURUTUZA SEGUI	0EACCA23	3355252	GP Directo 60 CELIA ZURUTUZA SEGURA, Pago: 35 (FORTAMUN 2024 PAGO DE	\$3,540.00	\$0.00	\$3,540.00	
	C00146	16/03/2024	CELIA ZURUTUZA SEGUI	DFAAF6E8	4527939	GP CELIA ZURUTUZA SEGURA, Folio Pago: 41 (FORTAMUN 2024 PAGADO DE BF	\$2,820.00	\$0.00	\$6,360.00	
	C00151	16/03/2024	ABIGAIL LARA SOLIS	83120B69	4454977	GP ABIGAIL LARA SOLIS, Folio Pago: 43 (FORTAMUN 2024 PAGADO DE PINTUR#	\$92,800.00	\$0.00	\$99,160.00	
	C00565	21/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	35FDD8B1/F	137	GP Directo 431 FLORENTINO SAN JUAN RAMIREZ, Pago: 192 (FORTAMUN 2024 F	\$96.00	\$0.00	\$99,256.00	
	C00565	21/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	35FDD8B1/F	137	GP Directo 431 FLORENTINO SAN JUAN RAMIREZ, Pago: 192 (FORTAMUN 2024 F	\$300.00	\$0.00	\$99,556.00	
E11171-1201-256001						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$800.90	\$0.00	\$800.90
E11171-1201-256001-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$800.90	\$0.00	\$800.90
	C00129	12/03/2024	MASYFERR SA DE CV	7652B487	12032024	GP Directo 59 MASYFERR SA DE CV , Pago: 34 (FORTAMUN 2024 PAGO DE MATE	\$150.89	\$0.00	\$150.89	
	C00565	21/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	35FDD8B1/F	137	GP Directo 431 FLORENTINO SAN JUAN RAMIREZ, Pago: 192 (FORTAMUN 2024 F	\$650.01	\$0.00	\$800.90	
E11171-1201-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$741,366.26	\$0.00	\$741,366.26
E11171-1201-261001-1						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$741,366.26	\$0.00	\$741,366.26
	C00051	16/02/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	0A2680DA	7627047	GP HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Folio Pago: 12 (FORTAMUN 2024 PAGADO	\$3,438.82	\$0.00	\$3,438.82	
	C00057	28/02/2024	AUTOZONE DE MEXICO	DC9E6CE5	24022024	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 15 (FORTAMUN 2024 PA	\$118.68	\$0.00	\$3,557.50	
	C00124	01/03/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	764c22a2	9214683	GP Directo 54 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 29 (FORTAMUN 2024 PAGO DE CC	\$95,000.00	\$0.00	\$98,557.50	
	C00124	01/03/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	764c22a2	9214683	GP Directo 54 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 29 (FORTAMUN 2024 PAGO DE CC	\$100,077.50	\$0.00	\$198,635.00	
	C00169	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	7BC4E8C9-5	31	GP Directo 117 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 50 (FORTAMUN 20	\$750.00	\$0.00	\$199,385.00	
	C00169	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	7BC4E8C9-5	31	GP Directo 117 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 50 (FORTAMUN 20	\$2,430.00	\$0.00	\$201,815.00	
	C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 39 (FORTAMUN 2024 PAGO DE V	\$300.00	\$0.00	\$202,115.00	
	C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 39 (FORTAMUN 2024 PAGO DE V	\$500.00	\$0.00	\$202,615.00	
	C00210	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	3FD25652	6490301	GP Directo 155 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 72 (FORTAMUN 2024 PA	\$2,126.37	\$0.00	\$204,741.37	
	C00449	15/04/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	C04B0718	2183204	GP Directo 326 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 154 (FORTAMUN 2024 PAGO DE	\$249,400.00	\$0.00	\$454,141.37	
	C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 149 (FORTAMUN 2024 PAGO DE	\$500.00	\$0.00	\$454,641.37	
	C00464	01/05/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	7B81D999	30427874	GP HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Folio Pago: 161 (FORTAMUN 2024 PAGAD	\$174.00	\$0.00	\$454,815.37	
	D00086	15/05/2024	LEANDRO FRANCISCO Z		06052024	GP FORTAMUN 2024 TRANSFERENCIA REALIZADA PARA VI'STICOS DE SEGUR	\$1,000.00	\$0.00	\$455,815.37	
	C00644	15/05/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	xxx	3661829	GP Directo 500 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 218 (FORTAMUN 2024 PAGO DE	\$149,500.00	\$0.00	\$605,315.37	
	C00923	15/05/2024	RAUL BADILLO RAMIREZ	FACT.	3661818	GP Directo 698 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 304 (FORTAMUN 2024 PAGO DE	\$110,600.00	\$0.00	\$715,915.37	
	C00563	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	VARIAS	134	GP Directo 427 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 190 (FORTAMUN 2024 PAGO DE F	\$849.98	\$0.00	\$716,765.35	
	C00563	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	VARIAS	134	GP Directo 427 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 190 (FORTAMUN 2024 PAGO DE F	\$1,200.02	\$0.00	\$717,965.37	
	C00563	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	VARIAS	134	GP Directo 427 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 190 (FORTAMUN 2024 PAGO DE F	\$2,200.01	\$0.00	\$720,165.38	
	C00564	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	D3F15D36/7E	133	GP Directo 429 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 191 (FORTAMUN 2024 PAGO DE F	\$650.01	\$0.00	\$720,815.39	
	C00564	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	D3F15D36/7E	133	GP Directo 429 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 191 (FORTAMUN 2024 PAGO DE F	\$2,640.02	\$0.00	\$723,455.41	



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00659	20/05/2024	DAVID CRUZ DE LA CRUZ	B590AE7F	20052024	GP Directo 523 DAVID CRUZ DE LA CRUZ, Pago: 222 (FORTAMUN 2024 PAGO DE		\$600.00	\$0.00	\$724,055.41
C00565	21/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	35FDD8B1/F	137	GP Directo 431 FLORENTINO SAN JUAN RAMIREZ, Pago: 192 (FORTAMUN 2024 F		\$230.00	\$0.00	\$724,285.41
C00662	30/05/2024	LEANDRO FRANCISCO Z		144	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar:		\$800.25	\$0.00	\$725,085.66
C00662	30/05/2024	LEANDRO FRANCISCO Z		144	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar:		\$1,439.68	\$0.00	\$726,525.34
C00662	30/05/2024	LEANDRO FRANCISCO Z		144	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar:		\$1,445.14	\$0.00	\$727,970.48
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 225 (FORTAMUN 2024 PAGO DE		\$600.00	\$0.00	\$728,570.48
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 225 (FORTAMUN 2024 PAGO DE		\$688.50	\$0.00	\$729,258.98
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 225 (FORTAMUN 2024 PAGO DE		\$1,200.00	\$0.00	\$730,458.98
C00675	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	FACT. VARIA	169	GP Directo 572 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 230 (FORTAMUN 2		\$730.00	\$0.00	\$731,188.98
C00675	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	FACT. VARIA	169	GP Directo 572 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 230 (FORTAMUN 2		\$880.00	\$0.00	\$732,068.98
C00675	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	FACT. VARIA	169	GP Directo 572 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 230 (FORTAMUN 2		\$930.00	\$0.00	\$732,998.98
C00675	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	FACT. VARIA	169	GP Directo 572 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 230 (FORTAMUN 2		\$1,379.99	\$0.00	\$734,378.97
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ :	FACT. VARIA	8154619	GP Directo 575 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 233 (FORTAMUN 2024 P/		\$1,753.92	\$0.00	\$736,132.89
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ :	FACT. VARIA	8154619	GP Directo 575 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 233 (FORTAMUN 2024 P/		\$1,920.96	\$0.00	\$738,053.85
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ :	FACT. VARIA	8154619	GP Directo 575 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 233 (FORTAMUN 2024 P/		\$2,482.40	\$0.00	\$740,536.25
C00747	12/06/2024	ALEXANDER GONZALEZ	999ADC3E	2599886	GP Directo 624 ALEXANDER GONZALEZ VALDEZ, Pago: 259 (FORTAMUN 2024 P/		\$480.00	\$0.00	\$741,016.25
C00908	22/06/2024	ALEXANDER GONZALEZ	2F4D606E	187	GP Directo 692 ALEXANDER GONZALEZ VALDEZ, Pago: 302 (FORTAMUN 2024 P/		\$350.01	\$0.00	\$741,366.26
E11171-1201-291001					Herramientas Menores	\$0.00	\$5,124.00	\$0.00	\$5,124.00
E11171-1201-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$5,124.00	\$0.00	\$5,124.00
C00416	10/04/2024	MARCO ANTONIO BARR	F21E6E1	9124624	GP Directo 306 MARCO ANTONIO BARRAGAN ROMERO, Pago: 145 (FORTAMUN :		\$5,124.00	\$0.00	\$5,124.00
E11171-1201-296001					Refacciones	\$0.00	\$156,659.46	\$0.00	\$156,659.46
E11171-1201-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$156,659.46	\$0.00	\$156,659.46
C00051	16/02/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ :	0A2680DA	7627047	GP HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Folio Pago: 12 (FORTAMUN 2024 PAGADO		\$12,289.34	\$0.00	\$12,289.34
C00074	23/02/2024	ANGEL PEREZ ZAMORA	DD18B105	1932166	GP Directo 36 ANGEL PEREZ ZAMORA, Pago: 18 (FORTAMUN 2024 PAGO DE 4 N		\$8,240.00	\$0.00	\$20,529.34
C00057	28/02/2024	AUTOZONE DE MEXICO :	DC9E6CE5	24022024	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 15 (FORTAMUN 2024 PA		\$615.48	\$0.00	\$21,144.82
C00126	06/03/2024	REPUESTOS Y FRENOS	1C2FABF7	1226661	GP REPUESTOS Y FRENOS DIESEL, Folio Pago: 31 (FORTAMUN 2024 PAGADO E		\$7,632.80	\$0.00	\$28,777.62
C00169	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	7BC4E8C9-5	31	GP Directo 117 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 50 (FORTAMUN 20		\$1,410.04	\$0.00	\$30,187.66
C00169	08/03/2024	JUAN MANUEL MARTINE	7BC4E8C9-5	31	GP Directo 117 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 50 (FORTAMUN 20		\$3,549.96	\$0.00	\$33,737.62
C00210	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ :	3FD25652	6490301	GP Directo 155 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 72 (FORTAMUN 2024 PA		\$19,943.95	\$0.00	\$53,681.57
C00215	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ :	487EEBDA	6490348	GP Directo 159 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 74 (FORTAMUN 2024 PA		\$3,229.44	\$0.00	\$56,911.01
C00352	04/04/2024	AUTOMUNDO COMERCI/	6FAA306D	67	GP Directo 242 AUTOMUNDO COMERCIALIZADORA DE LA HUASTECA SA DE CV		\$40.01	\$0.00	\$56,951.02



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00352	04/04/2024	AUTOMUNDO COMERCI/	6FAA306D	67	GP Directo 242 AUTOMUNDO COMERCIALIZADORA DE LA HUASTECA SA DE CV	\$9,399.99
C00374	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	D551881B	7282752	GP Directo 265 JHAIRSHINIO GARCIA VALDIVIA, Pago: 122 (FORTAMUN 2024 PAC	\$5,599.97
C00375	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	7A50D249	7282758	GP Directo 268 JHAIRSHINIO GARCIA VALDIVIA, Pago: 123 (FORTAMUN 2024 PAC	\$5,429.96
C00376	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	F9376AD7	7282766	GP Directo 270 JHAIRSHINIO GARCIA VALDIVIA, Pago: 124 (FORTAMUN 2024 PAC	\$11,349.90
C00385	17/04/2024	LUIS ANTONIO VILLAGR	126DC7BE	6801749	GP Directo 289 LUIS ANTONIO VILLAGRAN ANDRADE, Pago: 128 (FORTAMUN 20:	\$9,860.00
C00464	01/05/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ ;	7B81D999	30427874	GP HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Folio Pago: 161 (FORTAMUN 2024 PAGAD	\$2,482.40
C00563	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	VARIAS	134	GP Directo 427 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 190 (FORTAMUN 2024 PAGO DE F	\$700.03
C00563	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	VARIAS	134	GP Directo 427 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 190 (FORTAMUN 2024 PAGO DE F	\$1,800.01
C00564	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	D3F15D36/7E	133	GP Directo 429 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 191 (FORTAMUN 2024 PAGO DE F	\$1,510.01
C00564	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	D3F15D36/7E	133	GP Directo 429 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 191 (FORTAMUN 2024 PAGO DE F	\$2,800.01
C00564	20/05/2024	SHAIRA VILLEGAS RUIZ	D3F15D36/7E	133	GP Directo 429 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 191 (FORTAMUN 2024 PAGO DE F	\$2,800.01
C00667	23/05/2024	CELESTINO LARA ESTEE	xxx	23052024	GP Directo 555 CELESTINO LARA ESTEBAN, Pago: 226 (FORTAMUN 2024 PAGO I	\$1,600.00
C00675	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	FACT. VARIA	169	GP Directo 572 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 230 (FORTAMUN 2	\$220.01
C00675	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	FACT. VARIA	169	GP Directo 572 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 230 (FORTAMUN 2	\$1,155.00
C00675	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	FACT. VARIA	169	GP Directo 572 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 230 (FORTAMUN 2	\$1,230.02
C00675	06/06/2024	JUAN MANUEL MARTINE	FACT. VARIA	169	GP Directo 572 JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 230 (FORTAMUN 2	\$3,350.00
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ ;	FACT. VARIA	8154619	GP Directo 575 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 233 (FORTAMUN 2024 P/	\$2,969.60
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ ;	FACT. VARIA	8154619	GP Directo 575 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 233 (FORTAMUN 2024 P/	\$4,245.60
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ ;	FACT. VARIA	8154619	GP Directo 575 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 233 (FORTAMUN 2024 P/	\$5,336.93
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ ;	FACT. VARIA	8154619	GP Directo 575 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 233 (FORTAMUN 2024 P/	\$8,932.00
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ ;	FACT. VARIA	8154619	GP Directo 575 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 233 (FORTAMUN 2024 P/	\$9,976.00
C00766	10/06/2024	ENRIQUE DAVID CRUZ C	E396727D	7757483	GP Directo 630 ENRIQUE DAVID CRUZ CONTRERAS, Pago: 263 (FORTAMUN 202:	\$4,466.00
C00747	12/06/2024	ALEXANDER GONZALEZ	999ADC3E	2599886	GP Directo 624 ALEXANDER GONZALEZ VALDEZ, Pago: 259 (FORTAMUN 2024 P/	\$1,495.00
C00908	22/06/2024	ALEXANDER GONZALEZ	2F4D606E	187	GP Directo 692 ALEXANDER GONZALEZ VALDEZ, Pago: 302 (FORTAMUN 2024 P/	\$999.99
E11171-1201-299001					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00
E11171-1201-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$0.00
C00131	14/03/2024	PEDRO ARMANDO VERD	B38C5A9A	7357206	GP Directo 61 PEDRO ARMANDO VERDE TERAN, Pago: 36 (FORTAMUN 2024 PAC	\$6,960.00
C00206	14/03/2024	SAMUEL JIMENEZ SANC	0984D0EA	7798008	GP SAMUEL JIMENEZ SANCHEZ, Folio Pago: 70 (FORTAMUN 2024 PAGADO DE F	\$29,464.00
C00565	21/05/2024	FLORENTINO SAN JUAN	35FDD8B1/F	137	GP Directo 431 FLORENTINO SAN JUAN RAMIREZ, Pago: 192 (FORTAMUN 2024 F	\$2,539.99
E11171-1201-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00
E11171-1201-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
	C00125	04/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	S/F	7055625	GP Directo 55 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 30 (FORTA	\$78,833.00	\$0.00	\$78,833.00
	C00127	11/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	S/F	691050	GP Directo 57 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 32 (FORTA	\$1,384.14	\$0.00	\$80,217.14
	C00128	12/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	S/F	2718963	GP Directo 58 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 33 (FORTA	\$177,884.06	\$0.00	\$258,101.20
	C00254	20/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO CFE	2680573	GP Directo 180 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 84 (FORTA	\$3,733.00	\$0.00	\$261,834.20
	C00281	26/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS DE	4732620	GP Directo 207 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 91 (FORTA	\$36,675.00	\$0.00	\$298,509.20
	C00356	05/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	S/F	737991	GP Directo 246 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 115 (FORT	\$258,166.27	\$0.00	\$556,675.47
	C00357	05/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	OFICIO CFE	9738000	GP Directo 247 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 116 (FORT	\$617.40	\$0.00	\$557,292.87
	C00358	06/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO CFE	70924557	GP Directo 248 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 117 (FORT	\$5,627.00	\$0.00	\$562,919.87
	C00432	19/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO CFE	3227331	GP Directo 317 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 150 (FORT	\$26,610.00	\$0.00	\$589,529.87
	C00638	07/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	S/F	4694803	GP Directo 498 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 216 (FORT	\$2,122.67	\$0.00	\$591,652.54
	C00639	07/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	S/F	4702903	GP Directo 499 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 217 (FORT	\$268,922.00	\$0.00	\$860,574.54
	C00566	21/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO CFE	9248932	GP Directo 432 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 193 (FORT	\$496.00	\$0.00	\$861,070.54
	C00568	21/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO CFE	9248937	GP Directo 443 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 195 (FORT	\$20,580.00	\$0.00	\$881,650.54
	C00734	03/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO CFE	3021404	GP Directo 615 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 251 (FORT	\$80,173.00	\$0.00	\$961,823.54
	C00676	07/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	xxx	1524589	GP Directo 573 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 231 (FORT	\$1,846.79	\$0.00	\$963,670.33
	C00677	07/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	5D2331DE/5A	1533122	GP Directo 574 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 232 (FORT	\$207,359.00	\$0.00	\$1,171,029.33
E11171-1201-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$613,616.00	\$0.00	\$613,616.00
E11171-1201-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$613,616.00	\$0.00	\$613,616.00
	C00170	15/03/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	0246FA53	20616921	GP Directo 118 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA, Pago: 51 (FORTAMUN 2024 P	\$135,488.00	\$0.00	\$135,488.00
	C00171	15/03/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	6DBC4929	20616911	GP Directo 119 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA, Pago: 52 (FORTAMUN 2024 P	\$135,488.00	\$0.00	\$270,976.00
	C00413	01/04/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	A5BD6550	9900067	GP Directo 303 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA, Pago: 142 (FORTAMUN 2024 F	\$50,000.00	\$0.00	\$320,976.00
	C00353	04/04/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	3E5246BA	5426575	GP Directo 243 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA, Pago: 112 (FORTAMUN 2024 F	\$45,000.00	\$0.00	\$365,976.00
	C00355	04/04/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	10D7F7D8	5426579	GP Directo 245 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA, Pago: 114 (FORTAMUN 2024 F	\$45,000.00	\$0.00	\$410,976.00
	C00450	02/05/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	58682ACE	3874117	GP Directo 327 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA, Pago: 155 (FORTAMUN 2024 F	\$50,000.00	\$0.00	\$460,976.00
	C00647	17/05/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	A1602476/5D	9670517	GP Directo 502 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA, Pago: 221 (FORTAMUN 2024 F	\$45,000.00	\$0.00	\$505,976.00
	C00647	17/05/2024	JOSE LUIS GARCIA NOC	A1602476/5D	9670517	GP Directo 502 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA, Pago: 221 (FORTAMUN 2024 F	\$45,000.00	\$0.00	\$550,976.00
	C00674	03/06/2024	NOEMI MELO HERNANDI	B4DF1A42	1942220	GP Directo 571 NOEMI MELO HERNANDEZ, Pago: 229 (FORTAMUN 2024 PAGO D	\$62,640.00	\$0.00	\$613,616.00
E11171-1201-329001					Otros arrendamientos	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
E11171-1201-329001-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
	C00742	07/06/2024	KARINA HERNANDEZ SA	7D51A34D	1414225	GP Directo 621 KARINA HERNANDEZ SAN JUAN, Pago: 256 (FORTAMUN 2024 PA	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
E11171-1201-339003					Prestación de Servicios Profesionales	\$0.00	\$28,420.00	\$0.00	\$28,420.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E11171-1201-339003-1					Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00 \$28,420.00 \$0.00 \$28,420.00
C00065	29/02/2024	RAUL RIOS CHAVEZ	6264B3BC	338342	GP Directo 34 RAUL RIOS CHAVEZ, Pago: 17 (FORTAMUN 2024 PAGO DE CONFE	\$28,420.00 \$0.00 \$28,420.00
E11171-1201-347001					Fletes y Maniobras	\$0.00 \$13,456.00 \$0.00 \$13,456.00
E11171-1201-347001-1					Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00 \$13,456.00 \$0.00 \$13,456.00
C00428	19/04/2024	JOSE ASCENCION HERN	C350EE3A	1233755	GP Directo 309 JOSE ASCENCION HERNANDEZ ANGELES, Pago: 148 (FORTAMU	\$13,456.00 \$0.00 \$13,456.00
E11171-1201-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00 \$400.00 \$0.00 \$400.00
E11171-1201-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00 \$400.00 \$0.00 \$400.00
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 149 (FORTAMUN 2024 PAGO DE	\$400.00 \$0.00 \$400.00
E11171-1201-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00 \$74,600.74 \$0.00 \$74,600.74
E11171-1201-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00 \$74,600.74 \$0.00 \$74,600.74
C00051	16/02/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	0A2680DA	7627047	GP HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Folio Pago: 12 (FORTAMUN 2024 PAGADO	\$23,021.31 \$0.00 \$23,021.31
C00212	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	AFA510BC	6490309	GP Directo 156 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 73 (FORTAMUN 2024 PA	\$8,312.56 \$0.00 \$31,333.87
C00216	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	5299B793	6490325	GP Directo 160 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 75 (FORTAMUN 2024 PA	\$2,422.08 \$0.00 \$33,755.95
C00220	22/03/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	A4C3F7D2	6490336	GP Directo 162 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 77 (FORTAMUN 2024 PA	\$3,016.00 \$0.00 \$36,771.95
C00352	04/04/2024	AUTOMUNDO COMERCI	6FAA306D	67	GP Directo 242 AUTOMUNDO COMERCIALIZADORA DE LA HUASTECA SA DE CV	\$230.00 \$0.00 \$37,001.95
C00352	04/04/2024	AUTOMUNDO COMERCI	6FAA306D	67	GP Directo 242 AUTOMUNDO COMERCIALIZADORA DE LA HUASTECA SA DE CV	\$320.02 \$0.00 \$37,321.97
C00352	04/04/2024	AUTOMUNDO COMERCI	6FAA306D	67	GP Directo 242 AUTOMUNDO COMERCIALIZADORA DE LA HUASTECA SA DE CV	\$799.98 \$0.00 \$38,121.95
C00374	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	D551881B	7282752	GP Directo 265 JHAIRSHINIO GARCIA VALDIVIA, Pago: 122 (FORTAMUN 2024 PAC	\$949.99 \$0.00 \$39,071.94
C00375	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	7A50D249	7282758	GP Directo 268 JHAIRSHINIO GARCIA VALDIVIA, Pago: 123 (FORTAMUN 2024 PAC	\$2,050.00 \$0.00 \$41,121.94
C00376	13/04/2024	JHAIRSHINIO GARCIA VA	F9376AD7	7282766	GP Directo 270 JHAIRSHINIO GARCIA VALDIVIA, Pago: 124 (FORTAMUN 2024 PAC	\$2,800.00 \$0.00 \$43,921.94
C00385	17/04/2024	LUIS ANTONIO VILLAGRA	126DC7BE	6801749	GP Directo 289 LUIS ANTONIO VILLAGRAN ANDRADE, Pago: 128 (FORTAMUN 20:	\$1,044.00 \$0.00 \$44,965.94
C00391	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	VARIAS	9829346	GP Directo 292 MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Pago: 131 (FORTAMUN 2024 PAC	\$116.00 \$0.00 \$45,081.94
C00391	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	VARIAS	9829346	GP Directo 292 MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Pago: 131 (FORTAMUN 2024 PAC	\$185.60 \$0.00 \$45,267.54
C00391	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	VARIAS	9829346	GP Directo 292 MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Pago: 131 (FORTAMUN 2024 PAC	\$278.40 \$0.00 \$45,545.94
C00391	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	VARIAS	9829346	GP Directo 292 MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Pago: 131 (FORTAMUN 2024 PAC	\$464.00 \$0.00 \$46,009.94
C00391	23/04/2024	MANRIQUE MARTINEZ O	VARIAS	9829346	GP Directo 292 MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO, Pago: 131 (FORTAMUN 2024 PAC	\$580.00 \$0.00 \$46,589.94
C00465	01/05/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	A6F27F84	30427879	GP HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Folio Pago: 162 (FORTAMUN 2024 PAGADO	\$3,248.00 \$0.00 \$49,837.94
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	FACT. VARIA	8154619	GP Directo 575 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 233 (FORTAMUN 2024 P	\$2,958.00 \$0.00 \$52,795.94
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	FACT. VARIA	8154619	GP Directo 575 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 233 (FORTAMUN 2024 P	\$4,036.80 \$0.00 \$56,832.74



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	FACT. VARIA	8154619	GP Directo 575 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 233 (FORTAMUN 2024 P			\$4,292.00	\$0.00	\$61,124.74
C00678	10/06/2024	HUGO ALDAIR MENDEZ	FACT. VARIA	8154619	GP Directo 575 HUGO ALDAIR MENDEZ ZAMORA, Pago: 233 (FORTAMUN 2024 P			\$6,960.00	\$0.00	\$68,084.74
C00766	10/06/2024	ENRIQUE DAVID CRUZ C	E396727D	7757483	GP Directo 630 ENRIQUE DAVID CRUZ CONTRERAS, Pago: 263 (FORTAMUN 2024			\$3,016.00	\$0.00	\$71,100.74
C00903	23/06/2024	SALVADOR LARA RODRI	3394C477	188	GP Directo 691 SALVADOR LARA RODRIGUEZ, Pago: 301 (FORTAMUN 2024 PAG			\$3,500.00	\$0.00	\$74,600.74
E11171-1201-372001		Pasajes terrestres					\$0.00	\$7,132.00	\$0.00	\$7,132.00
E11171-1201-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente					\$0.00	\$7,132.00	\$0.00	\$7,132.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar:			\$404.00	\$0.00	\$404.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar:			\$404.00	\$0.00	\$808.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar:			\$404.00	\$0.00	\$1,212.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar:			\$404.00	\$0.00	\$1,616.00
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar:			\$500.00	\$0.00	\$2,116.00
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar:			\$1,060.00	\$0.00	\$3,176.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINE		22042024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar:			\$50.00	\$0.00	\$3,226.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINE		22042024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar:			\$55.00	\$0.00	\$3,281.00
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINE		22042024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar:			\$100.00	\$0.00	\$3,381.00
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO PARA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 6			\$1,000.00	\$0.00	\$4,381.00
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 225 (FORTAMUN 2024 PAGO DE			\$455.00	\$0.00	\$4,836.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:			\$404.00	\$0.00	\$5,240.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:			\$404.00	\$0.00	\$5,644.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:			\$404.00	\$0.00	\$6,048.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:			\$404.00	\$0.00	\$6,452.00
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:			\$680.00	\$0.00	\$7,132.00
E11171-1201-375001		Viáticos en el país					\$0.00	\$37,459.82	\$0.00	\$37,459.82
E11171-1201-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente					\$0.00	\$37,459.82	\$0.00	\$37,459.82
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 39 (FORTAMUN 2024 PAGO DE V			\$85.00	\$0.00	\$85.00
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 39 (FORTAMUN 2024 PAGO DE V			\$303.27	\$0.00	\$388.27
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 39 (FORTAMUN 2024 PAGO DE V			\$303.27	\$0.00	\$691.54
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 39 (FORTAMUN 2024 PAGO DE V			\$303.27	\$0.00	\$994.81
C00144	12/03/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	335FE8BC	CH-002	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 39 (FORTAMUN 2024 PAGO DE V			\$900.00	\$0.00	\$1,894.81
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar:			\$250.00	\$0.00	\$2,144.81
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar:			\$250.00	\$0.00	\$2,394.81



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar:		\$250.00	\$0.00	\$2,644.81
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar:		\$270.00	\$0.00	\$2,914.81
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar:		\$440.00	\$0.00	\$3,354.81
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar:		\$440.00	\$0.00	\$3,794.81
C00332	02/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA HE		63	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar:		\$600.00	\$0.00	\$4,394.81
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar:		\$515.00	\$0.00	\$4,909.81
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar:		\$515.00	\$0.00	\$5,424.81
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar:		\$515.00	\$0.00	\$5,939.81
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar:		\$515.00	\$0.00	\$6,454.81
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar:		\$1,450.00	\$0.00	\$7,904.81
C00364	09/04/2024	PAULINA HERNANDEZ B.		71	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar:		\$1,500.00	\$0.00	\$9,404.81
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar:		\$300.00	\$0.00	\$9,704.81
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar:		\$300.00	\$0.00	\$10,004.81
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar:		\$300.00	\$0.00	\$10,304.81
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar:		\$300.00	\$0.00	\$10,604.81
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar:		\$300.00	\$0.00	\$10,904.81
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar:		\$300.00	\$0.00	\$11,204.81
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar:		\$300.00	\$0.00	\$11,504.81
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar:		\$300.00	\$0.00	\$11,804.81
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar:		\$300.00	\$0.00	\$12,104.81
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar:		\$300.00	\$0.00	\$12,404.81
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar:		\$300.00	\$0.00	\$12,704.81
C00467	14/04/2024	VIVIANA SOLARES AREN		76	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar:		\$515.00	\$0.00	\$13,219.81
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 149 (FORTAMUN 2024 PAGO DE		\$280.00	\$0.00	\$13,499.81
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 149 (FORTAMUN 2024 PAGO DE		\$648.00	\$0.00	\$14,147.81
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 149 (FORTAMUN 2024 PAGO DE		\$650.01	\$0.00	\$14,797.82
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINEZ		22042024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar:		\$600.00	\$0.00	\$15,397.82
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINEZ		22042024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar:		\$600.00	\$0.00	\$15,997.82
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINEZ		22042024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar:		\$900.00	\$0.00	\$16,897.82
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINEZ		22042024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar:		\$900.00	\$0.00	\$17,797.82
C00469	22/04/2024	KARLA YANET MARTINEZ		22042024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar:		\$950.00	\$0.00	\$18,747.82
D00086	15/05/2024	LEANDRO FRANCISCO Z		06052024	GP FORTAMUN 2024 TRANSFERENCIA REALIZADA PARA VIATICOS DE SEGUR		\$957.00	\$0.00	\$19,704.82
C00659	20/05/2024	DAVID CRUZ DE LA CRUZ	B590AE7F	20052024	GP Directo 523 DAVID CRUZ DE LA CRUZ, Pago: 222 (FORTAMUN 2024 PAGO DE		\$300.00	\$0.00	\$20,004.82
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYNOL		28042024	GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO PARA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 6		\$300.00	\$0.00	\$20,304.82



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO PARA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 6		\$300.00	\$0.00	\$20,604.82
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO PARA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 6		\$300.00	\$0.00	\$20,904.82
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO PARA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 6		\$440.00	\$0.00	\$21,344.82
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO PARA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 6		\$440.00	\$0.00	\$21,784.82
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO PARA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 6		\$440.00	\$0.00	\$22,224.82
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO PARA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 6		\$440.00	\$0.00	\$22,664.82
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO PARA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 6		\$440.00	\$0.00	\$23,104.82
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO PARA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 6		\$440.00	\$0.00	\$23,544.82
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO PARA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 6		\$440.00	\$0.00	\$23,984.82
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO PARA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 6		\$440.00	\$0.00	\$24,424.82
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO PARA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 6		\$440.00	\$0.00	\$24,864.82
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO PARA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 6		\$440.00	\$0.00	\$25,304.82
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO PARA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 6		\$595.00	\$0.00	\$25,899.82
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO PARA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 6		\$600.00	\$0.00	\$26,499.82
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO PARA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 6		\$600.00	\$0.00	\$27,099.82
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO PARA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 6		\$600.00	\$0.00	\$27,699.82
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO PARA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 6		\$605.00	\$0.00	\$28,304.82
C00648	21/05/2024	OBED ALEJANDRO REYN		28042024	GP FORTAMUN 2024 DEPOSITO PARA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 6		\$999.99	\$0.00	\$29,304.81
C00661	29/05/2024	KARLA YANET MARTINEZ		29052024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar:		\$300.00	\$0.00	\$29,604.81
C00661	29/05/2024	KARLA YANET MARTINEZ		29052024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar:		\$435.00	\$0.00	\$30,039.81
C00661	29/05/2024	KARLA YANET MARTINEZ		29052024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar:		\$850.00	\$0.00	\$30,889.81
C00662	30/05/2024	LEANDRO FRANCISCO Z		144	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar:		\$1,003.01	\$0.00	\$31,892.82
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 225 (FORTAMUN 2024 PAGO DE		\$300.00	\$0.00	\$32,192.82
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 225 (FORTAMUN 2024 PAGO DE		\$360.00	\$0.00	\$32,552.82
C00666	31/05/2024	MAGDA AIDE OCHOA RC	BCD2C69F	CH-004	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 225 (FORTAMUN 2024 PAGO DE		\$1,047.00	\$0.00	\$33,599.82
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:		\$300.00	\$0.00	\$33,899.82
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:		\$300.00	\$0.00	\$34,199.82
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:		\$300.00	\$0.00	\$34,499.82
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:		\$300.00	\$0.00	\$34,799.82
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:		\$440.00	\$0.00	\$35,239.82
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:		\$440.00	\$0.00	\$35,679.82
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:		\$440.00	\$0.00	\$36,119.82
C00669	31/05/2024	ANCELMO HERNANDEZ		31052024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:		\$440.00	\$0.00	\$36,559.82
C00806	14/06/2024	GLORIA SANCHEZ BARR	AFCADAD5B	9052025	GP Directo 648 GLORIA SANCHEZ BARRERA, Pago: 279 (FORTAMUN 2024 PAGO		\$900.00	\$0.00	\$37,459.82



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E11171-1201-378001					Servicios integrales de traslado y viáticos	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00
E11171-1201-378001-1					Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00
C00386	17/04/2024	EUSTORGIO HERNANDE	CA7BB62F/A	92	GP Directo 290 EUSTORGIO HERNANDEZ MORALES, Pago: 129 (FORTAMUN 202		\$928.00	\$0.00	\$928.00
E11171-1201-382001					Gastos de orden social	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
E11171-1201-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
C00429	18/04/2024	FAUSTINO BAUTISTA RA	45B8D315	CH-003	GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 149 (FORTAMUN 2024 PAGO DE		\$700.00	\$0.00	\$700.00
E11171-1201-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00	\$83,771.00	\$0.00	\$83,771.00
E11171-1201-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$83,771.00	\$0.00	\$83,771.00
C00006	12/02/2024	SERVICIO DE ADMINISTF			TRANSFERE GP Directo 3 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 4 (FGP 2024 PA		\$16,590.00	\$0.00	\$16,590.00
C00222	06/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC			DEAB2BB6 GP Directo 127 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 128 (FGP 2024 PAG		\$16,472.00	\$0.00	\$33,062.00
C00321	16/04/2024	GOBIERNO DEL ESTADC			PAGO ELEC GP Directo 182 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 184 (FGP 2024 PAG		\$16,797.00	\$0.00	\$49,859.00
C00435	08/05/2024	GOBIERNO DEL ESTADC			PAGO ELEC GP Directo 241 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 244 (FGP 2024 PAG		\$17,095.00	\$0.00	\$66,954.00
C00868	17/06/2024	GOBIERNO DEL ESTADC			5339416913 GP Directo 467 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 471 (FGP 2024 PAG		\$16,817.00	\$0.00	\$83,771.00
E11171-1201-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
E11171-1201-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
C00668	25/05/2024	CELESTINO LARA ESTEE		25052024	GP Directo 348 CELESTINO LARA ESTEBAN, Pago: 351 (FORTAMUN 2024 PAGO I		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
E11171-1201-511001					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$18,525.20	\$0.00	\$18,525.20
E11171-1201-511001-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$18,525.20	\$0.00	\$18,525.20
C00331	02/04/2024	FEDERICO EMMANUEL A	F436F93B	62	GP Directo 232 FEDERICO EMMANUEL ALONSO ROMEI, Pago: 108 (FORTAMUN 2		\$18,525.20	\$0.00	\$18,525.20
E11171-1201-515001					Bienes informáticos	\$0.00	\$1,752,000.00	\$0.00	\$1,752,000.00
E11171-1201-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$1,752,000.00	\$0.00	\$1,752,000.00
C00414	16/04/2024	SAMUEL JIMENEZ SANC	79F8C14F	3998469	GP SAMUEL JIMENEZ SANCHEZ, Folio Pago: 143 (FORTAMUN 2024 PAGADO DE		\$876,000.00	\$0.00	\$876,000.00
C00735	04/06/2024	SAMUEL JIMENEZ SANC	79F8C14F	4481650	GP SAMUEL JIMENEZ SANCHEZ, Folio Pago: 252 (FORTAMUN 2024 PAGO FINIQI		\$876,000.00	\$0.00	\$1,752,000.00
E11171-1201-541001					Vehículos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$2,470,200.00	\$0.00	\$2,470,200.00
E11171-1201-541001-2					Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$2,470,200.00	\$0.00	\$2,470,200.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		Saldos
C00415	17/04/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :	05A9D2AC	6332812	GP ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Folio Pago: 144 (FORTAMUN 2024 PAGAD		\$589,300.00	\$0.00	\$589,300.00	
C00457	17/04/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :	DEBDE72A	6186455	GP ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Folio Pago: 159 (FORTAMUN 2024 PAGAD		\$312,800.00	\$0.00	\$902,100.00	
C00459	17/04/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :	953D8140	6186452	GP ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Folio Pago: 160 (FORTAMUN 2024 PAGAD		\$333,000.00	\$0.00	\$1,235,100.00	
C00646	16/05/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :	05A9D2AC	8522199	GP ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Folio Pago: 220 (FORTAMUN 2024 PAGO F		\$589,300.00	\$0.00	\$1,824,400.00	
C00763	03/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :	953D8140	1647667	GP ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Folio Pago: 261 (FORTAMUN 2024 PAGO F		\$333,000.00	\$0.00	\$2,157,400.00	
C00764	03/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :	DEBDE72A	1647671	GP ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Folio Pago: 262 (FORTAMUN 2024 PAGO F		\$312,800.00	\$0.00	\$2,470,200.00	
E11171-1201-564001						Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración ii	\$0.00	\$28,420.00	\$0.00	\$28,420.00
E11171-1201-564001-2						Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00	\$28,420.00	\$0.00	\$28,420.00
C00737	05/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :	8AA62E01	7041108	GP Directo 616 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 254 (FORTAMUN 2024 P		\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00	
C00737	05/06/2024	ANA LIZBETH TRINIDAD :	8AA62E01	7041108	GP Directo 616 ANA LIZBETH TRINIDAD SALAZAR, Pago: 254 (FORTAMUN 2024 P		\$18,560.00	\$0.00	\$28,420.00	
Total :						842,924,769.00	51	53	8	